# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | OC 000436 | P01896 | Orden de Compra | 8240-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguro de bienes patrimoniales | $2,525.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $2,525.04 |
| | | | | | | | 2,525.04 | 2,525.04 |
| 01/oct./2018 | CO 000927 | P01897 | Compra | 8250-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 927 Factura: 83357787, 276 Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | $2,525.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 927 Factura: 83357787, 276 Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | $0.00 | $2,525.04 |
| | | | | 5134-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | GD Compra : 927 Factura: 83357787, 276 Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | $2,525.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000276 | Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | GD Compra : 927 Factura: 83357787, 276 Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | $0.00 | $2,525.04 |
| | | | | | | | 5,050.08 | 5,050.08 |
| 01/oct./2018 | OC 000437 | P01898 | Orden de Compra | 8240-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguro de bienes patrimoniales | $28,926.26 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $28,926.26 |
| | | | | | | | 28,926.26 | 28,926.26 |
| 01/oct./2018 | CO 000928 | P01899 | Compra | 8250-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 928 Factura: 83361700, 276 Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | $28,926.26 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 928 Factura: 83361700, 276 Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | $0.00 | $28,926.26 |
| | | | | 5134-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | GD Compra : 928 Factura: 83361700, 276 Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | $28,926.26 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000276 | Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | GD Compra : 928 Factura: 83361700, 276 Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | $0.00 | $28,926.26 |
| | | | | | | | 57,852.52 | 57,852.52 |
| 01/oct./2018 | OC 000438 | P01900 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguro de bienes patrimoniales | $110,167.35 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $110,167.35 |
| | | | | | | | 110,167.35 | 110,167.35 |
| 01/oct./2018 | CO 000929 | P01901 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 929 Factura: 83361702, 276 Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | $110,167.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 929 Factura: 83361702, 276 Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | $0.00 | $110,167.35 |
| | | | | 5134-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | GD Compra : 929 Factura: 83361702, 276 Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | $110,167.35 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000276 | Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | GD Compra : 929 Factura: 83361702, 276 Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | $0.00 | $110,167.35 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 220,334.70 | 220,334.70 |
| 01/oct./2018 | OC 000439 | P01902 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguro de bienes patrimoniales | $10,535.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $10,535.72 |
| | | | | | | | 10,535.72 | 10,535.72 |
| 01/oct./2018 | CO 000930 | P01903 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 930 Factura: 83357788, 276 Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | $10,535.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 930 Factura: 83357788, 276 Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | $0.00 | $10,535.72 |
| | | | | 5134-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | GD Compra : 930 Factura: 83357788, 276 Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | $10,535.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000276 | Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | GD Compra : 930 Factura: 83357788, 276 Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | $0.00 | $10,535.72 |
| | | | | | | | 21,071.44 | 21,071.44 |
| 01/oct./2018 | OC 000440 | P01904 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | $835.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | $0.00 | $835.00 |
| | | | | | | | 835.00 | 835.00 |
| 01/oct./2018 | CO 000931 | P01905 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Compra : 931 Factura: 853, 27 Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | $835.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Compra : 931 Factura: 853, 27 Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | $0.00 | $835.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Compra : 931 Factura: 853, 27 Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | $835.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000027 | Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | GD Compra : 931 Factura: 853, 27 Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | $0.00 | $835.00 |
| | | | | | | | 1,670.00 | 1,670.00 |
| 01/oct./2018 | OC 000441 | P01906 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Producto: 2111000001 Materiales, utiles y equipos menores de oficina | $333.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Producto: 2111000001 Materiales, utiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $333.00 |
| | | | | | | | 333.00 | 333.00 |
| 01/oct./2018 | OC 000442 | P01908 | Orden de Compra | 8240-161-2-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | GC Producto: 3291000002 Otros Arrendamientos | $92.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | GC Producto: 3291000002 Otros Arrendamientos | $0.00 | $92.80 |
| | | | | | | | 92.80 | 92.80 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | OC 000443 | P01911 | Orden de Compra | 8240-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo | $2,273.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo | $0.00 | $2,273.60 |
| | | | | | | | 2,273.60 | 2,273.60 |
| 01/oct./2018 | CO 000934 | P01912 | Compra | 8250-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Compra : 934 Factura: 453, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $2,273.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Compra : 934 Factura: 453, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $2,273.60 |
| | | | | 5133-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Compra : 934 Factura: 453, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $2,273.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | Galaviz Dieguez Alfredo | GD Compra : 934 Factura: 453, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $2,273.60 |
| | | | | | | | 4,547.20 | 4,547.20 |
| 01/oct./2018 | OC 000444 | P01914 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC Producto: 3221000002 Arrendamiento del inmueble ubicado en costructores 26 Loma Bonita Tlaxcala | $69,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC Producto: 3221000002 Arrendamiento del inmueble ubicado en costructores 26 Loma Bonita Tlaxcala | $0.00 | $69,600.00 |
| | | | | | | | 69,600.00 | 69,600.00 |
| 01/oct./2018 | CO 000935 | P01915 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Compra : 935 Factura: 4121, 102 Soluciones Bakay S.A. de C.V. | $69,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Compra : 935 Factura: 4121, 102 Soluciones Bakay S.A. de C.V. | $0.00 | $69,600.00 |
| | | | | 5132-3221 | Arrendamiento de edificios | GD Compra : 935 Factura: 4121, 102 Soluciones Bakay S.A. de C.V. | $69,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000102 | Soluciones Bakay S.A. de C.V. | GD Compra : 935 Factura: 4121, 102 Soluciones Bakay S.A. de C.V. | $0.00 | $69,600.00 |
| | | | | | | | 139,200.00 | 139,200.00 |
| 01/oct./2018 | OC 000445 | P01918 | Orden de Compra | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $6,302.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $0.00 | $6,302.00 |
| | | | | | | | 6,302.00 | 6,302.00 |
| 01/oct./2018 | CO 000936 | P01919 | Compra | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 936 Factura: 1009, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | $6,302.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 936 Factura: 1009, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | $0.00 | $6,302.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | CO 000936 | P01919 | Compra | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 936 Factura: 1009, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | $6,302.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000442 | GARCIA LOZANO PENELOPE | GD Compra : 936 Factura: 1009, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | $0.00 | $6,302.00 |
| | | | | | | | 12,604.00 | 12,604.00 |
| 01/oct./2018 | OC 000446 | P01920 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Producto: 2461000001 Material eléctrico y electrónico | $3,119.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Producto: 2461000001 Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $3,119.76 |
| | | | | | | | 3,119.76 | 3,119.76 |
| 01/oct./2018 | OC 000447 | P01922 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GC Producto: 2911000001 Herramientas menores | $3,228.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para la construcción | $3,922.26 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GC Producto: 2911000001 Herramientas menores | $0.00 | $3,228.75 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para la construcción | $0.00 | $3,922.26 |
| | | | | | | | 7,151.01 | 7,151.01 |
| 01/oct./2018 | OC 000448 | P01924 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Producto: 2111000001 Materiales, utiles y equipos menores de oficina | $754.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Producto: 2111000001 Materiales, utiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $754.00 |
| | | | | | | | 754.00 | 754.00 |
| 01/oct./2018 | CO 000939 | P01925 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Compra : 939 Factura: 454, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $754.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Compra : 939 Factura: 454, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $754.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Compra : 939 Factura: 454, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $754.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | Galaviz Dieguez Alfredo | GD Compra : 939 Factura: 454, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $754.00 |
| | | | | | | | 1,508.00 | 1,508.00 |
| 01/oct./2018 | OC 000451 | P01930 | Orden de Compra | 8240-161-2-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | $4,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | $0.00 | $4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 01/oct./2018 | OC 000452 | P01935 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GC Producto: 5151000001 Equipo de cómputo y tecnología de la información | $3,793.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GC Producto: 5151000001 Equipo de cómputo y tecnología de la información | $0.00 | $3,793.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,793.00 | 3,793.00 |
| 01/oct./2018 | CO 000944 | P01936 | Compra | 8250-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GD Compra : 944 Factura: 297, 168 Garcia Corona Osvaldo | $3,793.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GD Compra : 944 Factura: 297, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $3,793.00 |
| | | | | 1241-3-5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GD Compra : 944 Factura: 297, 168 Garcia Corona Osvaldo | $3,793.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000168 | Garcia Corona Osvaldo | GD Compra : 944 Factura: 297, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $3,793.00 |
| | | | | | | | 7,586.00 | 7,586.00 |
| 01/oct./2018 | OC 000453 | P01937 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Producto: 2461000001 Material eléctrico y electrónico | $5,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para la construcción | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Producto: 2461000001 Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $5,854.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para la construcción | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 6,474.00 | 6,474.00 |
| 01/oct./2018 | CO 000945 | P01938 | Compra | 8250-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Compra : 945 Factura: 299, 168 Garcia Corona Osvaldo | $6,474.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Compra : 945 Factura: 299, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $6,474.01 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Compra : 945 Factura: 299, 168 Garcia Corona Osvaldo | $6,474.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000168 | Garcia Corona Osvaldo | GD Compra : 945 Factura: 299, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $6,474.01 |
| | | | | | | | 12,948.02 | 12,948.02 |
| 01/oct./2018 | OC 000454 | P01939 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para la construcción | $3,297.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para la construcción | $0.00 | $3,297.18 |
| | | | | | | | 3,297.18 | 3,297.18 |
| 01/oct./2018 | OC 000455 | P01941 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo | $4,002.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo | $0.00 | $4,002.00 |
| | | | | | | | 4,002.00 | 4,002.00 |
| 01/oct./2018 | OC 000456 | P01943 | Orden de Compra | 8240-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $10,500.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | OC 000456 | P01943 | Orden de Compra | 8240-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC Producto: 3411000001 Servicios financieros y bancarios | $54.81 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC Producto: 3411000001 Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $54.81 |
| | | | | | | | 10,554.81 | 10,554.81 |
| 01/oct./2018 | CO 000948 | P01944 | Compra | 8250-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 948 Factura: 121000072876, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 948 Factura: 121000072876, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $54.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 948 Factura: 121000072876, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 948 Factura: 121000072876, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $54.81 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 948 Factura: 121000072876, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Compra : 948 Factura: 121000072876, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $54.81 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GD Compra : 948 Factura: 121000072876, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $10,054.81 |
| | | | | | | | 20,109.62 | 20,109.62 |
| 01/oct./2018 | OC 000457 | P01945 | Orden de Compra | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 01/oct./2018 | CO 000949 | P01946 | Compra | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 949 Factura: 978, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 949 Factura: 978, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 949 Factura: 978, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000038 | Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | GD Compra : 949 Factura: 978, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |
| 01/oct./2018 | OC 000458 | P01952 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC Producto: 3411000001 Servicios financieros y bancarios | $271.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $52,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | OC 000458 | P01952 | Orden de Compra | 8220-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC Producto: 3411000001 Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $271.44 |
| | | | | | | | 52,271.44 | 52,271.44 |
| 01/oct./2018 | CO 000950 | P01953 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 950 Factura: 121000072875, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 950 Factura: 121000072875, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $271.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 950 Factura: 121000072875, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 950 Factura: 121000072875, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $271.44 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 950 Factura: 121000072875, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Compra : 950 Factura: 121000072875, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $271.44 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GD Compra : 950 Factura: 121000072875, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $52,271.44 |
| | | | | | | | 104,542.88 | 104,542.88 |
| 01/oct./2018 | OC 000462 | P01960 | Orden de Compra | 8240-161-4-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $208.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $208.80 |
| | | | | | | | 208.80 | 208.80 |
| 01/oct./2018 | GP 000189 | C01542 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $69,657.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $49,755.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $247,598.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $69,657.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $49,755.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $247,598.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 218 | $69,657.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 218 | $49,755.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 218 | $247,598.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 218 | $0.00 | $69,657.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 218 | $0.00 | $49,755.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 218 | $0.00 | $247,598.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 218 | $247,598.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | GP 000189 | C01542 | Gasto Pagado | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 218 | $69,657.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 218 | $49,755.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 218 | $0.00 | $69,657.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 218 | $0.00 | $49,755.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 218 | $0.00 | $247,598.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $69,657.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $49,755.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $247,598.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $69,657.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $49,755.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $247,598.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 218 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 189 | $69,657.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 218 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 189 | $49,755.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 218 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 189 | $247,598.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 218 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 189 | $0.00 | $69,657.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 218 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 189 | $0.00 | $49,755.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 218 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 189 | $0.00 | $247,598.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 218 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 189 | $69,657.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 218 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 189 | $49,755.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 218 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 189 | $247,598.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 218 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 189 | $0.00 | $367,010.00 |
| | | | | | | | 2,202,060.00 | 2,202,060.00 |
| 01/oct./2018 | GP 000190 | C01543 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $71,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $49,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $273,315.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $71,995.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $49,700.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | GP 000190 | C01543 | Gasto Pagado | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $273,315.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 219 | $71,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 219 | $49,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 219 | $273,315.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 219 | $0.00 | $71,995.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 219 | $0.00 | $49,700.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 219 | $0.00 | $273,315.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 219 | $273,315.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 219 | $71,995.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 219 | $49,700.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 219 | $0.00 | $71,995.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 219 | $0.00 | $49,700.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 219 | $0.00 | $273,315.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $71,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $49,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $273,315.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $71,995.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $49,700.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $273,315.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 219 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 190 | $71,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 219 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 190 | $49,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 219 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 190 | $273,315.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 219 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 190 | $0.00 | $71,995.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 219 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 190 | $0.00 | $49,700.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 219 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 190 | $0.00 | $273,315.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 219 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 190 | $71,995.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 219 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 190 | $49,700.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | GP 000190 | C01543 | Gasto Pagado | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 219 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 190 | $273,315.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 219 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 190 | $0.00 | $395,010.00 |
| | | | | | | | 2,370,060.00 | 2,370,060.00 |
| 01/oct./2018 | GP 000191 | C01544 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $26,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $16,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $92,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $51,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $26,200.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $16,200.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $92,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $51,400.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 220 | $26,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 220 | $16,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 220 | $92,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 220 | $51,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 220 | $0.00 | $26,200.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 220 | $0.00 | $16,200.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 220 | $0.00 | $92,000.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 220 | $0.00 | $51,400.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 220 | $92,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 220 | $51,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 220 | $26,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 220 | $16,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 220 | $0.00 | $51,400.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 220 | $0.00 | $26,200.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 220 | $0.00 | $16,200.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 220 | $0.00 | $92,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | GP 000191 | C01544 | Gasto Pagado | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $26,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $16,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $92,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $51,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $26,200.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $16,200.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $92,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $51,400.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 220 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 191 | $26,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 220 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 191 | $16,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 220 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 191 | $92,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 220 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 191 | $51,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 220 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 191 | $0.00 | $26,200.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 220 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 191 | $0.00 | $16,200.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 220 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 191 | $0.00 | $92,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 220 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 191 | $0.00 | $51,400.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Directo 220 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 191 | $51,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 220 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 191 | $26,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 220 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 191 | $16,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 220 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 191 | $92,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 220 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 191 | $0.00 | $185,800.00 |
| | | | | | | | 1,114,800.00 | 1,114,800.00 |
| 01/oct./2018 | PP 000421 | P01963 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GE Compra : 911, Pago Programado: 421 | $309,230.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GE Compra : 911, Pago Programado: 421 | $0.00 | $309,230.72 |
| | | | | | | | 309,230.72 | 309,230.72 |
| 01/oct./2018 | PA 000736 | C01545 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 736 | $309,230.72 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | PA 000736 | C01545 | Pago | 8260-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 736 | $0.00 | $309,230.72 |
| | | | | 2112-1-000366 | GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 736 | $309,230.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 736 | $0.00 | $309,230.72 |
| | | | | | | | 618,461.44 | 618,461.44 |
| 01/oct./2018 | PP 000445 | P02008 | Programacion de Pago | 8260-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GE Compra : 912, Pago Programado: 445 | $7,362.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GE Compra : 912, Pago Programado: 445 | $0.00 | $7,362.64 |
| | | | | | | | 7,362.64 | 7,362.64 |
| 01/oct./2018 | PA 000771 | C01600 | Pago | 8270-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 771 | $7,362.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 771 | $0.00 | $7,362.64 |
| | | | | 2112-1-000366 | GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 771 | $7,362.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 771 | $0.00 | $7,362.64 |
| | | | | | | | 14,725.28 | 14,725.28 |
| 01/oct./2018 | CO 000948 | P02017 | Cancelación Compra | 8250-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 948 Factura: 121000072876, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | -$10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Cancelación GD Compra : 948 Factura: 121000072876, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | -$54.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 948 Factura: 121000072876, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | -$10,000.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Cancelación GD Compra : 948 Factura: 121000072876, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | -$54.81 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | Cancelación GD Compra : 948 Factura: 121000072876, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | -$10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | Cancelación GD Compra : 948 Factura: 121000072876, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | -$54.81 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | Cancelación GD Compra : 948 Factura: 121000072876, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | -$10,054.81 |
| | | | | | | | -20,109.62 | -20,109.62 |
| 01/oct./2018 | CO 000967 | P02018 | Compra | 8250-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 967 Factura: 121000072876, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 967 Factura: 121000072876, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $54.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 967 Factura: 121000072876, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 967 Factura: 121000072876, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $54.81 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 967 Factura: 121000072876, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $10,500.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | CO 000967 | P02018 | Compra | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Compra : 967 Factura: 121000072876, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $54.81 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GD Compra : 967 Factura: 121000072876, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $10,554.81 |
| | | | | | | | 21,109.62 | 21,109.62 |
| 01/oct./2018 | OC 000464 | P02027 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GC Producto: 2731000001 Artículos deportivos | $11,855.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GC Producto: 2731000001 Artículos deportivos | $0.00 | $11,855.20 |
| | | | | | | | 11,855.20 | 11,855.20 |
| 01/oct./2018 | OC 000467 | P02039 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GC Producto: 5111000001 Muebles de oficina y estanteria | $3,456.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GC Producto: 5111000001 Muebles de oficina y estanteria | $0.00 | $3,456.80 |
| | | | | | | | 3,456.80 | 3,456.80 |
| 01/oct./2018 | OC 000468 | P02041 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Producto: 2461000001 Material eléctrico y electrónico | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología | $2,915.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Producto: 2461000001 Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología | $0.00 | $2,915.00 |
| | | | | | | | 3,095.00 | 3,095.00 |
| 01/oct./2018 | OC 000476 | P02069 | Orden de Compra | 8240-151-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Producto: 2111000001 Materiales, utiles y equipos menores de oficina | $1,005,236.74 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Producto: 2111000001 Materiales, utiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $1,005,236.74 |
| | | | | | | | 1,005,236.74 | 1,005,236.74 |
| 01/oct./2018 | CO 000987 | P02070 | Compra | 8250-151-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Compra : 987 Factura: 1669, 216 Industrias Herna S.A. de C.V | $1,005,236.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Compra : 987 Factura: 1669, 216 Industrias Herna S.A. de C.V | $0.00 | $1,005,236.74 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Compra : 987 Factura: 1669, 216 Industrias Herna S.A. de C.V | $1,005,236.74 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000216 | Industrias Herna S.A. de C.V | GD Compra : 987 Factura: 1669, 216 Industrias Herna S.A. de C.V | $0.00 | $1,005,236.74 |
| | | | | | | | 2,010,473.48 | 2,010,473.48 |
| 01/oct./2018 | OC 000477 | P02071 | Orden de Compra | 8240-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000001 Materiales, utiles y equipos menores de tecnología de la información | $341,839.01 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | OC 000477 | P02071 | Orden de Compra | 8220-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000001 Materiales, utiles y equipos menores de tecnología de la información | $0.00 | $341,839.01 |
| | | | | | | | 341,839.01 | 341,839.01 |
| 01/oct./2018 | CO 000988 | P02072 | Compra | 8250-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 988 Factura: 434, 456 QUALITY ADVANTAGE SA DE CV | $341,839.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 988 Factura: 434, 456 QUALITY ADVANTAGE SA DE CV | $0.00 | $341,839.01 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | GD Compra : 988 Factura: 434, 456 QUALITY ADVANTAGE SA DE CV | $341,839.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000456 | QUALITY ADVANTAGE SA DE CV | GD Compra : 988 Factura: 434, 456 QUALITY ADVANTAGE SA DE CV | $0.00 | $341,839.01 |
| | | | | | | | 683,678.02 | 683,678.02 |
| 01/oct./2018 | OC 000483 | P02086 | Orden de Compra | 8240-161-4-CEC002-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | GC Producto: 3831000001 Congresos y convenciones | $12,808.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | GC Producto: 3831000001 Congresos y convenciones | $0.00 | $12,808.00 |
| | | | | | | | 12,808.00 | 12,808.00 |
| 01/oct./2018 | CO 000993 | P02087 | Compra | 8250-161-4-CEC002-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | GD Compra : 993 Factura: 1616, 3 Universidad Metropolitana de Monterrey S. C. | $12,808.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-4-CEC002-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | GD Compra : 993 Factura: 1616, 3 Universidad Metropolitana de Monterrey S. C. | $0.00 | $12,808.00 |
| | | | | 5138-3831 | Congresos y convenciones | GD Compra : 993 Factura: 1616, 3 Universidad Metropolitana de Monterrey S. C. | $12,808.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000003 | Universidad Metropolitana de Monterrey S. C. | GD Compra : 993 Factura: 1616, 3 Universidad Metropolitana de Monterrey S. C. | $0.00 | $12,808.00 |
| | | | | | | | 25,616.00 | 25,616.00 |
| 01/oct./2018 | OC 000484 | P02088 | Orden de Compra | 8240-151-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC Producto: 2931000001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración | $11,290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC Producto: 2931000001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración | $0.00 | $11,290.00 |
| | | | | | | | 11,290.00 | 11,290.00 |
| 01/oct./2018 | CO 000994 | P02090 | Compra | 8250-151-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Compra : 994 Factura: 249, 197 Tropical Instruments, SA de CV | $11,290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Compra : 994 Factura: 249, 197 Tropical Instruments, SA de CV | $0.00 | $11,290.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2018 | CO 000994 | P02090 | Compra | 5129-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | GD Compra : 994 Factura: 249, 197 Tropical Instruments, SA de CV | $11,290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000197 | Tropical Instruments, SA de CV | GD Compra : 994 Factura: 249, 197 Tropical Instruments, SA de CV | $0.00 | $11,290.00 |
| | | | | | | | 22,580.00 | 22,580.00 |
| 01/oct./2018 | OC 000485 | P02091 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | $13,804.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | $0.00 | $13,804.00 |
| | | | | | | | 13,804.00 | 13,804.00 |
| 01/oct./2018 | OC 000488 | P02100 | Orden de Compra | 8240-151-2-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $126,654.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $126,654.18 |
| | | | | | | | 126,654.18 | 126,654.18 |
| 01/oct./2018 | OC 000497 | P02125 | Orden de Compra | 8240-161-3-EMS001-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | GC Producto: 3831000001 Congresos y convenciones | $8,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-EMS001-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | GC Producto: 3831000001 Congresos y convenciones | $0.00 | $8,854.00 |
| | | | | | | | 8,854.00 | 8,854.00 |
| 01/oct./2018 | CO 001011 | P02126 | Compra | 8250-161-3-EMS001-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | GD Compra : 1011 Factura: 1615, 3 Universidad Metropolitana de Monterrey S. C. | $8,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-3-EMS001-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | GD Compra : 1011 Factura: 1615, 3 Universidad Metropolitana de Monterrey S. C. | $0.00 | $8,854.00 |
| | | | | 5138-3831 | Congresos y convenciones | GD Compra : 1011 Factura: 1615, 3 Universidad Metropolitana de Monterrey S. C. | $8,854.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000003 | Universidad Metropolitana de Monterrey S. C. | GD Compra : 1011 Factura: 1615, 3 Universidad Metropolitana de Monterrey S. C. | $0.00 | $8,854.00 |
| | | | | | | | 17,708.00 | 17,708.00 |
| 01/oct./2018 | OC 000500 | P02159 | Orden de Compra | 8240-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | GC Producto: 3341000068 ELABORACION DEL PROYECTO DE INTERVENCION DEL PROYECTO DE INTERVENCION DE LA GESTION DEL DIRECTOR. | $89,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | GC Producto: 3341000068 ELABORACION DEL PROYECTO DE INTERVENCION DEL PROYECTO DE INTERVENCION DE LA GESTION DEL DIRECTOR. | $0.00 | $89,000.00 |
| | | | | | | | 89,000.00 | 89,000.00 |
| 01/oct./2018 | 000000 | I00286 | | 1112-1-11 | CTA. 0109982507 Estatal 2017 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $0.15 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-110 | CTA.0109982507 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $0.15 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0.15 | 0.15 |
| 01/oct./2018 | 000000 | I00287 | | 1112-1-12 | CTA. 0110172456 Federal 2017 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $0.74 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-111 | CTA.0110172456 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $0.74 |
| | | | | | | | 0.74 | 0.74 |
| 01/oct./2018 | 000000 | I00288 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $553.12 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-115 | CTA. 0111162292 Estatal 2018 | 7CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $553.12 |
| | | | | | | | 553.12 | 553.12 |
| 01/oct./2018 | 000000 | I00289 | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $702.70 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-117 | CTA. 0111162373 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $702.70 |
| | | | | | | | 702.70 | 702.70 |
| 01/oct./2018 | 000000 | I00290 | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $51.16 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-116 | CTA.0111358324 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $51.16 |
| | | | | | | | 51.16 | 51.16 |
| 01/oct./2018 | 000000 | I00291 | | 1112-1-31 | CTA. 0111952587 FAM 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $19.54 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-118 | CTA. 0111952587 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $19.54 |
| | | | | | | | 19.54 | 19.54 |
| 01/oct./2018 | 000000 | I00292 | | 1112-1-03 | CTA. 0196531296 PAAGES 2014 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $0.89 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-49 | CTA. 0196531296 PAAGES | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $0.89 |
| | | | | | | | 0.89 | 0.89 |
| 01/oct./2018 | 000000 | I00293 | | 1112-1-05 | CTA. 0199788298 PAAGES 2015 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $0.20 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-85 | CTA 0199788298 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $0.20 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0.20 | 0.20 |
| 01/oct./2018 | 000000 | I00300 | | 1112-2-13 | CTA. 0109982795 Recurso Estatal 2017 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $1.13 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-14 | CTA.0109982795 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $1.13 |
| | | | | | | | 1.13 | 1.13 |
| 01/oct./2018 | 000000 | I00301 | | 1112-2-12 | CTA. 0109983104 Pagadora de Nómina 2017 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $5.06 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-11 | CTA. 0109983104 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $5.06 |
| | | | | | | | 5.06 | 5.06 |
| 01/oct./2018 | 000000 | I00302 | | 1112-2-11 | CTA. 0110173088 Recurso Federal 2017 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $1.31 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-12 | CTA. 0110173088 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $1.31 |
| | | | | | | | 1.31 | 1.31 |
| 01/oct./2018 | 000000 | I00303 | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $3.00 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-16 | CTA. 0111384457 Estatal 2018 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $3.00 |
| | | | | | | | 3.00 | 3.00 |
| 01/oct./2018 | 000000 | I00304 | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $60.48 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-18 | CTA. 0111384503 Federal 2018 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $60.48 |
| | | | | | | | 60.48 | 60.48 |
| 01/oct./2018 | 000000 | I00305 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $2.32 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-17 | CTA. 0111384538 Nómina 2018 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $2.32 |
| | | | | | | | 2.32 | 2.32 |
| 01/oct./2018 | 000000 | I00306 | | 1112-2-24 | CTA. 0112339781 Participación Estatal 2018 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $4.36 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-19 | CTA.0112339781 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $4.36 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4.36 | 4.36 |
| 01/oct./2018 | CO 000945 | P02204 | Cancelación Compra | 8250-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 945 Factura: 299, 168 Garcia Corona Osvaldo | -$6,474.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 945 Factura: 299, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | -$6,474.01 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | Cancelación GD Compra : 945 Factura: 299, 168 Garcia Corona Osvaldo | -$6,474.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000168 | Garcia Corona Osvaldo | Cancelación GD Compra : 945 Factura: 299, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | -$6,474.01 |
| | | | | | | | -12,948.02 | -12,948.02 |
| 01/oct./2018 | CO 001040 | P02206 | Compra | 8250-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Compra : 1040 Factura: 299, 168 Garcia Corona Osvaldo | $5,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 1040 Factura: 299, 168 Garcia Corona Osvaldo | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 1040 Factura: 299, 168 Garcia Corona Osvaldo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Compra : 1040 Factura: 299, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $5,854.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 1040 Factura: 299, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 1040 Factura: 299, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Compra : 1040 Factura: 299, 168 Garcia Corona Osvaldo | $5,854.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | GD Compra : 1040 Factura: 299, 168 Garcia Corona Osvaldo | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 5125-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | GD Compra : 1040 Factura: 299, 168 Garcia Corona Osvaldo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000168 | Garcia Corona Osvaldo | GD Compra : 1040 Factura: 299, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $6,474.00 |
| | | | | | | | 12,948.00 | 12,948.00 |
| 02/oct./2018 | 000000 | C01523 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $7,044.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $7,044.34 |
| | | | | | | | 7,044.34 | 7,044.34 |
| 02/oct./2018 | 000000 | C01524 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $6,265.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,265.84 |
| | | | | | | | 6,265.84 | 6,265.84 |
| 02/oct./2018 | 000000 | C01525 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $7,044.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $7,044.34 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7,044.34 | 7,044.34 |
| 02/oct./2018 | OC 000434 | P01891 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $132,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $132,240.00 |
| | | | | | | | 132,240.00 | 132,240.00 |
| 02/oct./2018 | CO 000925 | P01892 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 925 Factura: 340, 26 Escobar Morales Silbestre | $132,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 925 Factura: 340, 26 Escobar Morales Silbestre | $0.00 | $132,240.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Compra : 925 Factura: 340, 26 Escobar Morales Silbestre | $132,240.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000026 | Escobar Morales Silbestre | GD Compra : 925 Factura: 340, 26 Escobar Morales Silbestre | $0.00 | $132,240.00 |
| | | | | | | | 264,480.00 | 264,480.00 |
| 02/oct./2018 | OC 000449 | P01926 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Producto: 2111000001 Materiales, utiles y equipos menores de oficina | $1,272.37 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Producto: 2111000001 Materiales, utiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $1,272.37 |
| | | | | | | | 1,272.37 | 1,272.37 |
| 02/oct./2018 | CO 000942 | P01931 | Compra | 8250-161-2-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Compra : 942 Factura: 339, 26 Escobar Morales Silbestre | $4,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-2-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Compra : 942 Factura: 339, 26 Escobar Morales Silbestre | $0.00 | $4,872.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Compra : 942 Factura: 339, 26 Escobar Morales Silbestre | $4,872.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000026 | Escobar Morales Silbestre | GD Compra : 942 Factura: 339, 26 Escobar Morales Silbestre | $0.00 | $4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 02/oct./2018 | OC 000460 | P01958 | Orden de Compra | 8240-162-5-EMS001-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GC Producto: 2541000001 Materiales, accesorios y suministros médicos | $6,758.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-EMS001-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GC Producto: 2541000001 Materiales, accesorios y suministros médicos | $0.00 | $6,758.00 |
| | | | | | | | 6,758.00 | 6,758.00 |
| 02/oct./2018 | OC 000461 | P01959 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GC Producto: 2541000001 Materiales, accesorios y suministros médicos | $3,728.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GC Producto: 2951000001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $3,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GC Producto: 2541000001 Materiales, accesorios y suministros médicos | $0.00 | $3,728.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/oct./2018 | OC 000461 | P01959 | Orden de Compra | 8220-162-5-CEC003-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GC Producto: 2951000001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0.00 | $3,030.00 |
| | | | | | | | 6,758.00 | 6,758.00 |
| 02/oct./2018 | OC 000465 | P02029 | Orden de Compra | 8240-161-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2491000007 Otros materiales y artículos de contrucción y reparación | $13,262.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2491000007 Otros materiales y artículos de contrucción y reparación | $0.00 | $13,262.00 |
| | | | | | | | 13,262.00 | 13,262.00 |
| 02/oct./2018 | OC 000466 | P02037 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2491000007 Otros materiales y artículos de contrucción y reparación | $13,262.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2491000007 Otros materiales y artículos de contrucción y reparación | $0.00 | $13,262.00 |
| | | | | | | | 13,262.00 | 13,262.00 |
| 03/oct./2018 | OC 000435 | P01894 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 3551000001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $7,360.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 3551000001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $0.00 | $7,360.20 |
| | | | | | | | 7,360.20 | 7,360.20 |
| 03/oct./2018 | CO 000938 | P01923 | Compra | 8250-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GD Compra : 938 Factura: 390, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $3,228.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 938 Factura: 390, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $3,922.26 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GD Compra : 938 Factura: 390, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $0.00 | $3,228.75 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 938 Factura: 390, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $0.00 | $3,922.26 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | GD Compra : 938 Factura: 390, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $3,922.26 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | Herramientas menores | GD Compra : 938 Factura: 390, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $3,228.75 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000183 | Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | GD Compra : 938 Factura: 390, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $0.00 | $7,151.01 |
| | | | | | | | 14,302.02 | 14,302.02 |
| 03/oct./2018 | CO 000947 | P01942 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Compra : 947 Factura: 461, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $4,002.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Compra : 947 Factura: 461, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $4,002.00 |
| | | | | 5133-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Compra : 947 Factura: 461, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $4,002.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | Galaviz Dieguez Alfredo | GD Compra : 947 Factura: 461, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $4,002.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8,004.00 | 8,004.00 |
| 03/oct./2018 | PC 000207 | C01546 | Gasto por Comprobar | 1123-1-1939 | Ortega Vazquez Luis Miguel | Gasto por Comprobar : 207, CEC/EG/OP/1508/FP000964 ciaticos para asitir a la Dirección General de Profesiones en la Cd. de México | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 207, CEC/EG/OP/1508/FP000964 ciaticos para asitir a la Dirección General de Profesiones en la Cd. de México | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 03/oct./2018 | CO 000971 | P02028 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GD Compra : 971 Factura: 5120, 315 Adan Jaimes Raul | $11,855.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GD Compra : 971 Factura: 5120, 315 Adan Jaimes Raul | $0.00 | $11,855.20 |
| | | | | 5127-2731 | Artículos deportivos | GD Compra : 971 Factura: 5120, 315 Adan Jaimes Raul | $11,855.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | Adan Jaimes Raul | GD Compra : 971 Factura: 5120, 315 Adan Jaimes Raul | $0.00 | $11,855.20 |
| | | | | | | | 23,710.40 | 23,710.40 |
| 03/oct./2018 | OC 000482 | P02084 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Producto: 2111000001 Materiales, utiles y equipos menores de oficina | $262.09 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Producto: 2111000001 Materiales, utiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $262.09 |
| | | | | | | | 262.09 | 262.09 |
| 03/oct./2018 | CO 000995 | P02092 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Compra : 995 Factura: 963, 27 Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | $13,804.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Compra : 995 Factura: 963, 27 Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | $0.00 | $13,804.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Compra : 995 Factura: 963, 27 Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | $13,804.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000027 | Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | GD Compra : 995 Factura: 963, 27 Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | $0.00 | $13,804.00 |
| | | | | | | | 27,608.00 | 27,608.00 |
| 03/oct./2018 | CO 001006 | P02115 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Compra : 1006 Factura: 8922, 36 Solís Ruiz Fermín | $262.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Compra : 1006 Factura: 8922, 36 Solís Ruiz Fermín | $0.00 | $262.09 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Compra : 1006 Factura: 8922, 36 Solís Ruiz Fermín | $262.09 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000036 | Solís Ruiz Fermín | GD Compra : 1006 Factura: 8922, 36 Solís Ruiz Fermín | $0.00 | $262.09 |
| | | | | | | | 524.18 | 524.18 |
| 04/oct./2018 | CO 000926 | P01895 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 926 Factura: 1051, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $7,360.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 926 Factura: 1051, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $7,360.20 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/oct./2018 | CO 000926 | P01895 | Compra | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Compra : 926 Factura: 1051, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $7,360.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GD Compra : 926 Factura: 1051, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $7,360.20 |
| | | | | | | | 14,720.40 | 14,720.40 |
| 04/oct./2018 | CO 000937 | P01921 | Compra | 8250-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Compra : 937 Factura: 2551, 369 FLORES BAEZ GERSAIN | $3,119.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Compra : 937 Factura: 2551, 369 FLORES BAEZ GERSAIN | $0.00 | $3,119.76 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Compra : 937 Factura: 2551, 369 FLORES BAEZ GERSAIN | $3,119.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000369 | FLORES BAEZ GERSAIN | GD Compra : 937 Factura: 2551, 369 FLORES BAEZ GERSAIN | $0.00 | $3,119.76 |
| | | | | | | | 6,239.52 | 6,239.52 |
| 04/oct./2018 | PP 000422 | P01964 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 925, Pago Programado: 422 | $132,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 925, Pago Programado: 422 | $0.00 | $132,240.00 |
| | | | | | | | 132,240.00 | 132,240.00 |
| 04/oct./2018 | PA 000737 | C01547 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 737 | $132,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 737 | $0.00 | $132,240.00 |
| | | | | 2112-1-000026 | Escobar Morales Silbestre | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 737 | $132,240.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 737 | $0.00 | $132,240.00 |
| | | | | | | | 264,480.00 | 264,480.00 |
| 04/oct./2018 | PC 000208 | C01548 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2580 | Del Razo Becerra Rocío Del Carmen | Gasto por Comprobar : 208, CEC/EG/OP/1510/FP000968 viaticos para asitir a la SEP en la Cd. de México | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 208, CEC/EG/OP/1510/FP000968 viaticos para asitir a la SEP en la Cd. de México | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 04/oct./2018 | 000000 | I00312 | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | CEC/01 DEPOSITO DE COMPENSACION CUENTA 0111384503 EN EL MES DE OCTUBRE | $0.50 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-18 | CTA. 0111384503 Federal 2018 | CEC/01 DEPOSITO DE COMPENSACION CUENTA 0111384503 EN EL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $0.50 |
| | | | | | | | 0.50 | 0.50 |
| 05/oct./2018 | 000000 | C01528 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | CEC/EG/CH/252Pago de sueldo correspondiente a la 2da. qna. de septiembre de 2018. | $12,148.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/EG/CH/252Pago de sueldo correspondiente a la 2da. qna. de septiembre de 2018. | $0.00 | $12,148.68 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 12,148.68 | 12,148.68 |
| 07/oct./2018 | 000000 | E01143 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,038.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,038.83 |
| | | | | | | | 1,038.83 | 1,038.83 |
| 08/oct./2018 | 000000 | C01529 | | 1111-1-1-1484 | MUÑOZ BERNAL ANA PATRICIA | S/C | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 08/oct./2018 | CO 000932 | P01907 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Compra : 932 Factura: 8933, 36 Solís Ruiz Fermín | $333.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Compra : 932 Factura: 8933, 36 Solís Ruiz Fermín | $0.00 | $333.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Compra : 932 Factura: 8933, 36 Solís Ruiz Fermín | $333.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000036 | Solís Ruiz Fermín | GD Compra : 932 Factura: 8933, 36 Solís Ruiz Fermín | $0.00 | $333.00 |
| | | | | | | | 666.00 | 666.00 |
| 08/oct./2018 | CO 000940 | P01927 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Compra : 940 Factura: 8934, 36 Solís Ruiz Fermín | $1,272.37 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Compra : 940 Factura: 8934, 36 Solís Ruiz Fermín | $0.00 | $1,272.37 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Compra : 940 Factura: 8934, 36 Solís Ruiz Fermín | $1,272.37 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000036 | Solís Ruiz Fermín | GD Compra : 940 Factura: 8934, 36 Solís Ruiz Fermín | $0.00 | $1,272.37 |
| | | | | | | | 2,544.74 | 2,544.74 |
| 08/oct./2018 | CO 000946 | P01940 | Compra | 8250-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 946 Factura: 12906, 25 Amaro King S.A. de C.V. | $3,297.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 946 Factura: 12906, 25 Amaro King S.A. de C.V. | $0.00 | $3,297.18 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | GD Compra : 946 Factura: 12906, 25 Amaro King S.A. de C.V. | $3,297.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000025 | Amaro King S.A. de C.V. | GD Compra : 946 Factura: 12906, 25 Amaro King S.A. de C.V. | $0.00 | $3,297.18 |
| | | | | | | | 6,594.36 | 6,594.36 |
| 08/oct./2018 | PC 000209 | C01549 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2257 | Diaz Jacinto Marco Antonio | Gasto por Comprobar : 209, CEC/EG/OP/1511/FP00954 gastos a comprobar de la Dirección General del mes de Octubre | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 209, CEC/EG/OP/1511/FP00954 gastos a comprobar de la Dirección General del mes de Octubre | $0.00 | $5,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 08/oct./2018 | CO 000972 | P02038 | Compra | 8250-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Compra : 972 Factura: 4428, 241 Mantenimiento Aliansa S.A. de C.V. | $13,262.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Compra : 972 Factura: 4428, 241 Mantenimiento Aliansa S.A. de C.V. | $0.00 | $13,262.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Compra : 972 Factura: 4428, 241 Mantenimiento Aliansa S.A. de C.V. | $13,262.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000241 | Mantenimiento Aliansa S.A. de C.V. | GD Compra : 972 Factura: 4428, 241 Mantenimiento Aliansa S.A. de C.V. | $0.00 | $13,262.00 |
| | | | | | | | 26,524.00 | 26,524.00 |
| 08/oct./2018 | 000000 | E01034 | | 2117-1-04 | Cuotas FONACOT | S/C | $339,844.65 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | EMSAD | S/C | $19,803.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $359,648.45 |
| | | | | | | | 359,648.45 | 359,648.45 |
| 09/oct./2018 | GM 000267 | P01909 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,965.74 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $4,465.74 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $7,965.74 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,465.74 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | | 15,931.48 | 15,931.48 |
| 09/oct./2018 | CO 000933 | P01910 | Compra | 8250-161-2-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | GD Compra : 933 Factura: 654, 42 Grande Cervantes Miriam | $92.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-2-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | GD Compra : 933 Factura: 654, 42 Grande Cervantes Miriam | $0.00 | $92.80 |
| | | | | 5132-3291 | Otros arrendamientos | GD Compra : 933 Factura: 654, 42 Grande Cervantes Miriam | $92.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000042 | Grande Cervantes Miriam | GD Compra : 933 Factura: 654, 42 Grande Cervantes Miriam | $0.00 | $92.80 |
| | | | | | | | 185.60 | 185.60 |
| 09/oct./2018 | GM 000268 | P01913 | Gasto Modificado | 8220-161-2-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 09/oct./2018 | GP 000134 | C01530 | Cancelación Gasto Pagado | 8240-151-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | -$17,597.23 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | -$5,279.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GC | -$12,547.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | -$48,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$17,597.23 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$5,279.17 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$12,547.12 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$48,852.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 155 | -$17,597.23 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 155 | -$5,279.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GD Folio: 155 | -$12,547.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 155 | -$48,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 155 | $0.00 | -$17,597.23 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 155 | $0.00 | -$5,279.17 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GD Folio: 155 | $0.00 | -$12,547.12 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 155 | $0.00 | -$48,852.00 |
| | | | | 5113-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores | Cancelación GD Folio: 155 | -$12,547.12 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios | Cancelación GD Folio: 155 | -$5,279.17 | $0.00 |
| | | | | 5113-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios | Cancelación GD Folio: 155 | -$17,597.23 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios | Cancelación GD Folio: 155 | -$48,852.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 155 | $0.00 | -$5,279.17 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 155 | $0.00 | -$17,597.23 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 155 | $0.00 | -$12,547.12 |
| | | | | 2111-5-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios | Cancelación GD Folio: 155 | $0.00 | -$48,852.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GE | -$17,597.23 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GE | -$5,279.17 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | GP 000134 | C01530 | Cancelación Gasto Pagado | 8260-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GE | -$12,547.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GE | -$48,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$17,597.23 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$5,279.17 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$12,547.12 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$48,852.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Directo 155 Guillot Luna Oscar, Pago: 134 | -$17,597.23 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Directo 155 Guillot Luna Oscar, Pago: 134 | -$5,279.17 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GP Directo 155 Guillot Luna Oscar, Pago: 134 | -$12,547.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Directo 155 Guillot Luna Oscar, Pago: 134 | -$48,852.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Directo 155 Guillot Luna Oscar, Pago: 134 | $0.00 | -$17,597.23 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Directo 155 Guillot Luna Oscar, Pago: 134 | $0.00 | -$5,279.17 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GP Directo 155 Guillot Luna Oscar, Pago: 134 | $0.00 | -$12,547.12 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Directo 155 Guillot Luna Oscar, Pago: 134 | $0.00 | -$48,852.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 155 Guillot Luna Oscar, Pago: 134 | -$5,279.17 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 155 Guillot Luna Oscar, Pago: 134 | -$17,597.23 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 155 Guillot Luna Oscar, Pago: 134 | -$12,547.12 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios | GP Directo 155 Guillot Luna Oscar, Pago: 134 | -$48,852.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 155 Guillot Luna Oscar, Pago: 134 | $0.00 | -$78,272.32 |
| | | | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | -$6,003.20 |
| | | | | | | | -505,653.12 | -505,653.12 |
| 09/oct./2018 | GM 000269 | P01916 | Gasto Modificado | 8220-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,142.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $8,142.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $8,142.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,142.00 |
| | | | | | | | 16,284.00 | 16,284.00 |
| 09/oct./2018 | GM 000270 | P01917 | Gasto Modificado | 8220-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $35,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | GM 000270 | P01917 | Gasto Modificado | 8230-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | | | | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 09/oct./2018 | GP 000188 | C01531 | Gasto Pagado | 8240-151-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GC | $17,597.23 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GC | $5,279.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GC | $12,547.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GC | $56,994.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GC | $0.00 | $17,597.23 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GC | $0.00 | $5,279.17 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GC | $0.00 | $12,547.12 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GC | $0.00 | $56,994.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 217 | $17,597.23 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 217 | $5,279.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 217 | $12,547.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 217 | $56,994.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 217 | $0.00 | $17,597.23 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 217 | $0.00 | $5,279.17 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 217 | $0.00 | $12,547.12 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 217 | $0.00 | $56,994.00 |
| | | | | 5113-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores | GD Folio: 217 | $12,547.12 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios | GD Folio: 217 | $5,279.17 | $0.00 |
| | | | | 5113-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios | GD Folio: 217 | $17,597.23 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios | GD Folio: 217 | $56,994.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 217 | $0.00 | $5,279.17 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 217 | $0.00 | $17,597.23 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 217 | $0.00 | $12,547.12 |
| | | | | 2111-5-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios | GD Folio: 217 | $0.00 | $56,994.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE | $17,597.23 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE | $5,279.17 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE | $12,547.12 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | GP 000188 | C01531 | Gasto Pagado | 8260-161-1-EMS001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GE | $56,994.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE | $0.00 | $17,597.23 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE | $0.00 | $5,279.17 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE | $0.00 | $12,547.12 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GE | $0.00 | $56,994.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 217 Guillot Luna Oscar, Pago: 188 | $17,597.23 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 217 Guillot Luna Oscar, Pago: 188 | $5,279.17 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Directo 217 Guillot Luna Oscar, Pago: 188 | $12,547.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 217 Guillot Luna Oscar, Pago: 188 | $56,994.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 217 Guillot Luna Oscar, Pago: 188 | $0.00 | $17,597.23 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 217 Guillot Luna Oscar, Pago: 188 | $0.00 | $5,279.17 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Directo 217 Guillot Luna Oscar, Pago: 188 | $0.00 | $12,547.12 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 217 Guillot Luna Oscar, Pago: 188 | $0.00 | $56,994.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 217 Guillot Luna Oscar, Pago: 188 | $5,279.17 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 217 Guillot Luna Oscar, Pago: 188 | $17,597.23 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 217 Guillot Luna Oscar, Pago: 188 | $12,547.12 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios | GP Directo 217 Guillot Luna Oscar, Pago: 188 | $56,994.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 217 Guillot Luna Oscar, Pago: 188 | $0.00 | $84,291.21 |
| | | | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $8,126.31 |
| | | | | | | | 554,505.12 | 554,505.12 |
| 09/oct./2018 | OC 000450 | P01928 | Orden de Compra | 8240-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 3551000001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $4,529.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 3551000001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $0.00 | $4,529.80 |
| | | | | | | | 4,529.80 | 4,529.80 |
| 09/oct./2018 | OC 000459 | P01957 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GC Producto: 5111000001 Muebles de oficina y estanteria | $9,891.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GC Producto: 5111000001 Muebles de oficina y estanteria | $0.00 | $9,891.00 |
| | | | | | | | 9,891.00 | 9,891.00 |
| 09/oct./2018 | CO 000951 | P01961 | Compra | 8250-161-4-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 951 Factura: 655, 42 Grande Cervantes Miriam | $208.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-4-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 951 Factura: 655, 42 Grande Cervantes Miriam | $0.00 | $208.80 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | CO 000951 | P01961 | Compra | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Compra : 951 Factura: 655, 42 Grande Cervantes Miriam | $208.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000042 | Grande Cervantes Miriam | GD Compra : 951 Factura: 655, 42 Grande Cervantes Miriam | $0.00 | $208.80 |
| | | | | | | | 417.60 | 417.60 |
| 09/oct./2018 | PA 000738 | C01550 | Pago | 8240-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 953, Factura: SN | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 953, Factura: SN | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Folio: 953, Factura: SN | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000061 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | GD Folio: 953, Factura: SN | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 953 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 738 | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 953 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 738 | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 2112-1-000061 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | GP Directo 953 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 738 | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Directo 953 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 738 | $0.00 | $399.00 |
| | | | | | | | 2,394.00 | 2,394.00 |
| 09/oct./2018 | PC 000210 | C01551 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2329 | López Hernández Godofredo | Gasto por Comprobar : 210, CEC/EG/OP/1513/FP000977 viaticos para transladar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 210, CEC/EG/OP/1513/FP000977 viaticos para transladar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 09/oct./2018 | 000000 | E01015 | | 2117-1-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $53,484.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $53,484.68 |
| | | | | | | | 53,484.68 | 53,484.68 |
| 09/oct./2018 | 000000 | E01016 | | 2117-1-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $31,411.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $31,411.64 |
| | | | | | | | 31,411.64 | 31,411.64 |
| 09/oct./2018 | PA 000739 | C01552 | Pago | 8240-161-2-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC | $1,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC | $286.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | PA 000739 | C01552 | Pago | 8220-161-2-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC | $0.00 | $1,032.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $286.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Folio: 954, Factura: SN | $1,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Folio: 954, Factura: SN | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-2-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Folio: 954, Factura: SN | $0.00 | $1,032.00 |
| | | | | 8240-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Folio: 954, Factura: SN | $0.00 | $286.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD Folio: 954, Factura: SN | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Folio: 954, Factura: SN | $1,032.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000095 | Ortega Vázquez Luis Miguel | GD Folio: 954, Factura: SN | $0.00 | $1,318.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE | $1,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE | $0.00 | $1,032.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $286.00 |
| | | | | 8270-161-2-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Directo 954 Ortega Vázquez Luis Miguel, Pago: 739 | $1,032.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Directo 954 Ortega Vázquez Luis Miguel, Pago: 739 | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Directo 954 Ortega Vázquez Luis Miguel, Pago: 739 | $0.00 | $1,032.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Directo 954 Ortega Vázquez Luis Miguel, Pago: 739 | $0.00 | $286.00 |
| | | | | 2112-1-000095 | Ortega Vázquez Luis Miguel | GP Directo 954 Ortega Vázquez Luis Miguel, Pago: 739 | $1,318.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 954 Ortega Vázquez Luis Miguel, Pago: 739 | $0.00 | $1,318.00 |
| | | | | | | | 7,908.00 | 7,908.00 |
| 09/oct./2018 | PA 000740 | C01553 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $1,375.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $960.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $939.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $1,999.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $1,375.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $960.97 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $939.60 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $1,999.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 955, Factura: SN | $1,375.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 955, Factura: SN | $960.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 955, Factura: SN | $939.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 955, Factura: SN | $1,999.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 955, Factura: SN | $0.00 | $1,375.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 955, Factura: SN | $0.00 | $960.97 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 955, Factura: SN | $0.00 | $939.60 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | PA 000740 | C01553 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 955, Factura: SN | $0.00 | $1,999.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 955, Factura: SN | $1,375.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 955, Factura: SN | $960.97 | $0.00 |
| | | | | 5129-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 955, Factura: SN | $939.60 | $0.00 |
| | | | | 5124-2441 | Madera y productos de madera | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 955, Factura: SN | $1,999.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000111 | Del Razo Becerra Rocío del Carmen | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 955, Factura: SN | $0.00 | $5,274.57 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $1,375.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $960.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $939.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $1,999.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $1,375.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $960.97 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $939.60 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $1,999.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 740 | $1,375.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 740 | $960.97 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 740 | $939.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 740 | $1,999.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 740 | $0.00 | $1,375.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 740 | $0.00 | $960.97 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 740 | $0.00 | $939.60 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 740 | $0.00 | $1,999.00 |
| | | | | 2112-1-000111 | Del Razo Becerra Rocío del Carmen | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 740 | $5,274.57 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 740 | $0.00 | $5,274.57 |
| | | | | | | | 31,647.42 | 31,647.42 |
| 09/oct./2018 | PA 000741 | C01554 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $655.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $0.00 | $655.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 956, Factura: SN | $655.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 956, Factura: SN | $0.00 | $655.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Folio: 956, Factura: SN | $655.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000158 | Díaz Jacinto Marco Antonio | GD Folio: 956, Factura: SN | $0.00 | $655.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | PA 000741 | C01554 | Pago | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $655.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $0.00 | $655.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 956 Díaz Jacinto Marco Antonio , Pago: 741 | $655.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 956 Díaz Jacinto Marco Antonio , Pago: 741 | $0.00 | $655.00 |
| | | | | 2112-1-000158 | Díaz Jacinto Marco Antonio | GP Directo 956 Díaz Jacinto Marco Antonio , Pago: 741 | $655.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 956 Díaz Jacinto Marco Antonio , Pago: 741 | $0.00 | $655.00 |
| | | | | | | | 3,930.00 | 3,930.00 |
| 09/oct./2018 | PA 000742 | C01555 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $1,047.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,047.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 957, Factura: SN | $1,047.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 957, Factura: SN | $0.00 | $1,047.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Folio: 957, Factura: SN | $1,047.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000158 | Díaz Jacinto Marco Antonio | GD Folio: 957, Factura: SN | $0.00 | $1,047.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $1,047.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,047.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 957 Díaz Jacinto Marco Antonio , Pago: 742 | $1,047.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 957 Díaz Jacinto Marco Antonio , Pago: 742 | $0.00 | $1,047.00 |
| | | | | 2112-1-000158 | Díaz Jacinto Marco Antonio | GP Directo 957 Díaz Jacinto Marco Antonio , Pago: 742 | $1,047.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 957 Díaz Jacinto Marco Antonio , Pago: 742 | $0.00 | $1,047.00 |
| | | | | | | | 6,282.00 | 6,282.00 |
| 09/oct./2018 | PP 000423 | P01966 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Compra : 871, Pago Programado: 423 | $3,596.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Compra : 871, Pago Programado: 423 | $0.00 | $3,596.00 |
| | | | | | | | 3,596.00 | 3,596.00 |
| 09/oct./2018 | PA 000743 | C01556 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Grande Cervantes Miriam, Folio Pago: 743 | $3,596.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Grande Cervantes Miriam, Folio Pago: 743 | $0.00 | $3,596.00 |
| | | | | 2112-1-000042 | Grande Cervantes Miriam | GP Grande Cervantes Miriam, Folio Pago: 743 | $3,596.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Grande Cervantes Miriam, Folio Pago: 743 | $0.00 | $3,596.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7,192.00 | 7,192.00 |
| 09/oct./2018 | PP 000424 | P01967 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Compra : 903, Pago Programado: 424 | $1,065.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Compra : 903, Pago Programado: 424 | $0.00 | $1,065.00 |
| | | | | | | | 1,065.00 | 1,065.00 |
| 09/oct./2018 | PA 000744 | C01557 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, Folio Pago: 744 | $1,065.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, Folio Pago: 744 | $0.00 | $1,065.00 |
| | | | | 2112-1-000027 | Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | GP Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, Folio Pago: 744 | $1,065.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, Folio Pago: 744 | $0.00 | $1,065.00 |
| | | | | | | | 2,130.00 | 2,130.00 |
| 09/oct./2018 | PP 000425 | P01968 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 930, Pago Programado: 425 | $10,535.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 930, Pago Programado: 425 | $0.00 | $10,535.72 |
| | | | | | | | 10,535.72 | 10,535.72 |
| 09/oct./2018 | PA 000745 | C01558 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 745 | $10,535.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 745 | $0.00 | $10,535.72 |
| | | | | 2112-1-000276 | Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | GP Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 745 | $10,535.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 745 | $0.00 | $10,535.72 |
| | | | | | | | 21,071.44 | 21,071.44 |
| 09/oct./2018 | PP 000426 | P01969 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 929, Pago Programado: 426 | $110,167.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 929, Pago Programado: 426 | $0.00 | $110,167.35 |
| | | | | | | | 110,167.35 | 110,167.35 |
| 09/oct./2018 | PA 000746 | C01559 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 746 | $110,167.35 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 746 | $0.00 | $110,167.35 |
| | | | | 2112-1-000276 | Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | GP Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 746 | $110,167.35 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 746 | $0.00 | $110,167.35 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 220,334.70 | 220,334.70 |
| 09/oct./2018 | 000000 | E01017 | | 4212-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | S/C | $600,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $600,000.00 |
| | | | | | | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 09/oct./2018 | PC 000211 | C01560 | Gasto por Comprobar | 1123-1-3394 | Sánchez Aguilar Martha | Gasto por Comprobar : 211, CEC/EG/OP/1526/FP000970 gastos a comprobar por concepto de cafetería | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 211, CEC/EG/OP/1526/FP000970 gastos a comprobar por concepto de cafetería | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 09/oct./2018 | PA 000754 | C01575 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $258.82 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $101.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC | $1,328.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $258.82 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $0.00 | $101.28 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,328.88 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 958, Factura: ICAIE248414 | $258.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 958, Factura: ICAIE248414 | $101.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Folio: 958, Factura: ICAIE248414 | $1,328.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 958, Factura: ICAIE248414 | $0.00 | $258.82 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 958, Factura: ICAIE248414 | $0.00 | $101.28 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Folio: 958, Factura: ICAIE248414 | $0.00 | $1,328.88 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 958, Factura: ICAIE248414 | $258.82 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Folio: 958, Factura: ICAIE248414 | $101.28 | $0.00 |
| | | | | 5129-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | GD Folio: 958, Factura: ICAIE248414 | $1,328.88 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000449 | Vargas Terrones Omar Javier | GD Folio: 958, Factura: ICAIE248414 | $0.00 | $1,688.98 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $258.82 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | PA 000754 | C01575 | Pago | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $101.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE | $1,328.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $258.82 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $0.00 | $101.28 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE | $0.00 | $1,328.88 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 958 Vargas Terrones Omar Javier , Pago: 754 | $258.82 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 958 Vargas Terrones Omar Javier , Pago: 754 | $101.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP Directo 958 Vargas Terrones Omar Javier , Pago: 754 | $1,328.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 958 Vargas Terrones Omar Javier , Pago: 754 | $0.00 | $258.82 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 958 Vargas Terrones Omar Javier , Pago: 754 | $0.00 | $101.28 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP Directo 958 Vargas Terrones Omar Javier , Pago: 754 | $0.00 | $1,328.88 |
| | | | | 2112-1-000449 | Vargas Terrones Omar Javier | GP Directo 958 Vargas Terrones Omar Javier , Pago: 754 | $1,688.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 958 Vargas Terrones Omar Javier , Pago: 754 | $0.00 | $1,688.98 |
| | | | | | | | 10,133.88 | 10,133.88 |
| 09/oct./2018 | PP 000446 | P02009 | Programacion de Pago | 8260-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 928, Pago Programado: 446 | $28,926.26 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 928, Pago Programado: 446 | $0.00 | $28,926.26 |
| | | | | | | | 28,926.26 | 28,926.26 |
| 09/oct./2018 | PA 000772 | C01602 | Pago | 8270-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 772 | $28,926.26 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 772 | $0.00 | $28,926.26 |
| | | | | 2112-1-000276 | Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | GP Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 772 | $28,926.26 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 772 | $0.00 | $28,926.26 |
| | | | | | | | 57,852.52 | 57,852.52 |
| 09/oct./2018 | PP 000447 | P02010 | Programacion de Pago | 8260-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 927, Pago Programado: 447 | $2,525.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 927, Pago Programado: 447 | $0.00 | $2,525.04 |
| | | | | | | | 2,525.04 | 2,525.04 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | PA 000773 | C01603 | Pago | 8270-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 773 | $2,525.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 773 | $0.00 | $2,525.04 |
| | | | | 2112-1-000276 | Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | GP Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 773 | $2,525.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 773 | $0.00 | $2,525.04 |
| | | | | | | | 5,050.08 | 5,050.08 |
| 09/oct./2018 | PP 000448 | P02011 | Programacion de Pago | 8260-151-2-EMS001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GE Compra : 889, Pago Programado: 448 | $18,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-2-EMS001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GE Compra : 889, Pago Programado: 448 | $0.00 | $18,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 09/oct./2018 | PA 000774 | C01604 | Pago | 8270-151-2-EMS001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GP LOBO SPORT SA DE CV, Folio Pago: 774 | $18,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-2-EMS001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GP LOBO SPORT SA DE CV, Folio Pago: 774 | $0.00 | $18,000.00 |
| | | | | 2112-1-000441 | LOBO SPORT SA DE CV | GP LOBO SPORT SA DE CV, Folio Pago: 774 | $18,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | GP LOBO SPORT SA DE CV, Folio Pago: 774 | $0.00 | $18,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 09/oct./2018 | 000000 | E01025 | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $2,194.21 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,194.21 |
| | | | | | | | 2,194.21 | 2,194.21 |
| 09/oct./2018 | 000000 | E01026 | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $3,736.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,736.08 |
| | | | | | | | 3,736.08 | 3,736.08 |
| 09/oct./2018 | CO 000973 | P02040 | Compra | 8250-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GD Compra : 973 Factura: 98, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $3,456.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GD Compra : 973 Factura: 98, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $0.00 | $3,456.80 |
| | | | | 1241-1-5111 | . | GD Compra : 973 Factura: 98, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $3,456.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000037 | COMTLAX S.A. de C.V. | GD Compra : 973 Factura: 98, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $0.00 | $3,456.80 |
| | | | | | | | 6,913.60 | 6,913.60 |
| 09/oct./2018 | OC 000486 | P02093 | Orden de Compra | 8240-162-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC Producto: 2931000001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración | $8,045.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC Producto: 2931000001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración | $0.00 | $8,045.76 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8,045.76 | 8,045.76 |
| 09/oct./2018 | OC 000487 | P02096 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC Producto: 2931000001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración | $30,171.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC Producto: 2931000001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración | $0.00 | $30,171.60 |
| | | | | | | | 30,171.60 | 30,171.60 |
| 09/oct./2018 | CO 000997 | P02097 | Compra | 8250-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Compra : 997 Factura: FPF976, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $30,171.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Compra : 997 Factura: FPF976, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $0.00 | $30,171.60 |
| | | | | 5129-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | GD Compra : 997 Factura: FPF976, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $30,171.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMTLAX S.A. de C.V. | GD Compra : 997 Factura: FPF976, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $0.00 | $30,171.60 |
| | | | | | | | 60,343.20 | 60,343.20 |
| 09/oct./2018 | CO 000997 | P02098 | Cancelación Compra | 8250-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Cancelación GD Compra : 997 Factura: FPF976, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | -$30,171.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Cancelación GD Compra : 997 Factura: FPF976, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $0.00 | -$30,171.60 |
| | | | | 5129-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | Cancelación GD Compra : 997 Factura: FPF976, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | -$30,171.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMTLAX S.A. de C.V. | Cancelación GD Compra : 997 Factura: FPF976, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $0.00 | -$30,171.60 |
| | | | | | | | -60,343.20 | -60,343.20 |
| 09/oct./2018 | PA 000789 | C01643 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Sánchez Tlapale María Victoria | $21.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Sánchez Tlapale María Victoria | $78.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | GC Sánchez Tlapale María Victoria | $1,400.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Sánchez Tlapale María Victoria | $0.00 | $21.90 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Sánchez Tlapale María Victoria | $0.00 | $78.09 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | GC Sánchez Tlapale María Victoria | $0.00 | $1,400.01 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Sánchez Tlapale María Victoria, Folio: 1009, Factura: VARIAS | $21.90 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | PA 000789 | C01643 | Pago | 8250-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Sánchez Tlapale María Victoria, Folio: 1009, Factura: VARIAS | $78.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | GD Sánchez Tlapale María Victoria, Folio: 1009, Factura: VARIAS | $1,400.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Sánchez Tlapale María Victoria, Folio: 1009, Factura: VARIAS | $0.00 | $21.90 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Sánchez Tlapale María Victoria, Folio: 1009, Factura: VARIAS | $0.00 | $78.09 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | GD Sánchez Tlapale María Victoria, Folio: 1009, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,400.01 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | GD Sánchez Tlapale María Victoria, Folio: 1009, Factura: VARIAS | $21.90 | $0.00 |
| | | | | 5125-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | GD Sánchez Tlapale María Victoria, Folio: 1009, Factura: VARIAS | $78.09 | $0.00 |
| | | | | 5127-2741 | Productos textiles | GD Sánchez Tlapale María Victoria, Folio: 1009, Factura: VARIAS | $1,400.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000461 | Muñoz Bernal Ana Patricia | GD Sánchez Tlapale María Victoria, Folio: 1009, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Sánchez Tlapale María Victoria | $21.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Sánchez Tlapale María Victoria | $78.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | GE Sánchez Tlapale María Victoria | $1,400.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Sánchez Tlapale María Victoria | $0.00 | $21.90 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Sánchez Tlapale María Victoria | $0.00 | $78.09 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | GE Sánchez Tlapale María Victoria | $0.00 | $1,400.01 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Sánchez Tlapale María Victoria, Folio Pago: 789 | $21.90 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Sánchez Tlapale María Victoria, Folio Pago: 789 | $78.09 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | GP Sánchez Tlapale María Victoria, Folio Pago: 789 | $1,400.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Sánchez Tlapale María Victoria, Folio Pago: 789 | $0.00 | $21.90 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Sánchez Tlapale María Victoria, Folio Pago: 789 | $0.00 | $78.09 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | GP Sánchez Tlapale María Victoria, Folio Pago: 789 | $0.00 | $1,400.01 |
| | | | | 2112-1-000461 | Muñoz Bernal Ana Patricia | GP Sánchez Tlapale María Victoria, Folio Pago: 789 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Sánchez Tlapale María Victoria, Folio Pago: 789 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 09/oct./2018 | PA 000789 | C01644 | Cancelación Pago | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GC Sánchez Tlapale María Victoria | -$21.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GC Sánchez Tlapale María Victoria | -$78.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | Cancelación GC Sánchez Tlapale María Victoria | -$1,400.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GC Sánchez Tlapale María Victoria | $0.00 | -$21.90 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GC Sánchez Tlapale María Victoria | $0.00 | -$78.09 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | PA 000789 | C01644 | Cancelación Pago | 8220-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | Cancelación GC Sánchez Tlapale María Victoria | $0.00 | -$1,400.01 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GD Sánchez Tlapale María Victoria, Folio: 1009, Factura: VARIAS | -$21.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Sánchez Tlapale María Victoria, Folio: 1009, Factura: VARIAS | -$78.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | Cancelación GD Sánchez Tlapale María Victoria, Folio: 1009, Factura: VARIAS | -$1,400.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GD Sánchez Tlapale María Victoria, Folio: 1009, Factura: VARIAS | $0.00 | -$21.90 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Sánchez Tlapale María Victoria, Folio: 1009, Factura: VARIAS | $0.00 | -$78.09 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | Cancelación GD Sánchez Tlapale María Victoria, Folio: 1009, Factura: VARIAS | $0.00 | -$1,400.01 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | Cancelación GD Sánchez Tlapale María Victoria, Folio: 1009, Factura: VARIAS | -$21.90 | $0.00 |
| | | | | 5125-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | Cancelación GD Sánchez Tlapale María Victoria, Folio: 1009, Factura: VARIAS | -$78.09 | $0.00 |
| | | | | 5127-2741 | Productos textiles | Cancelación GD Sánchez Tlapale María Victoria, Folio: 1009, Factura: VARIAS | -$1,400.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000461 | Muñoz Bernal Ana Patricia | Cancelación GD Sánchez Tlapale María Victoria, Folio: 1009, Factura: VARIAS | $0.00 | -$1,500.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GE Sánchez Tlapale María Victoria | -$21.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Sánchez Tlapale María Victoria | -$78.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | Cancelación GE Sánchez Tlapale María Victoria | -$1,400.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GE Sánchez Tlapale María Victoria | $0.00 | -$21.90 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Sánchez Tlapale María Victoria | $0.00 | -$78.09 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | Cancelación GE Sánchez Tlapale María Victoria | $0.00 | -$1,400.01 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GP Sánchez Tlapale María Victoria, Folio Pago: 789 | -$21.90 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GP Sánchez Tlapale María Victoria, Folio Pago: 789 | -$78.09 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | Cancelación GP Sánchez Tlapale María Victoria, Folio Pago: 789 | -$1,400.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GP Sánchez Tlapale María Victoria, Folio Pago: 789 | $0.00 | -$21.90 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GP Sánchez Tlapale María Victoria, Folio Pago: 789 | $0.00 | -$78.09 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | Cancelación GP Sánchez Tlapale María Victoria, Folio Pago: 789 | $0.00 | -$1,400.01 |
| | | | | 2112-1-000461 | Muñoz Bernal Ana Patricia | Cancelación GP Sánchez Tlapale María Victoria, Folio Pago: 789 | -$1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Cancelación GP Sánchez Tlapale María Victoria, Folio Pago: 789 | $0.00 | -$1,500.00 |
| | | | | | | | -9,000.00 | -9,000.00 |
| 09/oct./2018 | 000000 | I00296 | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | EMS/01 REGISTRO DE MINISTRACION ESTATAL CUENTA 0111384457 DEL MES DE OCTUBRE | $600,000.00 | $0.00 |
| | | | | 4212-1-2 | Aportaciones Estatales EMSAD | EMS/01 REGISTRO DE MINISTRACION ESTATAL CUENTA 0111384457 DEL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $600,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/oct./2018 | 000000 | I00296 | | 8120-82-1-2 | Aportaciones Estatales EMSAD | Movimiento Directo Automático | $600,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-1-2 | Aportaciones Estatales EMSAD | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $600,000.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $600,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $600,000.00 |
| | | | | 8140-82-1-2 | Aportaciones Estatales EMSAD | Movimiento Directo Automático | $600,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-1-2 | Aportaciones Estatales EMSAD | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $600,000.00 |
| | | | | | | | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 09/oct./2018 | PA 000833 | C01738 | Pago | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC | $1,768.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC | $0.00 | $1,768.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Folio: 1042, Factura: 14058 | $1,768.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Folio: 1042, Factura: 14058 | $0.00 | $1,768.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Folio: 1042, Factura: 14058 | $1,768.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000029 | Torres Saucedo Onofre | GD Folio: 1042, Factura: 14058 | $0.00 | $1,768.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE | $1,768.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE | $0.00 | $1,768.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Directo 1042 Torres Saucedo Onofre , Pago: 833 | $1,768.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Directo 1042 Torres Saucedo Onofre , Pago: 833 | $0.00 | $1,768.00 |
| | | | | 2112-1-000029 | Torres Saucedo Onofre | GP Directo 1042 Torres Saucedo Onofre , Pago: 833 | $1,768.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 1042 Torres Saucedo Onofre , Pago: 833 | $0.00 | $1,768.00 |
| | | | | | | | 10,608.00 | 10,608.00 |
| 09/oct./2018 | 000000 | I00319 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $0.05 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-114 | CTA.0594451963 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $0.05 |
| | | | | | | | 0.05 | 0.05 |
| 10/oct./2018 | CO 000941 | P01929 | Compra | 8250-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 941 Factura: 1056, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $4,529.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 941 Factura: 1056, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $4,529.80 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Compra : 941 Factura: 1056, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $4,529.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GD Compra : 941 Factura: 1056, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $4,529.80 |
| | | | | | | | 9,059.60 | 9,059.60 |
| 10/oct./2018 | GM 000273 | P01932 | Gasto Modificado | 8220-162-5-EMS001-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Monto Modificado | $6,758.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,758.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/oct./2018 | GM 000273 | P01932 | Gasto Modificado | 8230-162-5-EMS001-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,758.00 |
| | | | | 8230-162-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $6,758.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 13,516.00 | 13,516.00 |
| 10/oct./2018 | GM 000274 | P01933 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Monto Modificado | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Monto Modificado | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 10/oct./2018 | PA 000705 | C01532 | Cancelación Pago | 8240-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Cancelación GC | -$6,352.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$6,352.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Cancelación GD Folio: 890, Factura: VARIAS | -$6,352.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Cancelación GD Folio: 890, Factura: VARIAS | $0.00 | -$6,352.00 |
| | | | | 5131-3151 | Telefonía celular | Cancelación GD Folio: 890, Factura: VARIAS | -$6,352.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000011 | Radiomovil Dipsa S.A de C.V. | Cancelación GD Folio: 890, Factura: VARIAS | $0.00 | -$6,352.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Cancelación GE | -$6,352.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$6,352.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Cancelación GP Directo 890 Radiomovil Dipsa S.A de C.V., Pago: 705 | -$6,352.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Cancelación GP Directo 890 Radiomovil Dipsa S.A de C.V., Pago: 705 | $0.00 | -$6,352.00 |
| | | | | 2112-1-000011 | Radiomovil Dipsa S.A de C.V. | Cancelación GP Directo 890 Radiomovil Dipsa S.A de C.V., Pago: 705 | -$6,352.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Cancelación GP Directo 890 Radiomovil Dipsa S.A de C.V., Pago: 705 | $0.00 | -$6,352.00 |
| | | | | | | | -38,112.00 | -38,112.00 |
| 10/oct./2018 | PA 000734 | C01533 | Pago | 8240-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | GC | $9,113.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | GC | $0.00 | $9,113.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | GD Folio: 943, Factura: VARIAS | $9,113.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | GD Folio: 943, Factura: VARIAS | $0.00 | $9,113.00 |
| | | | | 5131-3151 | Telefonía celular | GD Folio: 943, Factura: VARIAS | $9,113.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/oct./2018 | PA 000734 | C01533 | Pago | 2112-1-000011 | Radiomovil Dipsa S.A de C.V. | GD Folio: 943, Factura: VARIAS | $0.00 | $9,113.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | GE | $9,113.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | GE | $0.00 | $9,113.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | GP Directo 943 Radiomovil Dipsa S.A de C.V., Pago: 734 | $9,113.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | GP Directo 943 Radiomovil Dipsa S.A de C.V., Pago: 734 | $0.00 | $9,113.00 |
| | | | | 2112-1-000011 | Radiomovil Dipsa S.A de C.V. | GP Directo 943 Radiomovil Dipsa S.A de C.V., Pago: 734 | $9,113.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 943 Radiomovil Dipsa S.A de C.V., Pago: 734 | $0.00 | $9,113.00 |
| | | | | | | | 54,678.00 | 54,678.00 |
| 10/oct./2018 | PC 000212 | C01561 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2791 | Morales George Oscar | Gasto por Comprobar : 212, CEC/EG/OP/1527/FP000987 viaticos para llevar documentación a la SEMS | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 212, CEC/EG/OP/1527/FP000987 viaticos para llevar documentación a la SEMS | $0.00 | $900.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 10/oct./2018 | PC 000213 | C01562 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2329 | López Hernández Godofredo | Gasto por Comprobar : 213, CEC/EG/OP/1528/FP000977 viaticos para transladar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 213, CEC/EG/OP/1528/FP000977 viaticos para transladar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 10/oct./2018 | PC 000214 | C01563 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2735 | Ordoñez Munive Erika | Gasto por Comprobar : 214, CEC/EG/OP/1529/FP000979 viaticos para asistir a las oficinas de la Coordinación de las ODES de los CECYTEs | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 214, CEC/EG/OP/1529/FP000979 viaticos para asistir a las oficinas de la Coordinación de las ODES de los CECYTEs | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 10/oct./2018 | PC 000215 | C01564 | Gasto por Comprobar | 1123-1-3547 | Yedra Diez de Sollano Guillermo | Gasto por Comprobar : 215, CEC/EG/OP/1530/FP000980 viaticos para asisitir a las oficinas de las ODES de los CECYTES en la Cd. de México | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 215, CEC/EG/OP/1530/FP000980 viaticos para asisitir a las oficinas de las ODES de los CECYTES en la Cd. de México | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 10/oct./2018 | PC 000216 | C01565 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2325 | Corona Pérez Alien | Gasto por Comprobar : 216, CEC/EG/OP/1531/FP00981 viaticos para asistir a la Coordinación de las ODES de los CECYTEs en la Cd. de México | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 216, CEC/EG/OP/1531/FP00981 viaticos para asistir a la Coordinación de las ODES de los CECYTEs en la Cd. de México | $0.00 | $300.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 10/oct./2018 | PC 000221 | C01601 | Gasto por Comprobar | 1123-2-3377 | Flores Hernández José Alfredo | Gasto por Comprobar : 221, EMS/EG/OP/348/FP000212 gastos a comprobar para la Coordinación de EMSAD correspondiente al mes de Octubre | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 221, EMS/EG/OP/348/FP000212 gastos a comprobar para la Coordinación de EMSAD correspondiente al mes de Octubre | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 10/oct./2018 | OC 000463 | P02021 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GC Producto: 2431000001 Cal | $1,158.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para la construcción | $696.59 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GC Producto: 2431000001 Cal | $0.00 | $1,158.16 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para la construcción | $0.00 | $696.59 |
| | | | | | | | 1,854.75 | 1,854.75 |
| 10/oct./2018 | OC 000480 | P02080 | Orden de Compra | 8240-161-2-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GC Producto: 2711000002 Playeras tipo polo bordadas | $7,145.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GC Producto: 2711000002 Playeras tipo polo bordadas | $0.00 | $7,145.60 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | | | | 13,641.60 | 13,641.60 |
| 11/oct./2018 | 000000 | D00313 | | 1241-1-1 | Muebles de Oficina y Estantería CECYTE | S/C | $0.00 | $12,908,070.42 |
| | | | | 1241-1-1 | Muebles de Oficina y Estantería CECYTE | S/C | $7,831,640.29 | $0.00 |
| | | | | 1241-2-1 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería CECYTE | S/C | $0.00 | $117,110.19 |
| | | | | 1241-2-1 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería CECYTE | S/C | $585,875.52 | $0.00 |
| | | | | 1247-1-1 | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos CECYTE | S/C | $0.00 | $842,279.26 |
| | | | | 1241-3-1 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información CECYTE | S/C | $0.00 | $22,387,824.57 |
| | | | | 1241-3-1 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información CECYTE | S/C | $12,470,114.51 | $0.00 |
| | | | | 1241-9-1 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración CECYTE | S/C | $0.00 | $2,936,655.84 |
| | | | | 1241-9-1 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración CECYTE | S/C | $1,245,581.11 | $0.00 |
| | | | | 1242-1-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales CECYTE | S/C | $0.00 | $2,874,622.15 |
| | | | | 1242-1-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales CECYTE | S/C | $1,765,322.99 | $0.00 |
| | | | | 1242-3-1 | Cámaras Fotográficas y de Video CECYTE | S/C | $0.00 | $106,590.35 |
| | | | | 1242-3-1 | Cámaras Fotográficas y de Video CECYTE | S/C | $43,832.40 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/oct./2018 | 000000 | D00313 | | 1242-9-1 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CECYTE | S/C | $0.00 | $7,929,823.87 |
| | | | | 1242-9-1 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CECYTE | S/C | $2,422,259.66 | $0.00 |
| | | | | 1243-1-1 | Equipo Médico y de Laboratorio CECYTE | S/C | $0.00 | $4,382,597.70 |
| | | | | 1243-1-1 | Equipo Médico y de Laboratorio CECYTE | S/C | $13,004,265.96 | $0.00 |
| | | | | 1243-2-1 | Instrumental Médico y de Laboratorio CECYTE | S/C | $0.00 | $2,631,969.67 |
| | | | | 1244-1-1 | Automóviles y Equipo Terrestre CECYTE | S/C | $0.00 | $5,019,980.00 |
| | | | | 1244-1-1 | Automóviles y Equipo Terrestre CECYTE | S/C | $2,502,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1246-1-1 | Maquinaria y Equipo Agropecuario CECYTE | S/C | $0.00 | $126,625.21 |
| | | | | 1246-1-1 | Maquinaria y Equipo Agropecuario CECYTE | S/C | $48,324.79 | $0.00 |
| | | | | 1246-2-1 | Maquinaria y Equipo Industrial CECYTE | S/C | $0.00 | $11,495,570.32 |
| | | | | 1246-2-1 | Maquinaria y Equipo Industrial CECYTE | S/C | $1,279,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1246-3-1 | Maquinaria y Equipo de Construcción CECYTE | S/C | $0.00 | $25,336.73 |
| | | | | 1246-3-1 | Maquinaria y Equipo de Construcción CECYTE | S/C | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1246-4-1 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial CECYTE | S/C | $0.00 | $91,032.08 |
| | | | | 1246-4-1 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial CECYTE | S/C | $6,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1246-5-1 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación CECYTE | S/C | $0.00 | $9,332,028.81 |
| | | | | 1246-5-1 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación CECYTE | S/C | $181,020.00 | $0.00 |
| | | | | 1246-6-1 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos CECYTE | S/C | $0.00 | $2,271,224.97 |
| | | | | 1246-6-1 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos CECYTE | S/C | $24,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1246-7-1 | Herramientas y Máquinas-Herramienta CECYTE | S/C | $0.00 | $9,734,129.40 |
| | | | | 1246-7-1 | Herramientas y Máquinas-Herramienta CECYTE | S/C | $5,379,010.88 | $0.00 |
| | | | | 1246-9-1 | Otros Equipos CECYTE | S/C | $0.00 | $6,523,875.05 |
| | | | | 1246-9-1 | Otros Equipos CECYTE | S/C | $1,723,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1244-1-1 | Automóviles y Equipo Terrestre CECYTE | S/C | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 3232-1 | CECYTE | S/C | $51,178,098.48 | $0.00 |
| | | | | 1251-1 | Software CECYTE | S/C | $0.00 | $1,079,172.17 |
| | | | | 1254-1-1 | Licencias Informáticas e Intelectuales CECYTE | S/C | $0.00 | $199,490.86 |
| | | | | 3233-1 | CECYTE | S/C | $1,278,663.03 | $0.00 |
| | | | | 1233-0-1 | Edificios no Habitacionales CECYTE | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1233-0-1 | Edificios no Habitacionales CECYTE | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1233-0-1 | Edificios no Habitacionales CECYTE | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1239-0-1 | Otros Bienes Inmuebles | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 3233-1 | CECYTE | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1231-01 | Terrenos CECYTE | S/C | $0.00 | $3,951,062.00 |
| | | | | 1231-01 | Terrenos CECYTE | S/C | $32,576,840.35 | $0.00 |
| | | | | 1231-01 | Terrenos CECYTE | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1233-0-1 | Edificios no Habitacionales CECYTE | S/C | $0.00 | $27,077,405.30 |
| | | | | 1233-0-1 | Edificios no Habitacionales CECYTE | S/C | $75,405,610.01 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/oct./2018 | 000000 | D00313 | | 1233-0-1 | Edificios no Habitacionales CECYTE | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1239-0-1 | Otros Bienes Inmuebles | S/C | $0.00 | $1,354,680.68 |
| | | | | 3231-1 | CECYTE | S/C | $0.00 | $75,599,302.38 |
| | | | | | | | 210,998,459.98 | 210,998,459.98 |
| 11/oct./2018 | 000000 | D00314 | | 1241-1-2 | Muebles de Oficina y Estantería EMSAD | S/C | $0.00 | $2,188,892.52 |
| | | | | 1241-1-2 | Muebles de Oficina y Estantería EMSAD | S/C | $1,667,687.11 | $0.00 |
| | | | | 1241-2-2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería EMSAD | S/C | $0.00 | $9,999.00 |
| | | | | 1241-2-2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería EMSAD | S/C | $25,270.00 | $0.00 |
| | | | | 1241-3-2 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información EMSAD | S/C | $0.00 | $2,455,015.80 |
| | | | | 1241-3-2 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información EMSAD | S/C | $2,667,917.46 | $0.00 |
| | | | | 1241-9-2 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración EMSAD | S/C | $0.00 | $130,537.14 |
| | | | | 1241-9-2 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración EMSAD | S/C | $278,506.81 | $0.00 |
| | | | | 1242-1-2 | Equipos y Aparatos Audiovisuales EMSAD | S/C | $0.00 | $1,068,559.36 |
| | | | | 1242-1-2 | Equipos y Aparatos Audiovisuales EMSAD | S/C | $893,614.58 | $0.00 |
| | | | | 1242-3-2 | Cámaras Fotográficas y de Video EMSAD | S/C | $0.00 | $3,279.02 |
| | | | | 1242-9-2 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo EMSAD | S/C | $0.00 | $155,428.43 |
| | | | | 1242-9-2 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo EMSAD | S/C | $429,382.51 | $0.00 |
| | | | | 1243-1-2 | Equipo Médico y de Laboratorio EMSAD | S/C | $0.00 | $86,286.59 |
| | | | | 1243-1-2 | Equipo Médico y de Laboratorio EMSAD | S/C | $240,991.29 | $0.00 |
| | | | | 1243-2-2 | Instrumental Médico y de Laboratorio EMSAD | S/C | $0.00 | $37,823.69 |
| | | | | 1243-2-2 | Instrumental Médico y de Laboratorio EMSAD | S/C | $26,073.69 | $0.00 |
| | | | | 1244-1-2 | Automóviles y Equipo Terrestre EMSAD | S/C | $0.00 | $489,600.00 |
| | | | | 1244-1-2 | Automóviles y Equipo Terrestre EMSAD | S/C | $415,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1246-2-2 | Maquinaria y Equipo Industrial EMSAD | S/C | $15,496.00 | $0.00 |
| | | | | 1246-2-1 | Maquinaria y Equipo Industrial CECYTE | S/C | $0.00 | $6,393.99 |
| | | | | 1246-2-1 | Maquinaria y Equipo Industrial CECYTE | S/C | $6,464.68 | $0.00 |
| | | | | 1246-5-2 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación EMSAD | S/C | $0.00 | $760,091.58 |
| | | | | 1246-5-2 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación EMSAD | S/C | $65,868.64 | $0.00 |
| | | | | 1246-7-2 | Herramientas y Máquinas-Herramienta EMSAD | S/C | $0.00 | $46,237.42 |
| | | | | 1246-7-2 | Herramientas y Máquinas-Herramienta EMSAD | S/C | $9,435.36 | $0.00 |
| | | | | 1246-9-2 | Otros Equipos EMSAD | S/C | $0.00 | $37,829.95 |
| | | | | 3232-2 | EMSAD | S/C | $733,766.36 | $0.00 |
| | | | | 1231-02 | Terrenos EMSAD | S/C | $14,881,672.16 | $0.00 |
| | | | | 1231-02 | Terrenos EMSAD | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1233-0-2 | Edificios no Habitacionales EMSAD | S/C | $0.00 | $4,968,644.94 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/oct./2018 | 000000 | D00314 | | 1233-0-2 | Edificios no Habitacionales EMSAD | S/C | $19,742,709.33 | $0.00 |
| | | | | 1233-0-2 | Edificios no Habitacionales EMSAD | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 3231-2 | EMSAD | S/C | $0.00 | $29,655,736.55 |
| | | | | 1251-2 | Software EMSAD | S/C | $0.00 | $1,668,788.61 |
| | | | | 3233-2 | EMSAD | S/C | $1,668,788.61 | $0.00 |
| | | | | | | | 43,769,144.59 | 43,769,144.59 |
| 11/oct./2018 | 000000 | D00315 | | 3220-1 | Resultados de Ejercicios Anteriores CECYTE | S/C | $2,106,616.16 | $0.00 |
| | | | | 3110-1 | Aportaciones CECYTE | S/C | $0.00 | $2,106,616.16 |
| | | | | 3220-2 | Resultados de Ejercicios Anteriores EMSAD | S/C | $256,128.00 | $0.00 |
| | | | | 3110-2 | Aportaciones EMSAD | S/C | $0.00 | $256,128.00 |
| | | | | | | | 2,362,744.16 | 2,362,744.16 |
| 11/oct./2018 | GM 000276 | P01948 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $124,005.60 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $124,005.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $124,005.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $124,005.60 |
| | | | | | | | 248,011.20 | 248,011.20 |
| 11/oct./2018 | PC 000217 | C01566 | Gasto por Comprobar | 1123-1-3382 | Flores Rosas Tomasa Marisela | Gasto por Comprobar : 217, CEC/EG/OP/1532/FP000986 gastos a comprobar para atender a la Delegación de 10 estudiates de Indianapolis por intercambio académico y cultural | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 217, CEC/EG/OP/1532/FP000986 gastos a comprobar para atender a la Delegación de 10 estudiates de Indianapolis por intercambio académico y cultural | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 11/oct./2018 | CO 000974 | P02042 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Compra : 974 Factura: 304, 168 Garcia Corona Osvaldo | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 974 Factura: 304, 168 Garcia Corona Osvaldo | $2,915.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Compra : 974 Factura: 304, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 974 Factura: 304, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $2,915.00 |
| | | | | 5129-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Compra : 974 Factura: 304, 168 Garcia Corona Osvaldo | $2,915.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Compra : 974 Factura: 304, 168 Garcia Corona Osvaldo | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000168 | Garcia Corona Osvaldo | GD Compra : 974 Factura: 304, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $3,095.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,190.00 | 6,190.00 |
| 11/oct./2018 | CO 000998 | P02099 | Compra | 8250-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Compra : 998 Factura: 99, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $30,171.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Compra : 998 Factura: 99, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $0.00 | $30,171.60 |
| | | | | 5129-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | GD Compra : 998 Factura: 99, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $30,171.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMTLAX S.A. de C.V. | GD Compra : 998 Factura: 99, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $0.00 | $30,171.60 |
| | | | | | | | 60,343.20 | 60,343.20 |
| 11/oct./2018 | OC 000496 | P02122 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | $616.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | $0.00 | $616.24 |
| | | | | | | | 616.24 | 616.24 |
| 11/oct./2018 | CO 001010 | P02124 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Compra : 1010 Factura: 1035, 26 Escobar Morales Silbestre | $616.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Compra : 1010 Factura: 1035, 26 Escobar Morales Silbestre | $0.00 | $616.24 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Compra : 1010 Factura: 1035, 26 Escobar Morales Silbestre | $616.24 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000026 | Escobar Morales Silbestre | GD Compra : 1010 Factura: 1035, 26 Escobar Morales Silbestre | $0.00 | $616.24 |
| | | | | | | | 1,232.48 | 1,232.48 |
| 12/oct./2018 | GM 000277 | P01947 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $246,859.85 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $162,685.55 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $76,957.45 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $477,828.55 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $1,824,570.42 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $246,859.85 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $162,685.55 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $76,957.45 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $477,828.55 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $1,824,570.42 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado Septiembre | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $246,859.85 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $239,643.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GM 000277 | P01947 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $2,302,398.97 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado Octubre | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $246,859.85 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $239,643.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $2,302,398.97 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,587,803.64 | 5,587,803.64 |
| 12/oct./2018 | GM 000278 | P01949 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $758.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $758.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $758.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $758.00 |
| | | | | | | | 1,516.00 | 1,516.00 |
| 12/oct./2018 | GM 000279 | P01950 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $11,299.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,299.70 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,299.70 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $11,299.70 | $0.00 |
| | | | | | | | 22,599.40 | 22,599.40 |
| 12/oct./2018 | GM 000280 | P01951 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 12/oct./2018 | GM 000281 | P01954 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,962.90 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $5,962.90 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $5,962.90 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,962.90 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11,925.80 | 11,925.80 |
| 12/oct./2018 | GM 000282 | P01955 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $8,200.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado Septiembre | $8,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado Octubre | $8,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $8,200.00 |
| | | | | | | | 16,400.00 | 16,400.00 |
| 12/oct./2018 | GM 000283 | P01956 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,767.66 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $2,767.66 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $2,767.66 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,767.66 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $200.00 |
| | | | | | | | 5,935.32 | 5,935.32 |
| 12/oct./2018 | 000000 | E01011 | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $59,348.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $59,348.00 |
| | | | | | | | 59,348.00 | 59,348.00 |
| 12/oct./2018 | 000000 | E01012 | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $57,462.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $57,462.00 |
| | | | | | | | 57,462.00 | 57,462.00 |
| 12/oct./2018 | 000000 | E01013 | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $51,770.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $51,770.00 |
| | | | | | | | 51,770.00 | 51,770.00 |
| 12/oct./2018 | 000000 | E01014 | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $357,457.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $357,457.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 357,457.00 | 357,457.00 |
| 12/oct./2018 | 000000 | C01534 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $10,144.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $10,144.62 |
| | | | | | | | 10,144.62 | 10,144.62 |
| 12/oct./2018 | 000000 | C01535 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $6,001.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,001.64 |
| | | | | | | | 6,001.64 | 6,001.64 |
| 12/oct./2018 | 000000 | C01536 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $5,883.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,883.69 |
| | | | | | | | 5,883.69 | 5,883.69 |
| 12/oct./2018 | 000000 | C01537 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $1,651.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,651.59 |
| | | | | | | | 1,651.59 | 1,651.59 |
| 12/oct./2018 | 000000 | C01538 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $4,192.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $4,192.84 |
| | | | | | | | 4,192.84 | 4,192.84 |
| 12/oct./2018 | 000000 | C01539 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $5,892.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,892.42 |
| | | | | | | | 5,892.42 | 5,892.42 |
| 12/oct./2018 | 000000 | C01540 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $3,165.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,165.70 |
| | | | | | | | 3,165.70 | 3,165.70 |
| 12/oct./2018 | PA 000735 | C01541 | Pago | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC | $0.00 | $425.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Folio: 952, Factura: VARIAS | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Folio: 952, Factura: VARIAS | $0.00 | $425.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Folio: 952, Factura: VARIAS | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000111 | Del Razo Becerra Rocío del Carmen | GD Folio: 952, Factura: VARIAS | $0.00 | $425.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | PA 000735 | C01541 | Pago | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE | $0.00 | $425.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Directo 952 Del Razo Becerra Rocío del Carmen , Pago: 735 | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Directo 952 Del Razo Becerra Rocío del Carmen , Pago: 735 | $0.00 | $425.00 |
| | | | | 2112-1-000111 | Del Razo Becerra Rocío del Carmen | GP Directo 952 Del Razo Becerra Rocío del Carmen , Pago: 735 | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 952 Del Razo Becerra Rocío del Carmen , Pago: 735 | $0.00 | $425.00 |
| | | | | | | | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 12/oct./2018 | PP 000427 | P01970 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE Compra : 935, Pago Programado: 427 | $69,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE Compra : 935, Pago Programado: 427 | $0.00 | $69,600.00 |
| | | | | | | | 69,600.00 | 69,600.00 |
| 12/oct./2018 | PA 000747 | C01567 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Soluciones Bakay S.A. de C.V., Folio Pago: 747 | $69,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Soluciones Bakay S.A. de C.V., Folio Pago: 747 | $0.00 | $69,600.00 |
| | | | | 2112-1-000102 | Soluciones Bakay S.A. de C.V. | GP Soluciones Bakay S.A. de C.V., Folio Pago: 747 | $69,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Soluciones Bakay S.A. de C.V., Folio Pago: 747 | $0.00 | $69,600.00 |
| | | | | | | | 139,200.00 | 139,200.00 |
| 12/oct./2018 | PP 000428 | P01971 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Compra : 931, Pago Programado: 428 | $835.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Compra : 931, Pago Programado: 428 | $0.00 | $835.00 |
| | | | | | | | 835.00 | 835.00 |
| 12/oct./2018 | PA 000748 | C01568 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, Folio Pago: 748 | $835.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, Folio Pago: 748 | $0.00 | $835.00 |
| | | | | 2112-1-000027 | Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | GP Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, Folio Pago: 748 | $835.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, Folio Pago: 748 | $0.00 | $835.00 |
| | | | | | | | 1,670.00 | 1,670.00 |
| 12/oct./2018 | PP 000429 | P01972 | Programacion de Pago | 8260-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE Compra : 934, Pago Programado: 429 | $2,273.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE Compra : 934, Pago Programado: 429 | $0.00 | $2,273.60 |
| | | | | | | | 2,273.60 | 2,273.60 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | PA 000749 | C01569 | Pago | 8270-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 749 | $2,273.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 749 | $0.00 | $2,273.60 |
| | | | | 2112-1-000039 | Galaviz Dieguez Alfredo | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 749 | $2,273.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 749 | $0.00 | $2,273.60 |
| | | | | | | | 4,547.20 | 4,547.20 |
| 12/oct./2018 | PP 000430 | P01973 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 926, Pago Programado: 430 | $7,360.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 926, Pago Programado: 430 | $0.00 | $7,360.20 |
| | | | | | | | 7,360.20 | 7,360.20 |
| 12/oct./2018 | PA 000750 | C01570 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 750 | $7,360.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 750 | $0.00 | $7,360.20 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 750 | $7,360.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 750 | $0.00 | $7,360.20 |
| | | | | | | | 14,720.40 | 14,720.40 |
| 12/oct./2018 | PP 000431 | P01974 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Compra : 932, Pago Programado: 431 | $333.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Compra : 932, Pago Programado: 431 | $0.00 | $333.00 |
| | | | | | | | 333.00 | 333.00 |
| 12/oct./2018 | PA 000751 | C01571 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 751 | $333.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 751 | $0.00 | $333.00 |
| | | | | 2112-1-000036 | Solís Ruiz Fermín | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 751 | $333.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 751 | $0.00 | $333.00 |
| | | | | | | | 666.00 | 666.00 |
| 12/oct./2018 | PP 000432 | P01975 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Compra : 902, Pago Programado: 432 | $1,630.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Compra : 902, Pago Programado: 432 | $1,855.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Compra : 902, Pago Programado: 432 | $0.00 | $1,630.96 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Compra : 902, Pago Programado: 432 | $0.00 | $1,855.68 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,486.64 | 3,486.64 |
| 12/oct./2018 | PA 000752 | C01572 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 752 | $1,630.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 752 | $1,855.68 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 752 | $0.00 | $1,630.96 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 752 | $0.00 | $1,855.68 |
| | | | | 2112-1-000026 | Escobar Morales Silbestre | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 752 | $3,486.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 752 | $0.00 | $3,486.64 |
| | | | | | | | 6,973.28 | 6,973.28 |
| 12/oct./2018 | PP 000433 | P01976 | Programacion de Pago | 8260-161-2-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | GE Compra : 933, Pago Programado: 433 | $92.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | GE Compra : 933, Pago Programado: 433 | $0.00 | $92.80 |
| | | | | | | | 92.80 | 92.80 |
| 12/oct./2018 | PA 000753 | C01573 | Pago | 8270-161-2-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Grande Cervantes Miriam, Folio Pago: 753 | $92.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Grande Cervantes Miriam, Folio Pago: 753 | $0.00 | $92.80 |
| | | | | 2112-1-000042 | Grande Cervantes Miriam | GP Grande Cervantes Miriam, Folio Pago: 753 | $92.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Grande Cervantes Miriam, Folio Pago: 753 | $0.00 | $92.80 |
| | | | | | | | 185.60 | 185.60 |
| 12/oct./2018 | PC 000218 | C01574 | Gasto por Comprobar | 1123-1-3238 | Zarate Hernández Jose | Gasto por Comprobar : 218, CEC/EG/OP/1541/FP00950 gastos a comprobar para tramites de regularización de Plantel 05 Zacatelco | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 218, CEC/EG/OP/1541/FP00950 gastos a comprobar para tramites de regularización de Plantel 05 Zacatelco | $0.00 | $425.00 |
| | | | | | | | 425.00 | 425.00 |
| 12/oct./2018 | 000000 | E01018 | | 4211-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | S/C | $3,039,047.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | S/C | $0.00 | $3,039,047.00 |
| | | | | | | | 3,039,047.00 | 3,039,047.00 |
| 12/oct./2018 | GC 000101 | P01977 | Gasto Comprometido | 8240-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $1,246,859.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | $382,356.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Desc: Sueldos a Trabajadores | $2,521,938.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $1,737,839.24 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GC 000101 | P01977 | Gasto Comprometido | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $44,703.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Personal | $26,703.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $161,149.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $68,576.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $0.00 | $1,246,859.85 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | $0.00 | $382,356.45 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Desc: Sueldos a Trabajadores | $0.00 | $2,521,938.91 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $0.00 | $1,737,839.24 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $44,703.15 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Personal | $0.00 | $26,703.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $0.00 | $161,149.50 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $0.00 | $68,576.99 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 6,190,627.09 | 6,190,627.09 |
| 12/oct./2018 | PP 000434 | P01978 | Programacion de Pago | 8260-161-2-CEC004-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 622, Pago Programado: 434 | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC004-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 622, Pago Programado: 434 | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | | | | 5,220.00 | 5,220.00 |
| 12/oct./2018 | PA 000755 | C01576 | Pago | 8270-161-2-CEC004-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Enlaces Turisticos de Tlaxcala S.A. de C.V., Folio Pago: 755 | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC004-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Enlaces Turisticos de Tlaxcala S.A. de C.V., Folio Pago: 755 | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 2112-1-000089 | Enlaces Turisticos de Tlaxcala S.A. de C.V. | GP Enlaces Turisticos de Tlaxcala S.A. de C.V., Folio Pago: 755 | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Enlaces Turisticos de Tlaxcala S.A. de C.V., Folio Pago: 755 | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | | | | 10,440.00 | 10,440.00 |
| 12/oct./2018 | PP 000435 | P01979 | Programacion de Pago | 8260-161-2-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Compra : 942, Pago Programado: 435 | $4,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Compra : 942, Pago Programado: 435 | $0.00 | $4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 12/oct./2018 | PA 000756 | C01577 | Pago | 8270-161-2-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 756 | $4,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 756 | $0.00 | $4,872.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | PA 000756 | C01577 | Pago | 2112-1-000026 | Escobar Morales Silbestre | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 756 | $4,872.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 756 | $0.00 | $4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 12/oct./2018 | PP 000436 | P01980 | Programacion de Pago | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE Compra : 828, Pago Programado: 436 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE Compra : 828, Pago Programado: 436 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 12/oct./2018 | GM 000286 | P01981 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,518,794.94 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $1,492,078.71 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $1,026,716.23 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $2,518,794.94 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,492,078.71 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,026,716.23 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 5,039,589.88 | 5,039,589.88 |
| 12/oct./2018 | PA 000757 | C01578 | Pago | 8270-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP KIORU SA de CV, Folio Pago: 757 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP KIORU SA de CV, Folio Pago: 757 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 2112-1-000359 | KIORU SA de CV | GP KIORU SA de CV, Folio Pago: 757 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP KIORU SA de CV, Folio Pago: 757 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 12/oct./2018 | GC 000102 | P01982 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal a Trabajadores | $577,923.46 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal al Magisterio | $547,220.77 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | Desc: Compensaciones a Trabajadores | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones y Otras Prestaciones a Funcionarios | $1,042.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $54,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Funcionarios | $23,287.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $5,907.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $17,490.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GC 000102 | P01982 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $2,707.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal a Trabajadores | $0.00 | $577,923.46 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal al Magisterio | $0.00 | $547,220.77 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | Desc: Compensaciones a Trabajadores | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones y Otras Prestaciones a Funcionarios | $0.00 | $1,042.88 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $54,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Funcionarios | $0.00 | $23,287.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $5,907.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $17,490.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $2,707.80 |
| | | | | | | | 1,243,056.56 | 1,243,056.56 |
| 12/oct./2018 | PA 000758 | C01579 | Pago | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC | $221.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC | $0.00 | $221.99 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC | $0.00 | $87.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Folio: 959, Factura: VARIAS | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Folio: 959, Factura: VARIAS | $221.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD Folio: 959, Factura: VARIAS | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Folio: 959, Factura: VARIAS | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Folio: 959, Factura: VARIAS | $0.00 | $221.99 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD Folio: 959, Factura: VARIAS | $0.00 | $87.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD Folio: 959, Factura: VARIAS | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | GD Folio: 959, Factura: VARIAS | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Folio: 959, Factura: VARIAS | $221.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000087 | López Hernández Godofredo | GD Folio: 959, Factura: VARIAS | $0.00 | $714.99 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE | $221.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE | $0.00 | $221.99 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | PA 000758 | C01579 | Pago | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE | $0.00 | $87.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Directo 959 López Hernández Godofredo , Pago: 758 | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Directo 959 López Hernández Godofredo , Pago: 758 | $221.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Directo 959 López Hernández Godofredo , Pago: 758 | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Directo 959 López Hernández Godofredo , Pago: 758 | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Directo 959 López Hernández Godofredo , Pago: 758 | $0.00 | $221.99 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Directo 959 López Hernández Godofredo , Pago: 758 | $0.00 | $87.00 |
| | | | | 2112-1-000087 | López Hernández Godofredo | GP Directo 959 López Hernández Godofredo , Pago: 758 | $714.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 959 López Hernández Godofredo , Pago: 758 | $0.00 | $714.99 |
| | | | | | | | 4,289.94 | 4,289.94 |
| 12/oct./2018 | 000000 | E01019 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | | | | 9,826.62 | 9,826.62 |
| 12/oct./2018 | GP 000192 | C01580 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GC | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GC | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GD Folio: 221 | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GD Folio: 221 | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 5112-1211 | Honorarios asimilables a salarios | GD Folio: 221 | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1211 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | GD Folio: 221 | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GE | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GE | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GP Directo 221 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 192 | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GP Directo 221 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 192 | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 2111-2-1211 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | GP Directo 221 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 192 | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 221 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 192 | $0.00 | $8,015.38 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $1,551.78 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $259.46 |
| | | | | | | | 58,959.72 | 58,959.72 |
| 12/oct./2018 | PC 000219 | C01581 | Gasto por Comprobar | 1123-1-1711 | Pérez Tepepa Jorge | Gasto por Comprobar : 219, CEC/EG/OP/1552/FP000996 viaticos para el translado de 13 integrantes de la Delegación estudiantil de intercambio | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 219, CEC/EG/OP/1552/FP000996 viaticos para el translado de 13 integrantes de la Delegación estudiantil de intercambio | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | 000000 | E01020 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $1,243,056.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $1,243,056.56 |
| | | | | | | | 1,243,056.56 | 1,243,056.56 |
| 12/oct./2018 | 000000 | E01021 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $6,190,627.09 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | S/C | $0.00 | $6,190,627.09 |
| | | | | | | | 6,190,627.09 | 6,190,627.09 |
| 12/oct./2018 | GM 000288 | P01983 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Monto Modificado | $698,320.23 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $698,320.23 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $698,320.23 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $698,320.23 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,396,640.46 | 1,396,640.46 |
| 12/oct./2018 | GM 000287 | P01984 | Gasto Modificado | 8220-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $140,816.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $293,051.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $433,868.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $140,816.30 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $293,051.70 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $433,868.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $269,606.74 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $269,606.74 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $269,606.74 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $269,606.74 |
| | | | | | | | 1,682,829.48 | 1,682,829.48 |
| 12/oct./2018 | GC 000103 | P01985 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Desc: Sueldos a Interinos | $36,767.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Desc: Sueldos a Interinos | $279,748.17 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Desc: Sueldos a Interinos | $0.00 | $36,767.85 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Desc: Sueldos a Interinos | $0.00 | $279,748.17 |
| | | | | | | | 316,516.02 | 316,516.02 |
| 12/oct./2018 | GC 000104 | P01986 | Gasto Comprometido | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $489,964.91 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GC 000104 | P01986 | Gasto Comprometido | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $13,293.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $21,311.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $0.00 | $489,964.91 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $13,293.85 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $0.00 | $21,311.40 |
| | | | | | | | 524,570.16 | 524,570.16 |
| 12/oct./2018 | GD 000222 | P01987 | Gasto Devengado | 8250-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 222 | $1,246,859.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 222 | $382,356.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 222 | $2,521,938.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 222 | $1,737,839.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 222 | $44,703.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GD Folio: 222 | $26,703.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 222 | $161,149.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 222 | $68,576.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 222 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 222 | $0.00 | $1,246,859.85 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 222 | $0.00 | $382,356.45 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 222 | $0.00 | $2,521,938.91 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 222 | $0.00 | $1,737,839.24 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 222 | $0.00 | $44,703.15 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GD Folio: 222 | $0.00 | $26,703.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 222 | $0.00 | $161,149.50 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 222 | $0.00 | $68,576.99 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 222 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos a Funcionarios | GD Folio: 222 | $1,246,859.85 | $0.00 |
| | | | | 5111-1132 | Sueldos al Personal | GD Folio: 222 | $382,356.45 | $0.00 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | GD Folio: 222 | $2,521,938.91 | $0.00 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | GD Folio: 222 | $1,737,839.24 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 222 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 222 | $44,703.15 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Cuotas despensa al Personal | GD Folio: 222 | $26,703.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores | GD Folio: 222 | $161,149.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-1595 | Cuotas despensa al Magisterio | GD Folio: 222 | $68,576.99 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 222 | $0.00 | $44,703.15 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 222 | $0.00 | $1,246,859.85 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 222 | $0.00 | $382,356.45 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GD 000222 | P01987 | Gasto Devengado | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 222 | $0.00 | $2,521,938.91 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 222 | $0.00 | $1,737,839.24 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 222 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 222 | $0.00 | $26,703.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 222 | $0.00 | $68,576.99 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 222 | $0.00 | $161,149.50 |
| | | | | | | | 12,381,254.18 | 12,381,254.18 |
| 12/oct./2018 | GD 000223 | P01988 | Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 223 | $577,923.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 223 | $547,220.77 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GD Folio: 223 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 223 | $1,042.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 223 | $54,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 223 | $23,287.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 223 | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 223 | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 223 | $5,907.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 223 | $17,490.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 223 | $2,707.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 223 | $0.00 | $577,923.46 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 223 | $0.00 | $547,220.77 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GD Folio: 223 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 223 | $0.00 | $1,042.88 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 223 | $0.00 | $54,000.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 223 | $0.00 | $23,287.50 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 223 | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 223 | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 223 | $0.00 | $5,907.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 223 | $0.00 | $17,490.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 223 | $0.00 | $2,707.80 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GD 000223 | P01988 | Gasto Devengado | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 223 | $54,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 223 | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 223 | $5,907.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 223 | $17,490.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 223 | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 223 | $2,707.80 | $0.00 |
| | | | | 5113-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores | GD Folio: 223 | $577,923.46 | $0.00 |
| | | | | 5113-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio | GD Folio: 223 | $547,220.77 | $0.00 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones a Funcionarios | GD Folio: 223 | $1,042.88 | $0.00 |
| | | | | 5113-1343 | Compensaciones a Trabajadores | GD Folio: 223 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios | GD Folio: 223 | $23,287.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 223 | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 223 | $0.00 | $2,707.80 |
| | | | | 2111-3-1343 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 223 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 223 | $0.00 | $54,000.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 223 | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 223 | $0.00 | $5,907.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 223 | $0.00 | $17,490.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 223 | $0.00 | $577,923.46 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 223 | $0.00 | $547,220.77 |
| | | | | 2111-5-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 223 | $0.00 | $23,287.50 |
| | | | | 2111-3-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones | GD Folio: 223 | $0.00 | $1,042.88 |
| | | | | | | | 2,486,113.12 | 2,486,113.12 |
| 12/oct./2018 | GD 000224 | P01989 | Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 224 | $36,767.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 224 | $279,748.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 224 | $0.00 | $36,767.85 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 224 | $0.00 | $279,748.17 |
| | | | | 5111-1134 | Sueldos a Interinos | GD Folio: 224 | $36,767.85 | $0.00 |
| | | | | 5111-1134 | Sueldos a Interinos | GD Folio: 224 | $279,748.17 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1134 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 224 | $0.00 | $36,767.85 |
| | | | | 2111-1-1134 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 224 | $0.00 | $279,748.17 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 633,032.04 | 633,032.04 |
| 12/oct./2018 | GD 000225 | P01990 | Gasto Devengado | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 225 | $489,964.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 225 | $13,293.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 225 | $21,311.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 225 | $0.00 | $489,964.91 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 225 | $0.00 | $13,293.85 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 225 | $0.00 | $21,311.40 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | GD Folio: 225 | $489,964.91 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 225 | $13,293.85 | $0.00 |
| | | | | 5115-1595 | Cuotas despensa al Magisterio | GD Folio: 225 | $21,311.40 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 225 | $0.00 | $13,293.85 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 225 | $0.00 | $489,964.91 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 225 | $0.00 | $21,311.40 |
| | | | | | | | 1,049,140.32 | 1,049,140.32 |
| 12/oct./2018 | GC 000105 | P01991 | Gasto Comprometido | 8240-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $505,345.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Desc: Sueldos a Trabajadores | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $603,909.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $10,881.25 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $18,461.77 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $42,460.54 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $0.00 | $505,345.50 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Desc: Sueldos a Trabajadores | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $0.00 | $603,909.98 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $10,881.25 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $18,461.77 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $0.00 | $42,460.54 |
| | | | | | | | 1,342,485.29 | 1,342,485.29 |
| 12/oct./2018 | GC 000106 | P01993 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal a Trabajadores | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal al Magisterio | $58,943.67 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GC 000106 | P01993 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal a Trabajadores | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal al Magisterio | $0.00 | $58,943.67 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | | | | 79,636.36 | 79,636.36 |
| 12/oct./2018 | GD 000227 | P01994 | Gasto Devengado | 8250-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 227 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 227 | $58,943.67 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 227 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 227 | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 227 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 227 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 227 | $0.00 | $58,943.67 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 227 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 227 | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 227 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 227 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 227 | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 227 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 5113-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores | GD Folio: 227 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 5113-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio | GD Folio: 227 | $58,943.67 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 227 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 227 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 227 | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 227 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 227 | $0.00 | $58,943.67 |
| | | | | | | | 159,272.72 | 159,272.72 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GE 000193 | P01995 | Gasto Ejercido | 8260-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 193 | $1,246,859.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 193 | $382,356.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 193 | $2,521,938.91 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 193 | $1,737,839.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 193 | $44,703.15 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GE Folio: 193 | $26,703.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 193 | $161,149.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 193 | $68,576.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 193 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 193 | $577,923.46 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 193 | $547,220.77 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GE Folio: 193 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 193 | $1,042.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 193 | $54,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 193 | $23,287.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 193 | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 193 | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 193 | $5,907.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 193 | $17,490.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 193 | $2,707.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 193 | $0.00 | $1,246,859.85 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 193 | $0.00 | $382,356.45 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 193 | $0.00 | $2,521,938.91 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 193 | $0.00 | $1,737,839.24 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 193 | $0.00 | $44,703.15 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GE Folio: 193 | $0.00 | $26,703.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 193 | $0.00 | $161,149.50 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 193 | $0.00 | $68,576.99 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 193 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 193 | $0.00 | $577,923.46 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 193 | $0.00 | $547,220.77 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GE Folio: 193 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 193 | $0.00 | $1,042.88 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 193 | $0.00 | $54,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 193 | $0.00 | $23,287.50 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GE 000193 | P01995 | Gasto Ejercido | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 193 | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 193 | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 193 | $0.00 | $5,907.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 193 | $0.00 | $17,490.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 193 | $0.00 | $2,707.80 |
| | | | | | | | 7,433,683.65 | 7,433,683.65 |
| 12/oct./2018 | GP 000193 | C01582 | Gasto Pagado | 8270-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 193 | $1,246,859.85 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 193 | $382,356.45 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 193 | $2,521,938.91 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 193 | $1,737,839.24 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 193 | $44,703.15 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GP Folio: 193 | $26,703.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 193 | $161,149.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 193 | $68,576.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 193 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 193 | $577,923.46 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 193 | $547,220.77 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GP Folio: 193 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 193 | $1,042.88 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 193 | $54,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 193 | $23,287.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 193 | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 193 | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 193 | $5,907.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 193 | $17,490.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 193 | $2,707.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 193 | $0.00 | $1,246,859.85 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 193 | $0.00 | $382,356.45 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 193 | $0.00 | $2,521,938.91 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 193 | $0.00 | $1,737,839.24 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 193 | $0.00 | $44,703.15 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GP Folio: 193 | $0.00 | $26,703.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GP 000193 | C01582 | Gasto Pagado | 8260-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 193 | $0.00 | $161,149.50 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 193 | $0.00 | $68,576.99 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 193 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 193 | $0.00 | $577,923.46 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 193 | $0.00 | $547,220.77 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GP Folio: 193 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 193 | $0.00 | $1,042.88 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 193 | $0.00 | $54,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 193 | $0.00 | $23,287.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 193 | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 193 | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 193 | $0.00 | $5,907.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 193 | $0.00 | $17,490.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 193 | $0.00 | $2,707.80 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 193 | $0.00 | $5,313,673.98 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | S/C | $0.00 | $1,040,619.90 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | S/C | $0.00 | $207,006.73 |
| | | | | 2117-1-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $0.00 | $84,666.11 |
| | | | | 2117-1-07 | Fondo de Ahorro Retenido a Trabajadores | S/C | $0.00 | $190,058.53 |
| | | | | 2117-1-04 | Cuotas FONACOT | S/C | $0.00 | $173,496.73 |
| | | | | 2117-1-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | S/C | $0.00 | $283,264.78 |
| | | | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $0.00 | $106,103.28 |
| | | | | 1129-1 | Subsidio al Empleo CECYTE | S/C | $203.58 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | S/C | $0.00 | $6,661.03 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | S/C | $0.00 | $3,466.31 |
| | | | | 1123-1-1711 | Pérez Tepepa Jorge | S/C | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $0.00 | $14,902.55 |
| | | | | 1123-1-1813 | Salgado Ramirez Sofia | S/C | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 1123-1-1827 | Galicia Nava Pedro | S/C | $0.00 | $426.30 |
| | | | | 1123-1-1974 | Pérez Pópócatl Juan | S/C | $0.00 | $1,441.00 |
| | | | | 1123-1-2238 | Santillan Gracía Baltazar | S/C | $0.00 | $6,800.00 |
| | | | | 1123-1-2329 | López Hernández Godofredo | S/C | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Folio: 193 | $50,888.10 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 193 | $1,246,859.85 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 193 | $382,356.45 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 193 | $2,521,938.91 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GP 000193 | C01582 | Gasto Pagado | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 193 | $1,737,839.24 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1343 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 193 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 193 | $87,497.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 193 | $26,703.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 193 | $68,576.99 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 193 | $577,923.46 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 193 | $547,220.77 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 193 | $23,287.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 193 | $161,149.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones | GP Folio: 193 | $1,042.88 | $0.00 |
| | | | | | | | 14,867,570.88 | 14,867,570.88 |
| 12/oct./2018 | 000000 | I00285 | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE MINISTRACION FEDERAL CTA0111162373 DEL MES DE FEDERAL OCTUBRE | $18,456,137.00 | $0.00 |
| | | | | 4211-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | CEC/01 REGISTRO DE MINISTRACION FEDERAL CTA0111162373 DEL MES DE FEDERAL OCTUBRE | $0.00 | $18,456,137.00 |
| | | | | 8120-81-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $18,456,137.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,456,137.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $18,456,137.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,456,137.00 |
| | | | | 8140-81-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $18,456,137.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $18,456,137.00 |
| | | | | | | | 73,824,548.00 | 73,824,548.00 |
| 12/oct./2018 | 000000 | E01022 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $316,516.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $316,516.02 |
| | | | | | | | 316,516.02 | 316,516.02 |
| 12/oct./2018 | GE 000194 | P01996 | Gasto Ejercido | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE Folio: 194 | $36,767.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE Folio: 194 | $279,748.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE Folio: 194 | $0.00 | $36,767.85 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE Folio: 194 | $0.00 | $279,748.17 |
| | | | | | | | 316,516.02 | 316,516.02 |
| 12/oct./2018 | GP 000194 | C01583 | Gasto Pagado | 8270-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Folio: 194 | $36,767.85 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GP 000194 | C01583 | Gasto Pagado | 8270-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Folio: 194 | $279,748.17 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Folio: 194 | $0.00 | $36,767.85 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Folio: 194 | $0.00 | $279,748.17 |
| | | | | 2111-1-1134 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 194 | $316,516.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 194 | $0.00 | $294,713.02 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $13,749.72 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $8,011.29 |
| | | | | 2117-1-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $3,088.12 |
| | | | | 1129-1 | Subsidio al Empleo CECYTE | | $3,081.53 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $35.40 |
| | | | | | | | 636,113.57 | 636,113.57 |
| 12/oct./2018 | 000000 | E01023 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | S/C | $0.00 | $500,000.00 |
| | | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 12/oct./2018 | 000000 | E01024 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $24,570.16 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | S/C | $0.00 | $24,570.16 |
| | | | | | | | 24,570.16 | 24,570.16 |
| 12/oct./2018 | GE 000195 | P01997 | Gasto Ejercido | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 195 | $489,964.91 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 195 | $13,293.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 195 | $21,311.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 195 | $0.00 | $489,964.91 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 195 | $0.00 | $13,293.85 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 195 | $0.00 | $21,311.40 |
| | | | | | | | 524,570.16 | 524,570.16 |
| 12/oct./2018 | GP 000195 | C01584 | Gasto Pagado | 8270-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 195 | $489,964.91 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 195 | $13,293.85 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 195 | $21,311.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 195 | $0.00 | $489,964.91 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 195 | $0.00 | $13,293.85 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 195 | $0.00 | $21,311.40 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Folio: 195 | $13,293.85 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 195 | $489,964.91 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GP 000195 | C01584 | Gasto Pagado | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 195 | $21,311.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 195 | $0.00 | $475,378.89 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $29,330.85 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $14,013.95 |
| | | | | 2117-1-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $4,678.40 |
| | | | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | | $0.00 | $881.33 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $286.74 |
| | | | | | | | 1,049,140.32 | 1,049,140.32 |
| 12/oct./2018 | 000000 | E01027 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $79,636.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $79,636.36 |
| | | | | | | | 79,636.36 | 79,636.36 |
| 12/oct./2018 | 000000 | E01028 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $1,342,485.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | S/C | $0.00 | $1,342,485.29 |
| | | | | | | | 1,342,485.29 | 1,342,485.29 |
| 12/oct./2018 | GE 000197 | P02012 | Gasto Ejercido | 8260-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 197 | $505,345.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 197 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 197 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 197 | $603,909.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 197 | $10,881.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 197 | $18,461.77 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 197 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 197 | $42,460.54 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 197 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 197 | $58,943.67 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 197 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 197 | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 197 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 197 | $0.00 | $505,345.50 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 197 | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 197 | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 197 | $0.00 | $603,909.98 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 197 | $0.00 | $10,881.25 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 197 | $0.00 | $18,461.77 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GE 000197 | P02012 | Gasto Ejercido | 8250-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 197 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 197 | $0.00 | $42,460.54 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 197 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 197 | $0.00 | $58,943.67 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 197 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 197 | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 197 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | | | | 1,422,121.65 | 1,422,121.65 |
| 12/oct./2018 | GP 000197 | C01605 | Gasto Pagado | 8270-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 197 | $505,345.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 197 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 197 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 197 | $603,909.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 197 | $10,881.25 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 197 | $18,461.77 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 197 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 197 | $42,460.54 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 197 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 197 | $58,943.67 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 197 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 197 | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 197 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 197 | $0.00 | $505,345.50 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 197 | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 197 | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 197 | $0.00 | $603,909.98 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 197 | $0.00 | $10,881.25 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 197 | $0.00 | $18,461.77 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 197 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 197 | $0.00 | $42,460.54 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 197 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 197 | $0.00 | $58,943.67 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 197 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 197 | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 197 | $0.00 | $6,234.85 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GP 000197 | C01605 | Gasto Pagado | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 197 | $0.00 | $1,128,043.73 |
| | | | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $174,598.81 |
| | | | | 2117-2-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $44,754.79 |
| | | | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | | $0.00 | $5,860.36 |
| | | | | 2117-2-07 | Fondo de Ahorro Retenido a Trabajadores | | $0.00 | $1,964.30 |
| | | | | 2117-2-04 | Cuotas FONACOT | | $0.00 | $9,901.90 |
| | | | | 2117-2-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $17,466.11 |
| | | | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | | $0.00 | $12,142.29 |
| | | | | 2117-2-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $1,240.26 |
| | | | | 2117-2-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $129.90 |
| | | | | 2117-2-13 | Otros Descuentos sindicales | | $0.00 | $3,989.25 |
| | | | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | | $0.00 | $22,029.95 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Folio: 197 | $24,696.62 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 197 | $505,345.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 197 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 197 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 197 | $603,909.98 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 197 | $13,381.25 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 197 | $42,460.54 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 197 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 197 | $58,943.67 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 197 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | | | | 2,844,243.30 | 2,844,243.30 |
| 12/oct./2018 | PP 000449 | P02013 | Programacion de Pago | 8260-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 941, Pago Programado: 449 | $4,529.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 941, Pago Programado: 449 | $0.00 | $4,529.80 |
| | | | | | | | 4,529.80 | 4,529.80 |
| 12/oct./2018 | PA 000775 | C01606 | Pago | 8270-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 775 | $4,529.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 775 | $0.00 | $4,529.80 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 775 | $4,529.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 775 | $0.00 | $4,529.80 |
| | | | | | | | 9,059.60 | 9,059.60 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | CO 000968 | P02022 | Compra | 8250-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 968 Factura: 425, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $696.59 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GD Compra : 968 Factura: 425, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $1,158.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 968 Factura: 425, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $0.00 | $696.59 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GD Compra : 968 Factura: 425, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $0.00 | $1,158.16 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | GD Compra : 968 Factura: 425, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $696.59 | $0.00 |
| | | | | 5124-2431 | Cal, yeso y productos de yeso | GD Compra : 968 Factura: 425, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $1,158.16 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000183 | Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | GD Compra : 968 Factura: 425, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $0.00 | $1,854.75 |
| | | | | | | | 3,709.50 | 3,709.50 |
| 12/oct./2018 | GP 000197 | C01612 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | -$505,345.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | -$9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | -$137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | -$603,909.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | -$10,881.25 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | -$18,461.77 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | -$13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | -$42,460.54 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | -$11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | -$58,943.67 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | -$900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | -$1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | -$6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | $0.00 | -$505,345.50 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | $0.00 | -$9,993.75 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | $0.00 | -$137,940.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | $0.00 | -$603,909.98 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | $0.00 | -$10,881.25 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GP 000197 | C01612 | Cancelación Gasto Pagado | 8260-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | $0.00 | -$18,461.77 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | $0.00 | -$13,492.50 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | $0.00 | -$42,460.54 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | $0.00 | -$11,957.84 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | $0.00 | -$58,943.67 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | $0.00 | -$900.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | $0.00 | -$1,600.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Cancelación GP Folio: 197 | $0.00 | -$6,234.85 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Folio: 197 | -$24,696.62 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 197 | -$505,345.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 197 | -$9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 197 | -$137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 197 | -$603,909.98 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 197 | -$13,381.25 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 197 | -$42,460.54 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 197 | -$11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 197 | -$58,943.67 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 197 | -$13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 197 | $0.00 | -$1,128,043.73 |
| | | | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | -$174,598.81 |
| | | | | 2117-2-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | -$44,754.79 |
| | | | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | | $0.00 | -$5,860.36 |
| | | | | 2117-2-07 | Fondo de Ahorro Retenido a Trabajadores | | $0.00 | -$1,964.30 |
| | | | | 2117-2-04 | Cuotas FONACOT | | $0.00 | -$9,901.90 |
| | | | | 2117-2-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | -$17,466.11 |
| | | | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | | $0.00 | -$12,142.29 |
| | | | | 2117-2-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | -$1,240.26 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GP 000197 | C01612 | Cancelación Gasto Pagado | 2117-2-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | -$129.90 |
| | | | | 2117-2-13 | Otros Descuentos sindicales | | $0.00 | -$3,989.25 |
| | | | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | | $0.00 | -$22,029.95 |
| | | | | | | | -2,844,243.30 | -2,844,243.30 |
| 12/oct./2018 | GE 000197 | P02047 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | -$505,345.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | -$9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | -$137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | -$603,909.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | -$10,881.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | -$18,461.77 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | -$13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | -$42,460.54 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | -$11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | -$58,943.67 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | -$900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | -$1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | -$6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | $0.00 | -$505,345.50 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | $0.00 | -$9,993.75 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | $0.00 | -$137,940.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | $0.00 | -$603,909.98 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | $0.00 | -$10,881.25 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | $0.00 | -$18,461.77 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | $0.00 | -$13,492.50 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | $0.00 | -$42,460.54 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | $0.00 | -$11,957.84 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | $0.00 | -$58,943.67 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GE 000197 | P02047 | Cancelación Gasto Ejercido | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | $0.00 | -$900.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | $0.00 | -$1,600.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Cancelación GE Folio: 197 | $0.00 | -$6,234.85 |
| | | | | | | | -1,422,121.65 | -1,422,121.65 |
| 12/oct./2018 | GD 000229 | P02049 | Gasto Devengado | 8250-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 229 | $505,345.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 229 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 229 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 229 | $603,909.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 229 | $10,881.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 229 | $18,461.77 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 229 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 229 | $42,460.54 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 229 | $0.00 | $505,345.50 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 229 | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 229 | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 229 | $0.00 | $603,909.98 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 229 | $0.00 | $10,881.25 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 229 | $0.00 | $18,461.77 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 229 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 229 | $0.00 | $42,460.54 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos a Funcionarios | GD Folio: 229 | $505,345.50 | $0.00 |
| | | | | 5111-1132 | Sueldos al Personal | GD Folio: 229 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | GD Folio: 229 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | GD Folio: 229 | $603,909.98 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 229 | $10,881.25 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 229 | $18,461.77 | $0.00 |
| | | | | 5115-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores | GD Folio: 229 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-1595 | Cuotas despensa al Magisterio | GD Folio: 229 | $42,460.54 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 229 | $0.00 | $18,461.77 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 229 | $0.00 | $505,345.50 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 229 | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 229 | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 229 | $0.00 | $603,909.98 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 229 | $0.00 | $10,881.25 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GD 000229 | P02049 | Gasto Devengado | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 229 | $0.00 | $42,460.54 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 229 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | | | | 2,684,970.58 | 2,684,970.58 |
| 12/oct./2018 | PP 000462 | P02132 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GE Compra : 966, Pago Programado: 462 | $7,578.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Compra : 966, Pago Programado: 462 | $8,145.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 966, Pago Programado: 462 | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 966, Pago Programado: 462 | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GE Compra : 966, Pago Programado: 462 | $0.00 | $7,578.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Compra : 966, Pago Programado: 462 | $0.00 | $8,145.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 966, Pago Programado: 462 | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 966, Pago Programado: 462 | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 15,823.00 | 15,823.00 |
| 12/oct./2018 | PA 000796 | C01657 | Pago | 8270-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 796 | $7,578.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 796 | $8,145.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 796 | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 796 | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 796 | $0.00 | $7,578.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 796 | $0.00 | $8,145.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 796 | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 796 | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 2112-1-000168 | Garcia Corona Osvaldo | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 796 | $8,245.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000168 | Garcia Corona Osvaldo | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 796 | $7,578.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 796 | $0.00 | $15,823.00 |
| | | | | | | | 31,646.00 | 31,646.00 |
| 12/oct./2018 | 000000 | I00295 | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | EMS/01 REGISTRO DE MINISTRACION FEDERAL CTA 0111384503 DEL MES DE OCTUBRE | $3,039,047.00 | $0.00 |
| | | | | 4211-1-2 | Participaciones Federales EMSAD | EMS/01 REGISTRO DE MINISTRACION FEDERAL CTA 0111384503 DEL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $3,039,047.00 |
| | | | | 8120-81-1-2 | Participaciones Federales EMSAD | Movimiento Directo Automático | $3,039,047.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-1-2 | Participaciones Federales EMSAD | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,039,047.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | 000000 | I00295 | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $3,039,047.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,039,047.00 |
| | | | | 8140-81-1-2 | Participaciones Federales EMSAD | Movimiento Directo Automático | $3,039,047.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-1-2 | Participaciones Federales EMSAD | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,039,047.00 |
| | | | | | | | 12,156,188.00 | 12,156,188.00 |
| 12/oct./2018 | 000000 | I00307 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION DE SPEI BMRCACH | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION DE SPEI BMRCACH | $6.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION DE SPEI BMRCACH | $27.43 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION DE SPEI BMRCACH | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION DE SPEI BMRCACH | $0.39 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION DE SPEI BMRCACH | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION DE SPEI BMRCACH | $0.39 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION DE SPEI BMRCACH | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION DE SPEI BMRCACH | $0.39 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION DE SPEI BMRCACH | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION DE SPEI BMRCACH | $0.39 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION DE SPEI BMRCACH | $7.90 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-115 | CTA. 0111162292 Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION DE SPEI BMRCACH | $0.00 | $43.77 |
| | | | | | | | 43.77 | 43.77 |
| 12/oct./2018 | 000000 | I00309 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE ADEUDO DE EMSAD A LA CUENTA 0111162292 | $51,770.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | EMSAD | CEC/01 REGISTRO DE ADEUDO DE EMSAD A LA CUENTA 0111162292 | $0.00 | $51,770.00 |
| | | | | | | | 51,770.00 | 51,770.00 |
| 12/oct./2018 | 000000 | I00310 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE ADEUDO DE EMSAD A LA CUENTA 0111162292 | $57,462.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | EMSAD | CEC/01 REGISTRO DE ADEUDO DE EMSAD A LA CUENTA 0111162292 | $0.00 | $57,462.00 |
| | | | | | | | 57,462.00 | 57,462.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | 000000 | I00313 | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION DE SPEI BMRCACH DE LA CUENTA 0111162373 | $10.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION DE SPEI BMRCACH DE LA CUENTA 0111162373 | $125.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION DE SPEI BMRCACH DE LA CUENTA 0111162373 | $5.33 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION DE SPEI BMRCACH DE LA CUENTA 0111162373 | $2.26 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION DE SPEI BMRCACH DE LA CUENTA 0111162373 | $1.13 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION DE SPEI BMRCACH DE LA CUENTA 0111162373 | $3.63 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION DE SPEI BMRCACH DE LA CUENTA 0111162373 | $0.89 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-117 | CTA. 0111162373 | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS POR COMPENSACION DE SPEI BMRCACH DE LA CUENTA 0111162373 | $0.00 | $149.76 |
| | | | | | | | 149.76 | 149.76 |
| 12/oct./2018 | PA 000830 | C01731 | Pago | 8240-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $514.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $514.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1041, Factura: SN | $514.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1041, Factura: SN | $0.00 | $514.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 1041, Factura: SN | $514.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GD Folio: 1041, Factura: SN | $0.00 | $514.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $514.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $514.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1041 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 830 | $514.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1041 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 830 | $0.00 | $514.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GP Directo 1041 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 830 | $514.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 1041 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 830 | $0.00 | $514.00 |
| | | | | | | | 3,084.00 | 3,084.00 |
| 12/oct./2018 | GE 000215 | P02209 | Gasto Ejercido | 8260-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 215 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 215 | $58,943.67 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154I | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 215 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154I | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 215 | $1,600.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GE 000215 | P02209 | Gasto Ejercido | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 215 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 215 | $505,345.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 215 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 215 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 215 | $603,909.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 215 | $10,881.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 215 | $18,461.77 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 215 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 215 | $42,460.54 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 215 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 215 | $0.00 | $58,943.67 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 215 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 215 | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 215 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 215 | $0.00 | $505,345.50 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 215 | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 215 | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 215 | $0.00 | $603,909.98 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 215 | $0.00 | $10,881.25 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 215 | $0.00 | $18,461.77 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 215 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 215 | $0.00 | $42,460.54 |
| | | | | | | | 1,422,121.65 | 1,422,121.65 |
| 12/oct./2018 | GP 000215 | C01734 | Gasto Pagado | 8270-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 215 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 215 | $58,943.67 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 215 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 215 | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 215 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 215 | $505,345.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 215 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 215 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 215 | $603,909.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 215 | $10,881.25 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 215 | $18,461.77 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GP 000215 | C01734 | Gasto Pagado | 8270-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 215 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 215 | $42,460.54 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 215 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 215 | $0.00 | $58,943.67 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 215 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 215 | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 215 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 215 | $0.00 | $505,345.50 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 215 | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 215 | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 215 | $0.00 | $603,909.98 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 215 | $0.00 | $10,881.25 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 215 | $0.00 | $18,461.77 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 215 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 215 | $0.00 | $42,460.54 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 215 | $0.00 | $1,128,043.73 |
| | | | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $174,598.81 |
| | | | | 2117-2-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $44,754.79 |
| | | | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | | $0.00 | $5,860.36 |
| | | | | 2117-2-07 | Fondo de Ahorro Retenido a Trabajadores | | $0.00 | $1,964.30 |
| | | | | 2117-2-04 | Cuotas FONACOT | | $0.00 | $9,901.90 |
| | | | | 2117-2-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $17,466.11 |
| | | | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | | $0.00 | $12,142.29 |
| | | | | 2117-2-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $1,240.26 |
| | | | | 2117-2-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $129.90 |
| | | | | 2117-2-13 | Otros Descuentos sindicales | | $0.00 | $3,989.25 |
| | | | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | | $0.00 | $22,029.95 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Folio: 215 | $24,696.62 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 215 | $505,345.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 215 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 215 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 215 | $603,909.98 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 215 | $13,381.25 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 215 | $42,460.54 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 215 | $11,957.84 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/oct./2018 | GP 000215 | C01734 | Gasto Pagado | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 215 | $58,943.67 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 215 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | | | | 2,844,243.30 | 2,844,243.30 |
| 12/oct./2018 | 000000 | I00314 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | EMS/01 REGISTRO DE DEPOSITO DE COMPENSACION SPEI BMRCASH CUENTA 0111384538 DE OCTUBRE | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-17 | CTA. 0111384538 Nómina 2018 | EMS/01 REGISTRO DE DEPOSITO DE COMPENSACION SPEI BMRCASH CUENTA 0111384538 DE OCTUBRE | $0.00 | $0.01 |
| | | | | | | | 0.01 | 0.01 |
| 12/oct./2018 | 000000 | I00318 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 DEPOSITO DE ADEUDO DE EMSAD DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | $357,457.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | EMSAD | CEC/01 DEPOSITO DE ADEUDO DE EMSAD DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | $0.00 | $357,457.00 |
| | | | | | | | 357,457.00 | 357,457.00 |
| 15/oct./2018 | GM 000285 | P01965 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 15/oct./2018 | 000000 | I00284 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE MINISTRACION ESTATAL CTA 0111162292 DEL MES DE OCTUBRE | $3,755,834.79 | $0.00 |
| | | | | 4212-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | CEC/01 REGISTRO DE MINISTRACION ESTATAL CTA 0111162292 DEL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $3,755,834.79 |
| | | | | 8120-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $3,755,834.79 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,755,834.79 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $3,755,834.79 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,755,834.79 |
| | | | | 8140-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $3,755,834.79 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,755,834.79 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 15,023,339.16 | 15,023,339.16 |
| 15/oct./2018 | PP 000437 | P01998 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Compra : 940, Pago Programado: 437 | $1,272.37 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Compra : 940, Pago Programado: 437 | $0.00 | $1,272.37 |
| | | | | | | | 1,272.37 | 1,272.37 |
| 15/oct./2018 | PA 000759 | C01585 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 759 | $1,272.37 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 759 | $0.00 | $1,272.37 |
| | | | | 2112-1-000036 | Solís Ruiz Fermín | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 759 | $1,272.37 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 759 | $0.00 | $1,272.37 |
| | | | | | | | 2,544.74 | 2,544.74 |
| 15/oct./2018 | PP 000438 | P01999 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Compra : 937, Pago Programado: 438 | $3,119.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Compra : 937, Pago Programado: 438 | $0.00 | $3,119.76 |
| | | | | | | | 3,119.76 | 3,119.76 |
| 15/oct./2018 | PA 000760 | C01586 | Pago | 8270-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP FLORES BAEZ GERSAIN, Folio Pago: 760 | $3,119.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP FLORES BAEZ GERSAIN, Folio Pago: 760 | $0.00 | $3,119.76 |
| | | | | 2112-1-000369 | FLORES BAEZ GERSAIN | GP FLORES BAEZ GERSAIN, Folio Pago: 760 | $3,119.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP FLORES BAEZ GERSAIN, Folio Pago: 760 | $0.00 | $3,119.76 |
| | | | | | | | 6,239.52 | 6,239.52 |
| 15/oct./2018 | PP 000439 | P02000 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Compra : 939, Pago Programado: 439 | $754.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Compra : 939, Pago Programado: 439 | $0.00 | $754.00 |
| | | | | | | | 754.00 | 754.00 |
| 15/oct./2018 | PA 000761 | C01587 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 761 | $754.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 761 | $0.00 | $754.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | Galaviz Dieguez Alfredo | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 761 | $754.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 761 | $0.00 | $754.00 |
| | | | | | | | 1,508.00 | 1,508.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | PP 000440 | P02001 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GE Compra : 938, Pago Programado: 440 | $3,228.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 938, Pago Programado: 440 | $3,922.26 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GE Compra : 938, Pago Programado: 440 | $0.00 | $3,228.75 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 938, Pago Programado: 440 | $0.00 | $3,922.26 |
| | | | | | | | 7,151.01 | 7,151.01 |
| 15/oct./2018 | PA 000762 | C01588 | Pago | 8270-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GP Ramirez Hernandez Melesio Rosendo, Folio Pago: 762 | $3,228.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Ramirez Hernandez Melesio Rosendo, Folio Pago: 762 | $3,922.26 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GP Ramirez Hernandez Melesio Rosendo, Folio Pago: 762 | $0.00 | $3,228.75 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Ramirez Hernandez Melesio Rosendo, Folio Pago: 762 | $0.00 | $3,922.26 |
| | | | | 2112-1-000183 | Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | GP Ramirez Hernandez Melesio Rosendo, Folio Pago: 762 | $7,151.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP Ramirez Hernandez Melesio Rosendo, Folio Pago: 762 | $0.00 | $7,151.01 |
| | | | | | | | 14,302.02 | 14,302.02 |
| 15/oct./2018 | PP 000441 | P02002 | Programacion de Pago | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 936, Pago Programado: 441 | $6,302.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 936, Pago Programado: 441 | $0.00 | $6,302.00 |
| | | | | | | | 6,302.00 | 6,302.00 |
| 15/oct./2018 | PA 000763 | C01589 | Pago | 8270-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP GARCIA LOZANO PENELOPE, Folio Pago: 763 | $6,302.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP GARCIA LOZANO PENELOPE, Folio Pago: 763 | $0.00 | $6,302.00 |
| | | | | 2112-1-000442 | GARCIA LOZANO PENELOPE | GP GARCIA LOZANO PENELOPE, Folio Pago: 763 | $6,302.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP GARCIA LOZANO PENELOPE, Folio Pago: 763 | $0.00 | $6,302.00 |
| | | | | | | | 12,604.00 | 12,604.00 |
| 15/oct./2018 | PC 000220 | C01590 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2791 | Morales George Oscar | Gasto por Comprobar : 220, CEC/EG/OP/1539/FP000994 gastos a comprobar para pago de verificaciones de 4 unidades del parque vehicular oficial de CECYTE | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 220, CEC/EG/OP/1539/FP000994 gastos a comprobar para pago de verificaciones de 4 unidades del parque vehicular oficial de CECYTE | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | | | | 1,612.00 | 1,612.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | PP 000442 | P02003 | Programacion de Pago | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 949, Pago Programado: 442 | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 949, Pago Programado: 442 | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 15/oct./2018 | PA 000764 | C01591 | Pago | 8270-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V., Folio Pago: 764 | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V., Folio Pago: 764 | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | 2112-1-000038 | Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | GP Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V., Folio Pago: 764 | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V., Folio Pago: 764 | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |
| 15/oct./2018 | GP 000196 | C01592 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $70,727.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $49,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $247,598.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $70,727.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $49,220.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $247,598.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 228 | $70,727.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 228 | $49,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 228 | $247,598.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 228 | $0.00 | $70,727.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 228 | $0.00 | $49,220.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 228 | $0.00 | $247,598.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 228 | $247,598.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 228 | $70,727.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 228 | $49,220.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 228 | $0.00 | $70,727.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | GP 000196 | C01592 | Gasto Pagado | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 228 | $0.00 | $49,220.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 228 | $0.00 | $247,598.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $70,727.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $49,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $247,598.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $70,727.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $49,220.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $247,598.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 228 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 196 | $70,727.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 228 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 196 | $49,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 228 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 196 | $247,598.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 228 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 196 | $0.00 | $70,727.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 228 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 196 | $0.00 | $49,220.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 228 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 196 | $0.00 | $247,598.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 228 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 196 | $70,727.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 228 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 196 | $49,220.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 228 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 196 | $247,598.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 228 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 196 | $0.00 | $367,545.00 |
| | | | | | | | 2,205,270.00 | 2,205,270.00 |
| 15/oct./2018 | PP 000443 | P02004 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 950, Pago Programado: 443 | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 950, Pago Programado: 443 | $271.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 950, Pago Programado: 443 | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 950, Pago Programado: 443 | $0.00 | $271.44 |
| | | | | | | | 52,271.44 | 52,271.44 |
| 15/oct./2018 | PA 000765 | C01593 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 765 | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 765 | $271.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 765 | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 765 | $0.00 | $271.44 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 765 | $52,271.44 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | PA 000765 | C01593 | Pago | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 765 | $0.00 | $52,271.44 |
| | | | | | | | 104,542.88 | 104,542.88 |
| 15/oct./2018 | PP 000444 | P02005 | Programacion de Pago | 8260-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 948, Pago Programado: 444 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 948, Pago Programado: 444 | $54.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 948, Pago Programado: 444 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 948, Pago Programado: 444 | $0.00 | $54.81 |
| | | | | | | | 10,054.81 | 10,054.81 |
| 15/oct./2018 | PC 000222 | C01607 | Gasto por Comprobar | 1123-2-2791 | Morales George Oscar | Gasto por Comprobar : 222, EMS/EG/OP/359/FP00219 gastos a comprobar para la verificacion vehicular de una unidad de EMSAD | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 222, EMS/EG/OP/359/FP00219 gastos a comprobar para la verificacion vehicular de una unidad de EMSAD | $0.00 | $403.00 |
| | | | | | | | 403.00 | 403.00 |
| 15/oct./2018 | PA 000776 | C01608 | Pago | 8270-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 776 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 776 | $54.81 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 776 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 776 | $0.00 | $54.81 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 776 | $10,054.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 776 | $0.00 | $10,054.81 |
| | | | | | | | 20,109.62 | 20,109.62 |
| 15/oct./2018 | PA 000776 | C01609 | Cancelación Pago | 8270-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Cancelación GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 776 | -$10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Cancelación GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 776 | -$54.81 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Cancelación GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 776 | $0.00 | -$10,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Cancelación GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 776 | $0.00 | -$54.81 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | Cancelación GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 776 | -$10,054.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | Cancelación GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 776 | $0.00 | -$10,054.81 |
| | | | | | | | -20,109.62 | -20,109.62 |
| 15/oct./2018 | PP 000444 | P02014 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 948, Pago Programado: 444 | -$10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Cancelación GE Compra : 948, Pago Programado: 444 | -$54.81 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | PP 000444 | P02014 | Cancelación Programacion de Pago | 8250-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 948, Pago Programado: 444 | $0.00 | -$10,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Cancelación GE Compra : 948, Pago Programado: 444 | $0.00 | -$54.81 |
| | | | | | | | -10,054.81 | -10,054.81 |
| 15/oct./2018 | OC 000481 | P02082 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC Producto: 3411000001 Servicios financieros y bancarios | $331.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC Producto: 3411000001 Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $331.76 |
| | | | | | | | 52,331.76 | 52,331.76 |
| 15/oct./2018 | CO 000992 | P02083 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 992 Factura: 121000074108, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 992 Factura: 121000074108, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $331.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 992 Factura: 121000074108, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 992 Factura: 121000074108, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $331.76 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 992 Factura: 121000074108, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Compra : 992 Factura: 121000074108, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $331.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GD Compra : 992 Factura: 121000074108, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $52,331.76 |
| | | | | | | | 104,663.52 | 104,663.52 |
| 15/oct./2018 | 000000 | E01050 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,364.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,364.42 |
| | | | | | | | 2,364.42 | 2,364.42 |
| 15/oct./2018 | 000000 | E01051 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,364.41 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,364.41 |
| | | | | | | | 2,364.41 | 2,364.41 |
| 15/oct./2018 | 000000 | E01052 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,038.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,038.84 |
| | | | | | | | 1,038.84 | 1,038.84 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | 000000 | E01053 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,232.35 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,232.35 |
| | | | | | | | 3,232.35 | 3,232.35 |
| 15/oct./2018 | 000000 | E01054 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $7,393.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $7,393.64 |
| | | | | | | | 7,393.64 | 7,393.64 |
| 15/oct./2018 | 000000 | E01055 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,024.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,024.48 |
| | | | | | | | 3,024.48 | 3,024.48 |
| 15/oct./2018 | 000000 | E01056 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,594.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,594.44 |
| | | | | | | | 3,594.44 | 3,594.44 |
| 15/oct./2018 | 000000 | E01057 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $508.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $508.01 |
| | | | | | | | 508.01 | 508.01 |
| 15/oct./2018 | 000000 | E01058 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $4,428.97 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $4,428.97 |
| | | | | | | | 4,428.97 | 4,428.97 |
| 15/oct./2018 | OC 000493 | P02110 | Orden de Compra | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC Producto: 3171000001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento | $62,297.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC Producto: 3171000001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento | $0.00 | $62,297.18 |
| | | | | | | | 62,297.18 | 62,297.18 |
| 15/oct./2018 | CO 001004 | P02111 | Compra | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1004 Factura: 1712, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $62,297.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1004 Factura: 1712, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | $62,297.18 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | GD Compra : 1004 Factura: 1712, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $62,297.18 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2018 | CO 001004 | P02111 | Compra | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | GD Compra : 1004 Factura: 1712, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | $62,297.18 |
| | | | | | | | 124,594.36 | 124,594.36 |
| 15/oct./2018 | OC 000494 | P02113 | Orden de Compra | 8240-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC Producto: 3171000001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento | $67,701.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC Producto: 3171000001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento | $0.00 | $67,701.56 |
| | | | | | | | 67,701.56 | 67,701.56 |
| 15/oct./2018 | CO 001005 | P02114 | Compra | 8250-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1005 Factura: 1712, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $67,701.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1005 Factura: 1712, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | $67,701.56 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | GD Compra : 1005 Factura: 1712, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $67,701.56 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | GD Compra : 1005 Factura: 1712, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | $67,701.56 |
| | | | | | | | 135,403.12 | 135,403.12 |
| 15/oct./2018 | PP 000465 | P02135 | Programacion de Pago | 8260-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 967, Pago Programado: 465 | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 967, Pago Programado: 465 | $54.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 967, Pago Programado: 465 | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 967, Pago Programado: 465 | $0.00 | $54.81 |
| | | | | | | | 10,554.81 | 10,554.81 |
| 15/oct./2018 | PA 000799 | C01660 | Pago | 8270-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 799 | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 799 | $54.81 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 799 | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 799 | $0.00 | $54.81 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 799 | $10,554.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 799 | $0.00 | $10,554.81 |
| | | | | | | | 21,109.62 | 21,109.62 |
| 15/oct./2018 | PC 000237 | C01663 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2273 | López López Efrain | Gasto por Comprobar : 237, CEC/EG/OP/1591/FP001050 gastos a comprobar | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 237, CEC/EG/OP/1591/FP001050 gastos a comprobar | $0.00 | $25,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 15/oct./2018 | PC 000238 | C01697 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2273 | López López Efrain | Gasto por Comprobar : 238, CEC/EG/OP/1662/FP001050 gastos a comprobar para viaticos derivado del intercambio cultural de alumnos | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 238, CEC/EG/OP/1662/FP001050 gastos a comprobar para viaticos derivado del intercambio cultural de alumnos | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | | | | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 15/oct./2018 | 000000 | E01084 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $4,057.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $4,057.85 |
| | | | | | | | 4,057.85 | 4,057.85 |
| 15/oct./2018 | 000000 | E01085 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,134.13 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,134.13 |
| | | | | | | | 2,134.13 | 2,134.13 |
| 15/oct./2018 | 000000 | E01086 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,195.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,195.66 |
| | | | | | | | 2,195.66 | 2,195.66 |
| 15/oct./2018 | 000000 | E01087 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,032.22 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,032.22 |
| | | | | | | | 1,032.22 | 1,032.22 |
| 15/oct./2018 | 000000 | E01088 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,722.43 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,722.43 |
| | | | | | | | 2,722.43 | 2,722.43 |
| 15/oct./2018 | PC 000237 | C01737 | Cancelación Gasto por Comprobar | 1123-1-2273 | López López Efrain | Cancelación de Gasto Por Comprobar : 237, CEC/EG/OP/1591/FP001050 gastos a comprobar | -$25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | Cancelación de Gasto Por Comprobar : 237, CEC/EG/OP/1591/FP001050 gastos a comprobar | $0.00 | -$25,000.00 |
| | | | | | | | -25,000.00 | -25,000.00 |
| 16/oct./2018 | GM 000289 | P02006 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $404.50 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | GM 000289 | P02006 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $404.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $404.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $404.50 |
| | | | | | | | 809.00 | 809.00 |
| 16/oct./2018 | PA 000766 | C01594 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $41.78 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $357.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $616.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $70.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $84.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $297.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $41.78 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $357.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $616.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $70.02 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $84.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $297.01 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $41.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $357.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $616.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $70.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $84.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $297.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $0.00 | $41.78 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $0.00 | $357.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $0.00 | $616.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $0.00 | $70.02 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $0.00 | $84.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PA 000766 | C01594 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $0.00 | $297.01 |
| | | | | 5129-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $297.01 | $0.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $41.78 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $616.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $70.02 | $0.00 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $84.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-2161 | Material de limpieza | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $357.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000051 | Saavedra Galicia Raúl | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,465.81 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $41.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $616.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $70.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $84.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $297.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $357.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $41.78 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $616.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $70.02 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $84.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $297.01 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $357.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | $41.78 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | $616.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | $70.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | $84.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | $297.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | $357.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | $0.00 | $41.78 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | $0.00 | $616.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PA 000766 | C01594 | Pago | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | $0.00 | $70.02 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | $0.00 | $84.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | $0.00 | $297.01 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | $0.00 | $357.00 |
| | | | | 2112-1-000051 | Saavedra Galicia Raúl | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | $1,465.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | $0.00 | $1,465.81 |
| | | | | | | | 8,794.86 | 8,794.86 |
| 16/oct./2018 | GM 000290 | P02007 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,192.48 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $2,192.48 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $2,192.48 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,192.48 |
| | | | | | | | 4,384.96 | 4,384.96 |
| 16/oct./2018 | PA 000767 | C01595 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Zamora Grácia María Concepción | $320.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Zamora Grácia María Concepción | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Zamora Grácia María Concepción | $172.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Zamora Grácia María Concepción | $712.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Zamora Grácia María Concepción | $32.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC Zamora Grácia María Concepción | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Zamora Grácia María Concepción | $0.00 | $320.01 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Zamora Grácia María Concepción | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Zamora Grácia María Concepción | $0.00 | $172.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Zamora Grácia María Concepción | $0.00 | $712.99 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Zamora Grácia María Concepción | $0.00 | $32.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC Zamora Grácia María Concepción | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Zamora Grácia María Concepción, Folio: 961, Factura: VARIAS | $320.01 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PA 000767 | C01595 | Pago | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Zamora Grácia María Concepción, Folio: 961, Factura: VARIAS | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Zamora Grácia María Concepción, Folio: 961, Factura: VARIAS | $172.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Zamora Grácia María Concepción, Folio: 961, Factura: VARIAS | $712.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Zamora Grácia María Concepción, Folio: 961, Factura: VARIAS | $32.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Zamora Grácia María Concepción, Folio: 961, Factura: VARIAS | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Zamora Grácia María Concepción, Folio: 961, Factura: VARIAS | $0.00 | $320.01 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Zamora Grácia María Concepción, Folio: 961, Factura: VARIAS | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Zamora Grácia María Concepción, Folio: 961, Factura: VARIAS | $0.00 | $172.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Zamora Grácia María Concepción, Folio: 961, Factura: VARIAS | $0.00 | $712.99 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Zamora Grácia María Concepción, Folio: 961, Factura: VARIAS | $0.00 | $32.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Zamora Grácia María Concepción, Folio: 961, Factura: VARIAS | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 5133-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Zamora Grácia María Concepción, Folio: 961, Factura: VARIAS | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | GD Zamora Grácia María Concepción, Folio: 961, Factura: VARIAS | $320.01 | $0.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Zamora Grácia María Concepción, Folio: 961, Factura: VARIAS | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | GD Zamora Grácia María Concepción, Folio: 961, Factura: VARIAS | $172.00 | $0.00 |
| | | | | 5125-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | GD Zamora Grácia María Concepción, Folio: 961, Factura: VARIAS | $32.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Zamora Grácia María Concepción, Folio: 961, Factura: VARIAS | $712.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000076 | Zamora Grácia María Concepción | GD Zamora Grácia María Concepción, Folio: 961, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Zamora Grácia María Concepción | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Zamora Grácia María Concepción | $172.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Zamora Grácia María Concepción | $712.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Zamora Grácia María Concepción | $32.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE Zamora Grácia María Concepción | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Zamora Grácia María Concepción | $320.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Zamora Grácia María Concepción | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Zamora Grácia María Concepción | $0.00 | $172.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Zamora Grácia María Concepción | $0.00 | $712.99 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PA 000767 | C01595 | Pago | 8250-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Zamora Grácia María Concepción | $0.00 | $32.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE Zamora Grácia María Concepción | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Zamora Grácia María Concepción | $0.00 | $320.01 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Zamora Grácia María Concepción, Folio Pago: 767 | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Zamora Grácia María Concepción, Folio Pago: 767 | $172.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Zamora Grácia María Concepción, Folio Pago: 767 | $712.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Zamora Grácia María Concepción, Folio Pago: 767 | $32.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Zamora Grácia María Concepción, Folio Pago: 767 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Zamora Grácia María Concepción, Folio Pago: 767 | $320.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Zamora Grácia María Concepción, Folio Pago: 767 | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Zamora Grácia María Concepción, Folio Pago: 767 | $0.00 | $172.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Zamora Grácia María Concepción, Folio Pago: 767 | $0.00 | $712.99 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Zamora Grácia María Concepción, Folio Pago: 767 | $0.00 | $32.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Zamora Grácia María Concepción, Folio Pago: 767 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Zamora Grácia María Concepción, Folio Pago: 767 | $0.00 | $320.01 |
| | | | | 2112-1-000076 | Zamora Grácia María Concepción | GP Zamora Grácia María Concepción, Folio Pago: 767 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Zamora Grácia María Concepción, Folio Pago: 767 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | | | | 10,800.00 | 10,800.00 |
| 16/oct./2018 | 000000 | C01596 | | 1111-1-1-0661 | Tamalatzi Melendez Maribel | S/C | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 16/oct./2018 | PA 000768 | C01597 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | $597.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | $0.00 | $597.99 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 962, Factura: VARIAS | $597.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 962, Factura: VARIAS | $0.00 | $597.99 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PA 000768 | C01597 | Pago | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | GD Folio: 962, Factura: VARIAS | $597.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000335 | Cuamatzi Rodríguez Darío | GD Folio: 962, Factura: VARIAS | $0.00 | $597.99 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | $597.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | $0.00 | $597.99 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 962 Cuamatzi Rodríguez Darío, Pago: 768 | $597.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 962 Cuamatzi Rodríguez Darío, Pago: 768 | $0.00 | $597.99 |
| | | | | 2112-1-000335 | Cuamatzi Rodríguez Darío | GP Directo 962 Cuamatzi Rodríguez Darío, Pago: 768 | $597.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 962 Cuamatzi Rodríguez Darío, Pago: 768 | $0.00 | $597.99 |
| | | | | | | | 3,587.94 | 3,587.94 |
| 16/oct./2018 | PA 000769 | C01598 | Pago | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $18,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $18,327.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 963, Factura: SN | $18,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 963, Factura: SN | $0.00 | $18,327.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 963, Factura: SN | $18,327.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000453 | Perez Ibarra Maria de los Angeles | GD Folio: 963, Factura: SN | $0.00 | $18,327.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $18,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $18,327.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 963 Perez Ibarra Maria de los Angeles, Pago: 769 | $18,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 963 Perez Ibarra Maria de los Angeles, Pago: 769 | $0.00 | $18,327.00 |
| | | | | 2112-1-000453 | Perez Ibarra Maria de los Angeles | GP Directo 963 Perez Ibarra Maria de los Angeles, Pago: 769 | $18,327.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 963 Perez Ibarra Maria de los Angeles, Pago: 769 | $0.00 | $18,327.00 |
| | | | | | | | 109,962.00 | 109,962.00 |
| 16/oct./2018 | PA 000770 | C01599 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | GC Aguilar Minor María Dolores | $1,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GC Aguilar Minor María Dolores | $208.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | GC Aguilar Minor María Dolores | $0.00 | $1,028.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GC Aguilar Minor María Dolores | $0.00 | $208.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | GD Aguilar Minor María Dolores , Folio: 964, Factura: VARIAS | $1,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GD Aguilar Minor María Dolores , Folio: 964, Factura: VARIAS | $208.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PA 000770 | C01599 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | GD Aguilar Minor María Dolores , Folio: 964, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,028.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GD Aguilar Minor María Dolores , Folio: 964, Factura: VARIAS | $0.00 | $208.00 |
| | | | | 5129-2911 | Herramientas menores | GD Aguilar Minor María Dolores , Folio: 964, Factura: VARIAS | $208.00 | $0.00 |
| | | | | 5127-2721 | Prendas de seguridad y protección personal | GD Aguilar Minor María Dolores , Folio: 964, Factura: VARIAS | $1,028.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000162 | Aguilar Minor María Dolores | GD Aguilar Minor María Dolores , Folio: 964, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,236.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | GE Aguilar Minor María Dolores | $1,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GE Aguilar Minor María Dolores | $208.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | GE Aguilar Minor María Dolores | $0.00 | $1,028.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GE Aguilar Minor María Dolores | $0.00 | $208.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | GP Aguilar Minor María Dolores , Folio Pago: 770 | $1,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GP Aguilar Minor María Dolores , Folio Pago: 770 | $208.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | GP Aguilar Minor María Dolores , Folio Pago: 770 | $0.00 | $1,028.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GP Aguilar Minor María Dolores , Folio Pago: 770 | $0.00 | $208.00 |
| | | | | 2112-1-000162 | Aguilar Minor María Dolores | GP Aguilar Minor María Dolores , Folio Pago: 770 | $1,236.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Aguilar Minor María Dolores , Folio Pago: 770 | $0.00 | $1,236.00 |
| | | | | | | | 7,416.00 | 7,416.00 |
| 16/oct./2018 | 000000 | D00316 | | 8240-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | S/C | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | S/C | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | S/C | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | S/C | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 5135-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | SC | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | S/C | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | S/C | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | S/C | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | S/C | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | S/C | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $240.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | 000000 | D00316 | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | S/C | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | S/C | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | S/C | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | S/C | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | S/C | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | S/C | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | S/C | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | S/C | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | S/C | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $443.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $0.00 | $443.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $443.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $0.00 | $443.00 |
| | | | | 5133-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | S/C | $443.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $443.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $0.00 | $443.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $443.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $0.00 | $443.00 |
| | | | | 2112-1-000056 | Silva Cuapio Saúl | S/C | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 2112-1-000056 | Silva Cuapio Saúl | S/C | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-1-0614 | SILVA CUAPIO SAUL | S/C | $0.00 | $1,357.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $43.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-1-0614 | SILVA CUAPIO SAUL | S/C | $0.00 | $43.00 |
| | | | | | | | 8,228.00 | 8,228.00 |
| 16/oct./2018 | PA 000766 | C01610 | Cancelación Pago | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Cancelación GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | -$41.78 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Cancelación GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | -$616.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Cancelación GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | -$70.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | -$84.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | -$297.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Cancelación GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | -$357.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PA 000766 | C01610 | Cancelación Pago | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Cancelación GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | -$41.78 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Cancelación GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | -$616.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Cancelación GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | -$70.02 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | -$84.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | -$297.01 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Cancelación GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | -$357.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Cancelación GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | -$41.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Cancelación GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | -$616.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Cancelación GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | -$70.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | -$84.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | -$297.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Cancelación GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | -$357.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Cancelación GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $0.00 | -$41.78 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Cancelación GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $0.00 | -$616.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Cancelación GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $0.00 | -$70.02 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $0.00 | -$84.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $0.00 | -$297.01 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Cancelación GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $0.00 | -$357.00 |
| | | | | 5129-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | Cancelación GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | -$297.01 | $0.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | Cancelación GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | -$41.78 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | Cancelación GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | -$616.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | Cancelación GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | -$70.02 | $0.00 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | Cancelación GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | -$84.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-2161 | Material de limpieza | Cancelación GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | -$357.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000051 | Saavedra Galicia Raúl | Cancelación GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 960, Factura: VARIAS | $0.00 | -$1,465.81 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Cancelación GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | -$41.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Cancelación GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | -$616.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PA 000766 | C01610 | Cancelación Pago | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Cancelación GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | -$70.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | -$84.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | -$297.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Cancelación GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | -$357.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Cancelación GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | -$41.78 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Cancelación GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | -$616.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Cancelación GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | -$70.02 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | -$84.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | -$297.01 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Cancelación GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | -$357.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Cancelación GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | -$41.78 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Cancelación GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | -$616.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Cancelación GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | -$70.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | -$84.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | -$297.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Cancelación GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | -$357.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Cancelación GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | $0.00 | -$41.78 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Cancelación GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | $0.00 | -$616.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Cancelación GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | $0.00 | -$70.02 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | $0.00 | -$84.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | $0.00 | -$297.01 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Cancelación GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | $0.00 | -$357.00 |
| | | | | 2112-1-000051 | Saavedra Galicia Raúl | Cancelación GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | -$1,465.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Cancelación GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 766 | $0.00 | -$1,465.81 |
| | | | | | | | -8,794.86 | -8,794.86 |
| 16/oct./2018 | PA 000777 | C01611 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Saavedra Galicia Raúl | $41.78 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PA 000777 | C01611 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Saavedra Galicia Raúl | $616.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Saavedra Galicia Raúl | $70.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Saavedra Galicia Raúl | $84.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Saavedra Galicia Raúl | $297.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GC Saavedra Galicia Raúl | $357.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Saavedra Galicia Raúl | $0.00 | $41.78 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Saavedra Galicia Raúl | $0.00 | $616.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Saavedra Galicia Raúl | $0.00 | $70.02 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Saavedra Galicia Raúl | $0.00 | $84.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Saavedra Galicia Raúl | $0.00 | $297.01 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GC Saavedra Galicia Raúl | $0.00 | $357.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Saavedra Galicia Raúl, Folio: 965, Factura: VARIAS | $41.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Saavedra Galicia Raúl, Folio: 965, Factura: VARIAS | $616.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Saavedra Galicia Raúl, Folio: 965, Factura: VARIAS | $70.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Saavedra Galicia Raúl, Folio: 965, Factura: VARIAS | $84.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Saavedra Galicia Raúl, Folio: 965, Factura: VARIAS | $297.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GD Saavedra Galicia Raúl, Folio: 965, Factura: VARIAS | $357.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Saavedra Galicia Raúl, Folio: 965, Factura: VARIAS | $0.00 | $41.78 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Saavedra Galicia Raúl, Folio: 965, Factura: VARIAS | $0.00 | $616.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Saavedra Galicia Raúl, Folio: 965, Factura: VARIAS | $0.00 | $70.02 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Saavedra Galicia Raúl, Folio: 965, Factura: VARIAS | $0.00 | $84.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Saavedra Galicia Raúl, Folio: 965, Factura: VARIAS | $0.00 | $297.01 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GD Saavedra Galicia Raúl, Folio: 965, Factura: VARIAS | $0.00 | $357.00 |
| | | | | 5129-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Saavedra Galicia Raúl, Folio: 965, Factura: VARIAS | $297.01 | $0.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Saavedra Galicia Raúl, Folio: 965, Factura: VARIAS | $41.78 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Saavedra Galicia Raúl, Folio: 965, Factura: VARIAS | $616.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Saavedra Galicia Raúl, Folio: 965, Factura: VARIAS | $70.02 | $0.00 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | GD Saavedra Galicia Raúl, Folio: 965, Factura: VARIAS | $84.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-2161 | Material de limpieza | GD Saavedra Galicia Raúl, Folio: 965, Factura: VARIAS | $357.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000051 | Saavedra Galicia Raúl | GD Saavedra Galicia Raúl, Folio: 965, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,465.81 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Saavedra Galicia Raúl | $41.78 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PA 000777 | C01611 | Pago | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Saavedra Galicia Raúl | $616.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Saavedra Galicia Raúl | $70.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Saavedra Galicia Raúl | $84.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Saavedra Galicia Raúl | $297.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GE Saavedra Galicia Raúl | $357.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Saavedra Galicia Raúl | $0.00 | $41.78 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Saavedra Galicia Raúl | $0.00 | $616.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Saavedra Galicia Raúl | $0.00 | $70.02 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Saavedra Galicia Raúl | $0.00 | $84.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Saavedra Galicia Raúl | $0.00 | $297.01 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GE Saavedra Galicia Raúl | $0.00 | $357.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Saavedra Galicia Raúl, Folio Pago: 777 | $41.78 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Saavedra Galicia Raúl, Folio Pago: 777 | $616.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Saavedra Galicia Raúl, Folio Pago: 777 | $70.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Saavedra Galicia Raúl, Folio Pago: 777 | $84.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Saavedra Galicia Raúl, Folio Pago: 777 | $297.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GP Saavedra Galicia Raúl, Folio Pago: 777 | $357.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Saavedra Galicia Raúl, Folio Pago: 777 | $0.00 | $41.78 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Saavedra Galicia Raúl, Folio Pago: 777 | $0.00 | $616.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Saavedra Galicia Raúl, Folio Pago: 777 | $0.00 | $70.02 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Saavedra Galicia Raúl, Folio Pago: 777 | $0.00 | $84.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Saavedra Galicia Raúl, Folio Pago: 777 | $0.00 | $297.01 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GP Saavedra Galicia Raúl, Folio Pago: 777 | $0.00 | $357.00 |
| | | | | 2112-1-000051 | Saavedra Galicia Raúl | GP Saavedra Galicia Raúl, Folio Pago: 777 | $1,465.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Saavedra Galicia Raúl, Folio Pago: 777 | $0.00 | $1,465.81 |
| | | | | | | | 8,794.86 | 8,794.86 |
| 16/oct./2018 | PC 000223 | C01625 | Gasto por Comprobar | 1123-1-0003 | Sindicato de Trabajadores de OF. Var. e Ind. | Gasto por Comprobar : 223, CEC/EG/OP/1590/FP001003 viaticos derivados del Encuentro Nacional Confederado Cultural y Deportivo de los Trabajadores del Sindicatos CECYTES | $120,000.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | PC 000223 | C01625 | Gasto por Comprobar | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 223, CEC/EG/OP/1590/FP001003 viaticos derivados del Encuentro Nacional Confederado Cultural y Deportivo de los Trabajadores del Sindicatos CECYTES | $0.00 | $120,000.00 |
| | | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01035 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,043.71 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,043.71 |
| | | | | | | | 1,043.71 | 1,043.71 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01036 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,543.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,543.66 |
| | | | | | | | 2,543.66 | 2,543.66 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01037 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,922.97 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,922.97 |
| | | | | | | | 1,922.97 | 1,922.97 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01038 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,543.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,543.66 |
| | | | | | | | 2,543.66 | 2,543.66 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01039 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $5,689.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,689.67 |
| | | | | | | | 5,689.67 | 5,689.67 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01040 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,866.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,866.40 |
| | | | | | | | 3,866.40 | 3,866.40 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01041 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,160.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,160.91 |
| | | | | | | | 1,160.91 | 1,160.91 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01042 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $881.33 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $881.33 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 881.33 | 881.33 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01043 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $6,430.78 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,430.78 |
| | | | | | | | 6,430.78 | 6,430.78 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01044 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,533.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,533.93 |
| | | | | | | | 3,533.93 | 3,533.93 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01045 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,216.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,216.74 |
| | | | | | | | 2,216.74 | 2,216.74 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01046 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,977.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,977.84 |
| | | | | | | | 1,977.84 | 1,977.84 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01047 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $5,660.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,660.48 |
| | | | | | | | 5,660.48 | 5,660.48 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01048 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $874.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $874.05 |
| | | | | | | | 874.05 | 874.05 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01049 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $6,824.13 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,824.13 |
| | | | | | | | 6,824.13 | 6,824.13 |
| 16/oct./2018 | OC 000491 | P02106 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC Producto: 3221000003 Arrendamiento del inmueble ubicado en calle Veinte de Noviembre 48 colonia Reforma, Sta Ana Chiahutempan, Tlaxcala. | $6,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC Producto: 3221000003 Arrendamiento del inmueble ubicado en calle Veinte de Noviembre 48 colonia Reforma, Sta Ana Chiahutempan, Tlaxcala. | $0.00 | $6,700.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 16/oct./2018 | CO 001002 | P02107 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Compra : 1002 Factura: 23, 84 Tizapan Vela Isabel | $6,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Compra : 1002 Factura: 23, 84 Tizapan Vela Isabel | $0.00 | $6,700.00 |
| | | | | 5132-3221 | Arrendamiento de edificios | GD Compra : 1002 Factura: 23, 84 Tizapan Vela Isabel | $6,700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | Tizapan Vela Isabel | GD Compra : 1002 Factura: 23, 84 Tizapan Vela Isabel | $0.00 | $6,700.00 |
| | | | | | | | 13,400.00 | 13,400.00 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01059 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,071.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,071.85 |
| | | | | | | | 1,071.85 | 1,071.85 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01060 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $896.65 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $896.65 |
| | | | | | | | 896.65 | 896.65 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01061 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $896.65 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $896.65 |
| | | | | | | | 896.65 | 896.65 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01062 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $6,856.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,856.34 |
| | | | | | | | 6,856.34 | 6,856.34 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01063 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $761.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $761.81 |
| | | | | | | | 761.81 | 761.81 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01064 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,075.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,075.07 |
| | | | | | | | 1,075.07 | 1,075.07 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01065 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,038.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,038.83 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,038.83 | 1,038.83 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01066 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,226.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,226.00 |
| | | | | | | | 2,226.00 | 2,226.00 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01067 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,730.97 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,730.97 |
| | | | | | | | 2,730.97 | 2,730.97 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01068 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,833.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,833.91 |
| | | | | | | | 2,833.91 | 2,833.91 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01069 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $420.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $420.08 |
| | | | | | | | 420.08 | 420.08 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01070 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $466.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $466.76 |
| | | | | | | | 466.76 | 466.76 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01071 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,839.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,839.62 |
| | | | | | | | 1,839.62 | 1,839.62 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01072 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,868.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,868.64 |
| | | | | | | | 1,868.64 | 1,868.64 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01073 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,295.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,295.24 |
| | | | | | | | 1,295.24 | 1,295.24 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01074 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $5,586.55 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2018 | 000000 | E01074 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,586.55 |
| | | | | | | | 5,586.55 | 5,586.55 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01075 | | 1111-1-1-1053 | Flores Rojas Erick | S/C | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01077 | | 4212-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | S/C | $609.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $609.00 |
| | | | | | | | 609.00 | 609.00 |
| 16/oct./2018 | 000000 | I00297 | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE MINISTRACION FEDERAL CTA0111162373 DEL MES DE OCTUBRE | $1,226,550.00 | $0.00 |
| | | | | 4212-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | CEC/01 REGISTRO DE MINISTRACION FEDERAL CTA0111162373 DEL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $1,226,550.00 |
| | | | | 8120-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $1,226,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,226,550.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $1,226,550.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,226,550.00 |
| | | | | 8140-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $1,226,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,226,550.00 |
| | | | | | | | 4,906,200.00 | 4,906,200.00 |
| 16/oct./2018 | 000000 | E01142 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $5,660.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,660.48 |
| | | | | | | | 5,660.48 | 5,660.48 |
| 17/oct./2018 | CO 000969 | P02023 | Compra | 8250-162-5-EMS001-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GD Compra : 969 Factura: 4944, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | $6,758.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-EMS001-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GD Compra : 969 Factura: 4944, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | $0.00 | $6,758.00 |
| | | | | 5125-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | GD Compra : 969 Factura: 4944, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | $6,758.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000421 | SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | GD Compra : 969 Factura: 4944, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | $0.00 | $6,758.00 |
| | | | | | | | 13,516.00 | 13,516.00 |
| 17/oct./2018 | CO 000970 | P02024 | Compra | 8250-162-5-CEC003-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GD Compra : 970 Factura: 4943, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | $3,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GD Compra : 970 Factura: 4943, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | $3,728.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | CO 000970 | P02024 | Compra | 8240-162-5-CEC003-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GD Compra : 970 Factura: 4943, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | $0.00 | $3,030.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GD Compra : 970 Factura: 4943, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | $0.00 | $3,728.00 |
| | | | | 5125-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | GD Compra : 970 Factura: 4943, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | $3,728.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | GD Compra : 970 Factura: 4943, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | $3,030.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000421 | SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | GD Compra : 970 Factura: 4943, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | $0.00 | $6,758.00 |
| | | | | | | | 13,516.00 | 13,516.00 |
| 17/oct./2018 | 000000 | D00317 | | 1111-1-1-0235 | Jiménez Baéz María Matilde R | S/C | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $1,127.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $172.68 | $0.00 |
| | | | | 4399-1-2-15 | OTROS | S/C | $0.00 | $0.06 |
| | | | | | | | 1,300.06 | 1,300.06 |
| 17/oct./2018 | 000000 | D00318 | | 1111-1-1-1936 | CHAMORRO VAZQUEZ MA. ANASTACIA BERTHA | S/C | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 17/oct./2018 | 000000 | D00319 | | 1111-1-1-0941 | CERON MEZA ISACC | S/C | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 17/oct./2018 | OC 000469 | P02043 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GC Producto: 2711000003 Uniforme deportivo de basquetbol varonil con número y logotipo Cecyte Tlaxcala sublimado | $12,017.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GC Producto: 2711000003 Uniforme deportivo de basquetbol varonil con número y logotipo Cecyte Tlaxcala sublimado | $0.00 | $12,017.60 |
| | | | | | | | 12,017.60 | 12,017.60 |
| 17/oct./2018 | OC 000470 | P02045 | Orden de Compra | 8240-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GC Producto: 2711000002 Playeras tipo polo bordadas | $19,170.35 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GC Producto: 2711000002 Playeras tipo polo bordadas | $0.00 | $19,170.35 |
| | | | | | | | 19,170.35 | 19,170.35 |
| 17/oct./2018 | PP 000450 | P02050 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GE Compra : 970, Pago Programado: 450 | $3,728.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GE Compra : 970, Pago Programado: 450 | $3,030.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | PP 000450 | P02050 | Programacion de Pago | 8250-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GE Compra : 970, Pago Programado: 450 | $0.00 | $3,728.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GE Compra : 970, Pago Programado: 450 | $0.00 | $3,030.00 |
| | | | | | | | 6,758.00 | 6,758.00 |
| 17/oct./2018 | PA 000778 | C01613 | Pago | 8270-162-5-CEC003-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GP SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V., Folio Pago: 778 | $3,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GP SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V., Folio Pago: 778 | $3,728.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GP SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V., Folio Pago: 778 | $0.00 | $3,030.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GP SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V., Folio Pago: 778 | $0.00 | $3,728.00 |
| | | | | 2112-1-000421 | SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | GP SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V., Folio Pago: 778 | $6,758.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V., Folio Pago: 778 | $0.00 | $6,758.00 |
| | | | | | | | 13,516.00 | 13,516.00 |
| 17/oct./2018 | 000000 | E01029 | | 2117-1-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $53,339.65 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $53,339.65 |
| | | | | | | | 53,339.65 | 53,339.65 |
| 17/oct./2018 | 000000 | E01030 | | 2117-1-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $31,326.46 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $31,326.46 |
| | | | | | | | 31,326.46 | 31,326.46 |
| 17/oct./2018 | PP 000451 | P02051 | Programacion de Pago | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 781, Pago Programado: 451 | $20,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 781, Pago Programado: 451 | $0.00 | $20,880.00 |
| | | | | | | | 20,880.00 | 20,880.00 |
| 17/oct./2018 | PA 000780 | C01621 | Pago | 8270-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP RADIO Y TELEVISION DE TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 780 | $20,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP RADIO Y TELEVISION DE TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 780 | $0.00 | $20,880.00 |
| | | | | 2112-1-000432 | RADIO Y TELEVISION DE TLAXCALA SA DE CV | GP RADIO Y TELEVISION DE TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 780 | $20,880.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP RADIO Y TELEVISION DE TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 780 | $0.00 | $20,880.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 41,760.00 | 41,760.00 |
| 17/oct./2018 | PP 000452 | P02052 | Programacion de Pago | 8260-161-4-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 951, Pago Programado: 452 | $208.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-4-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 951, Pago Programado: 452 | $0.00 | $208.80 |
| | | | | | | | 208.80 | 208.80 |
| 17/oct./2018 | PA 000781 | C01622 | Pago | 8270-161-4-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Grande Cervantes Miriam, Folio Pago: 781 | $208.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-4-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Grande Cervantes Miriam, Folio Pago: 781 | $0.00 | $208.80 |
| | | | | 2112-1-000042 | Grande Cervantes Miriam | GP Grande Cervantes Miriam, Folio Pago: 781 | $208.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Grande Cervantes Miriam, Folio Pago: 781 | $0.00 | $208.80 |
| | | | | | | | 417.60 | 417.60 |
| 17/oct./2018 | PP 000453 | P02053 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Compra : 945, Pago Programado: 453 | $6,474.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Compra : 945, Pago Programado: 453 | $0.00 | $6,474.01 |
| | | | | | | | 6,474.01 | 6,474.01 |
| 17/oct./2018 | PA 000782 | C01623 | Pago | 8270-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 782 | $6,474.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 782 | $0.00 | $6,474.01 |
| | | | | 2112-1-000168 | Garcia Corona Osvaldo | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 782 | $6,474.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 782 | $0.00 | $6,474.01 |
| | | | | | | | 12,948.02 | 12,948.02 |
| 17/oct./2018 | 000000 | E01031 | | 8260-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $345,277.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $345,277.30 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $345,277.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $345,277.30 |
| | | | | 2117-1-02 | Impuesto Sobre Nóminas | S/C | $345,277.30 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | EMSAD | S/C | $57,442.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $402,719.00 |
| | | | | | | | 1,093,273.60 | 1,093,273.60 |
| 17/oct./2018 | 000000 | E01032 | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | S/C | $2,312,378.00 | $0.00 |
| | | | | 1129-1 | Subsidio al Empleo CECYTE | S/C | $0.00 | $5,065.00 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | S/C | $13,328.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | EMSAD | S/C | $352,578.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | 000000 | E01032 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,673,219.00 |
| | | | | | | | 2,678,284.00 | 2,678,284.00 |
| 17/oct./2018 | 000000 | E01033 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $1,657,739.49 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | S/C | $0.00 | $1,657,739.49 |
| | | | | | | | 1,657,739.49 | 1,657,739.49 |
| 17/oct./2018 | GP 000204 | C01624 | Gasto Pagado | 8240-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | -$222,501.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | $0.00 | -$222,501.50 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 236 | -$222,501.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 236 | $0.00 | -$222,501.50 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones de seguridad social | GD Folio: 236 | -$222,501.50 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | GD Folio: 236 | $0.00 | -$222,501.50 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | -$222,501.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | $0.00 | -$222,501.50 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 236 IMSS e INFONAVIT, Pago: 204 | -$222,501.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 236 IMSS e INFONAVIT, Pago: 204 | $0.00 | -$222,501.50 |
| | | | | 2117-1-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | GP Directo 236 IMSS e INFONAVIT, Pago: 204 | -$222,501.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 236 IMSS e INFONAVIT, Pago: 204 | $0.00 | $1,937,044.50 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $1,880,240.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,880,240.99 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $1,880,240.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,880,240.99 |
| | | | | 2117-1-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | S/C | $1,880,240.99 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | S/C | $279,305.01 | $0.00 |
| | | | | | | | 4,585,018.98 | 4,585,018.98 |
| 17/oct./2018 | OC 000479 | P02078 | Orden de Compra | 8240-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo | $844.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo | $0.00 | $844.48 |
| | | | | | | | 844.48 | 844.48 |
| 17/oct./2018 | CO 000991 | P02081 | Compra | 8250-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 991 Factura: 33F8, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GD Compra : 991 Factura: 33F8, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $7,145.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 991 Factura: 33F8, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | 8240-161-2-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GD Compra : 991 Factura: 33F8, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $0.00 | $7,145.60 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | CO 000991 | P02081 | Compra | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Compra : 991 Factura: 33F8, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 5127-2711 | Vestuario y uniformes | GD Compra : 991 Factura: 33F8, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $7,145.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000403 | Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | GD Compra : 991 Factura: 33F8, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $0.00 | $13,641.60 |
| | | | | | | | 27,283.20 | 27,283.20 |
| 17/oct./2018 | CO 000996 | P02095 | Compra | 8250-162-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Compra : 996 Factura: 105, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $8,045.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Compra : 996 Factura: 105, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $0.00 | $8,045.76 |
| | | | | 5129-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | GD Compra : 996 Factura: 105, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $8,045.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMTLAX S.A. de C.V. | GD Compra : 996 Factura: 105, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $0.00 | $8,045.76 |
| | | | | | | | 16,091.52 | 16,091.52 |
| 17/oct./2018 | OC 000492 | P02108 | Orden de Compra | 8240-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | $19,985.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | $0.00 | $19,985.00 |
| | | | | | | | 19,985.00 | 19,985.00 |
| 17/oct./2018 | PP 000464 | P02134 | Programacion de Pago | 8260-162-5-EMS001-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GE Compra : 969, Pago Programado: 464 | $6,758.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-EMS001-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GE Compra : 969, Pago Programado: 464 | $0.00 | $6,758.00 |
| | | | | | | | 6,758.00 | 6,758.00 |
| 17/oct./2018 | PA 000798 | C01659 | Pago | 8270-162-5-EMS001-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GP SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V., Folio Pago: 798 | $6,758.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-EMS001-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GP SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V., Folio Pago: 798 | $0.00 | $6,758.00 |
| | | | | 2112-1-000421 | SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | GP SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V., Folio Pago: 798 | $6,758.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-24 | CTA. 0112339781 Participación Estatal 2018 | GP SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V., Folio Pago: 798 | $0.00 | $6,758.00 |
| | | | | | | | 13,516.00 | 13,516.00 |
| 17/oct./2018 | 000000 | E01078 | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $2,168.33 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,168.33 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,168.33 | 2,168.33 |
| 17/oct./2018 | PA 000782 | C01692 | Cancelación Pago | 8270-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Cancelación GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 782 | -$6,474.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Cancelación GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 782 | $0.00 | -$6,474.01 |
| | | | | 2112-1-000168 | Garcia Corona Osvaldo | Cancelación GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 782 | -$6,474.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | Cancelación GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 782 | $0.00 | -$6,474.01 |
| | | | | | | | -12,948.02 | -12,948.02 |
| 17/oct./2018 | PP 000453 | P02158 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 945, Pago Programado: 453 | -$6,474.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 945, Pago Programado: 453 | $0.00 | -$6,474.01 |
| | | | | | | | -6,474.01 | -6,474.01 |
| 17/oct./2018 | GP 000212 | C01716 | Gasto Pagado | 8240-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | -$70,867.14 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | $0.00 | -$70,867.14 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 247 | -$70,867.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 247 | $0.00 | -$70,867.14 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones de seguridad social | GD Folio: 247 | -$70,867.14 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | GD Folio: 247 | $0.00 | -$70,867.14 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | -$70,867.14 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | $0.00 | -$70,867.14 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 247 IMSS e INFONAVIT, Pago: 212 | -$70,867.14 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 247 IMSS e INFONAVIT, Pago: 212 | $0.00 | -$70,867.14 |
| | | | | 2117-2-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | GP Directo 247 IMSS e INFONAVIT, Pago: 212 | -$70,867.14 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 247 IMSS e INFONAVIT, Pago: 212 | $0.00 | $351,887.75 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $371,117.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | $371,117.95 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $371,117.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | $371,117.95 |
| | | | | 2117-2-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | S/C | $371,117.95 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | S/C | $51,636.94 | $0.00 |
| | | | | | | | 739,787.95 | 739,787.95 |
| 17/oct./2018 | 000000 | E01089 | | 8260-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $57,442.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $57,442.68 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $57,442.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-02 | Impuesto Sobre Nóminas | S/C | $57,442.68 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | 000000 | E01089 | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $0.00 | $57,442.68 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $57,442.68 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $57,442.00 |
| | | | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $57,442.68 | $0.00 |
| | | | | | | | 229,770.04 | 229,770.04 |
| 17/oct./2018 | 000000 | E01090 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $300,250.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | S/C | $0.00 | $300,250.81 |
| | | | | | | | 300,250.81 | 300,250.81 |
| 17/oct./2018 | 000000 | E01091 | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $3,692.03 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,692.03 |
| | | | | | | | 3,692.03 | 3,692.03 |
| 17/oct./2018 | 000000 | I00308 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE ADEUDO DE EMSAD A LA CUENTA 0111162292 | $57,442.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | EMSAD | CEC/01 REGISTRO DE ADEUDO DE EMSAD A LA CUENTA 0111162292 | $0.00 | $57,442.00 |
| | | | | | | | 57,442.00 | 57,442.00 |
| 17/oct./2018 | PP 000488 | P02202 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Compra : 945, Pago Programado: 488 | $6,474.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Compra : 945, Pago Programado: 488 | $0.00 | $6,474.01 |
| | | | | | | | 6,474.01 | 6,474.01 |
| 17/oct./2018 | PA 000829 | C01728 | Pago | 8270-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 829 | $6,474.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 829 | $0.00 | $6,474.01 |
| | | | | 2112-1-000168 | Garcia Corona Osvaldo | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 829 | $6,474.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 829 | $0.00 | $6,474.01 |
| | | | | | | | 12,948.02 | 12,948.02 |
| 17/oct./2018 | PA 000829 | C01729 | Cancelación Pago | 8270-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Cancelación GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 829 | -$6,474.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Cancelación GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 829 | $0.00 | -$6,474.01 |
| | | | | 2112-1-000168 | Garcia Corona Osvaldo | Cancelación GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 829 | -$6,474.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | Cancelación GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 829 | $0.00 | -$6,474.01 |
| | | | | | | | -12,948.02 | -12,948.02 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/oct./2018 | PP 000488 | P02203 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 945, Pago Programado: 488 | -$6,474.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 945, Pago Programado: 488 | $0.00 | -$6,474.01 |
| | | | | | | | -6,474.01 | -6,474.01 |
| 17/oct./2018 | PP 000489 | P02207 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Compra : 1040, Pago Programado: 489 | $5,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 1040, Pago Programado: 489 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 1040, Pago Programado: 489 | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Compra : 1040, Pago Programado: 489 | $0.00 | $5,854.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 1040, Pago Programado: 489 | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 1040, Pago Programado: 489 | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 6,474.00 | 6,474.00 |
| 17/oct./2018 | PA 000831 | C01732 | Pago | 8270-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 831 | $5,854.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 831 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 831 | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 831 | $0.00 | $5,854.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 831 | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 831 | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 2112-1-000168 | Garcia Corona Osvaldo | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 831 | $6,474.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 831 | $0.00 | $6,474.01 |
| | | | | | | | 12,948.01 | 12,948.01 |
| 18/oct./2018 | GM 000291 | P02019 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Modificado | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,979.44 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $779.44 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $1,979.44 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $779.44 |
| | | | | | | | 3,958.88 | 3,958.88 |
| 18/oct./2018 | GM 000292 | P02020 | Gasto Modificado | 8220-161-3-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,854.00 |
| | | | | 8220-161-3-EMS001-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Monto Modificado | $8,854.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | GM 000292 | P02020 | Gasto Modificado | 8230-161-3-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $8,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-EMS001-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,854.00 |
| | | | | | | | 17,708.00 | 17,708.00 |
| 18/oct./2018 | GM 000293 | P02025 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $691.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado Septiembre | $691.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado Octubre | $691.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $691.00 |
| | | | | | | | 1,382.00 | 1,382.00 |
| 18/oct./2018 | GM 000294 | P02026 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $333.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $297.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $631.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $333.99 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $297.01 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | $631.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,262.00 | 1,262.00 |
| 18/oct./2018 | CO 000304 | P02030 | Cancelación Compra | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Cancelación GD Compra : 304 Factura: 433, 27 Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | -$570.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Cancelación GD Compra : 304 Factura: 433, 27 Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | $0.00 | -$570.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | Cancelación GD Compra : 304 Factura: 433, 27 Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | -$570.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000027 | Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | Cancelación GD Compra : 304 Factura: 433, 27 Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | $0.00 | -$570.00 |
| | | | | | | | -1,140.00 | -1,140.00 |
| 18/oct./2018 | OC 000156 | P02031 | Cancelación Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | -$570.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | $0.00 | -$570.00 |
| | | | | | | | -570.00 | -570.00 |
| 18/oct./2018 | CO 000780 | P02032 | Cancelación Compra | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Cancelación GD Compra : 780 Factura: 101, 409 CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | -$6,496.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | CO 000780 | P02032 | Cancelación Compra | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Cancelación GD Compra : 780 Factura: 101, 409 CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | $0.00 | -$6,496.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Cancelación GD Compra : 780 Factura: 101, 409 CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | -$6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000409 | CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | Cancelación GD Compra : 780 Factura: 101, 409 CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | $0.00 | -$6,496.00 |
| | | | | | | | -12,992.00 | -12,992.00 |
| 18/oct./2018 | OC 000368 | P02033 | Cancelación Orden de Compra | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | -$6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $0.00 | -$6,496.00 |
| | | | | | | | -6,496.00 | -6,496.00 |
| 18/oct./2018 | CO 000975 | P02044 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GD Compra : 975 Factura: E72, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $12,017.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GD Compra : 975 Factura: E72, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $0.00 | $12,017.60 |
| | | | | 5127-2711 | Vestuario y uniformes | GD Compra : 975 Factura: E72, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $12,017.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000403 | Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | GD Compra : 975 Factura: E72, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $0.00 | $12,017.60 |
| | | | | | | | 24,035.20 | 24,035.20 |
| 18/oct./2018 | CO 000976 | P02046 | Compra | 8250-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GD Compra : 976 Factura: 440, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $19,170.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GD Compra : 976 Factura: 440, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $0.00 | $19,170.35 |
| | | | | 5127-2711 | Vestuario y uniformes | GD Compra : 976 Factura: 440, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $19,170.35 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000403 | Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | GD Compra : 976 Factura: 440, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $0.00 | $19,170.35 |
| | | | | | | | 38,340.70 | 38,340.70 |
| 18/oct./2018 | PA 000779 | C01614 | Pago | 8240-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $28,278.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC | $3,015.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $0.00 | $28,278.05 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC | $0.00 | $3,015.42 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 977, Factura: SN | $28,278.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Folio: 977, Factura: SN | $3,015.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 977, Factura: SN | $0.00 | $28,278.05 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | PA 000779 | C01614 | Pago | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Folio: 977, Factura: SN | $0.00 | $3,015.42 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | GD Folio: 977, Factura: SN | $3,015.42 | $0.00 |
| | | | | 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Folio: 977, Factura: SN | $28,278.05 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000061 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | GD Folio: 977, Factura: SN | $0.00 | $31,293.47 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $28,278.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE | $3,015.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $0.00 | $28,278.05 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE | $0.00 | $3,015.42 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 977 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 779 | $28,278.05 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP Directo 977 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 779 | $3,015.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 977 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 779 | $0.00 | $28,278.05 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP Directo 977 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 779 | $0.00 | $3,015.42 |
| | | | | 2112-1-000061 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | GP Directo 977 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 779 | $31,293.47 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Directo 977 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 779 | $0.00 | $31,293.47 |
| | | | | | | | 187,760.82 | 187,760.82 |
| 18/oct./2018 | GP 000198 | C01615 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 230 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 230 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 230 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 230 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 230 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 198 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 230 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 198 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 230 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 198 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 230 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 198 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | | | | 73,500.00 | 73,500.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | GP 000199 | C01616 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 231 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 231 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 231 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 231 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 231 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 199 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 231 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 199 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 231 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 199 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 231 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 199 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | | | | 73,500.00 | 73,500.00 |
| 18/oct./2018 | GP 000200 | C01617 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 232 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 232 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 232 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 232 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 232 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind\|, Pago: 200 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 232 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind\|, Pago: 200 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 232 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind\|, Pago: 200 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 232 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind\|, Pago: 200 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | | | | 73,500.00 | 73,500.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | GP 000201 | C01618 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 233 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 233 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 233 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 233 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 233 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 201 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 233 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 201 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 233 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 201 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 233 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 201 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | | | | 73,500.00 | 73,500.00 |
| 18/oct./2018 | GP 000202 | C01619 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 234 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 234 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 234 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 234 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 234 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 202 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 234 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 202 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 234 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 202 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 234 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 202 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | | | | 73,500.00 | 73,500.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/oct./2018 | GP 000203 | C01620 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 235 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 235 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 235 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 235 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 235 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 203 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 235 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 203 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 235 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 203 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 235 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 203 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | | | | 73,500.00 | 73,500.00 |
| 18/oct./2018 | CO 000986 | P02067 | Compra | 8250-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GD Compra : 986 Factura: 1910891, 278 Office Depot de Mexico S.A. de C.V. | $9,891.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GD Compra : 986 Factura: 1910891, 278 Office Depot de Mexico S.A. de C.V. | $0.00 | $9,891.00 |
| | | | | 1241-1-5111 | . | GD Compra : 986 Factura: 1910891, 278 Office Depot de Mexico S.A. de C.V. | $9,891.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000278 | Office Depot de Mexico S.A. de C.V. | GD Compra : 986 Factura: 1910891, 278 Office Depot de Mexico S.A. de C.V. | $0.00 | $9,891.00 |
| | | | | | | | 19,782.00 | 19,782.00 |
| 18/oct./2018 | CO 000990 | P02079 | Compra | 8250-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Compra : 990 Factura: 484, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $844.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Compra : 990 Factura: 484, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $844.48 |
| | | | | 5133-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Compra : 990 Factura: 484, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $844.48 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | Galaviz Dieguez Alfredo | GD Compra : 990 Factura: 484, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $844.48 |
| | | | | | | | 1,688.96 | 1,688.96 |
| 18/oct./2018 | PP 000463 | P02133 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GE Compra : 986, Pago Programado: 463 | $9,891.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GE Compra : 986, Pago Programado: 463 | $0.00 | $9,891.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 9,891.00 | 9,891.00 |
| 18/oct./2018 | PA 000797 | C01658 | Pago | 8270-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GP Office Depot de Mexico S.A. de C.V., Folio Pago: 797 | $9,891.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GP Office Depot de Mexico S.A. de C.V., Folio Pago: 797 | $0.00 | $9,891.00 |
| | | | | 2112-2-000278 | Office Depot de Mexico S.A. de C.V. | GP Office Depot de Mexico S.A. de C.V., Folio Pago: 797 | $9,891.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP Office Depot de Mexico S.A. de C.V., Folio Pago: 797 | $0.00 | $9,891.00 |
| | | | | | | | 19,782.00 | 19,782.00 |
| 18/oct./2018 | PA 000800 | C01661 | Pago | 8240-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $43.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $0.00 | $43.01 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 1012, Factura: SN | $43.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 1012, Factura: SN | $0.00 | $43.01 |
| | | | | 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Folio: 1012, Factura: SN | $43.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000061 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | GD Folio: 1012, Factura: SN | $0.00 | $43.01 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $43.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $0.00 | $43.01 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 1012 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 800 | $43.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 1012 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 800 | $0.00 | $43.01 |
| | | | | 2112-1-000061 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | GP Directo 1012 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 800 | $43.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | GP Directo 1012 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 800 | $0.00 | $43.01 |
| | | | | | | | 258.06 | 258.06 |
| 19/oct./2018 | GM 000295 | P02034 | Gasto Modificado | 8220-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,170.35 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $9,170.35 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $9,170.35 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,170.35 |
| | | | | | | | 18,340.70 | 18,340.70 |
| 19/oct./2018 | GM 000296 | P02035 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $233,064.44 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $233,064.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $233,064.44 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $233,064.44 |
| | | | | | | | 466,128.88 | 466,128.88 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | GM 000297 | P02036 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,100.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $12,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $12,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,100.00 |
| | | | | | | | 24,200.00 | 24,200.00 |
| 19/oct./2018 | OC 000478 | P02073 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC Producto: 3311000002 Asesoria Juridica | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC Producto: 3311000002 Asesoria Juridica | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | | | | 32,248.00 | 32,248.00 |
| 19/oct./2018 | CO 000989 | P02074 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Compra : 989 Factura: 809, 91 Muños Torres Omar | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Compra : 989 Factura: 809, 91 Muños Torres Omar | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | GD Compra : 989 Factura: 809, 91 Muños Torres Omar | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | Muños Torres Omar | GD Compra : 989 Factura: 809, 91 Muños Torres Omar | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | | | | 64,496.00 | 64,496.00 |
| 19/oct./2018 | OC 000489 | P02102 | Orden de Compra | 8240-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3381000001 Servicios de Vigilancia | $15,216.11 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3381000001 Servicios de Vigilancia | $0.00 | $15,216.11 |
| | | | | | | | 15,216.11 | 15,216.11 |
| 19/oct./2018 | CO 001000 | P02103 | Compra | 8250-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GD Compra : 1000 Factura: 290, 366 GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | $15,216.11 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GD Compra : 1000 Factura: 290, 366 GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | $0.00 | $15,216.11 |
| | | | | 5133-3381 | Servicios de vigilancia | GD Compra : 1000 Factura: 290, 366 GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | $15,216.11 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000366 | GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | GD Compra : 1000 Factura: 290, 366 GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | $0.00 | $15,216.11 |
| | | | | | | | 30,432.22 | 30,432.22 |
| 19/oct./2018 | OC 000490 | P02104 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3381000001 Servicios de Vigilancia | $645,948.59 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3381000001 Servicios de Vigilancia | $0.00 | $645,948.59 |
| | | | | | | | 645,948.59 | 645,948.59 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | CO 001001 | P02105 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GD Compra : 1001 Factura: 289, 366 GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | $645,948.59 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GD Compra : 1001 Factura: 289, 366 GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | $0.00 | $645,948.59 |
| | | | | 5133-3381 | Servicios de vigilancia | GD Compra : 1001 Factura: 289, 366 GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | $645,948.59 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000366 | GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | GD Compra : 1001 Factura: 289, 366 GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | $0.00 | $645,948.59 |
| | | | | | | | 1,291,897.18 | 1,291,897.18 |
| 19/oct./2018 | PP 000454 | P02118 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GE Compra : 968, Pago Programado: 454 | $1,158.16 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 968, Pago Programado: 454 | $696.59 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GE Compra : 968, Pago Programado: 454 | $0.00 | $1,158.16 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 968, Pago Programado: 454 | $0.00 | $696.59 |
| | | | | | | | 1,854.75 | 1,854.75 |
| 19/oct./2018 | PA 000785 | C01631 | Pago | 8270-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Ramirez Hernandez Melesio Rosendo, Folio Pago: 785 | $696.59 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GP Ramirez Hernandez Melesio Rosendo, Folio Pago: 785 | $1,158.16 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Ramirez Hernandez Melesio Rosendo, Folio Pago: 785 | $0.00 | $696.59 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GP Ramirez Hernandez Melesio Rosendo, Folio Pago: 785 | $0.00 | $1,158.16 |
| | | | | 2112-1-000183 | Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | GP Ramirez Hernandez Melesio Rosendo, Folio Pago: 785 | $1,854.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP Ramirez Hernandez Melesio Rosendo, Folio Pago: 785 | $0.00 | $1,854.75 |
| | | | | | | | 3,709.50 | 3,709.50 |
| 19/oct./2018 | PP 000455 | P02119 | Programacion de Pago | 8260-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 905, Pago Programado: 455 | $20,543.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 905, Pago Programado: 455 | $0.00 | $20,543.60 |
| | | | | | | | 20,543.60 | 20,543.60 |
| 19/oct./2018 | PA 000786 | C01632 | Pago | 8270-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Hernandez Lopez Ofelia, Folio Pago: 786 | $20,543.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Hernandez Lopez Ofelia, Folio Pago: 786 | $0.00 | $20,543.60 |
| | | | | 2112-1-000394 | Hernandez Lopez Ofelia | GP Hernandez Lopez Ofelia, Folio Pago: 786 | $20,543.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Hernandez Lopez Ofelia, Folio Pago: 786 | $0.00 | $20,543.60 |
| | | | | | | | 41,087.20 | 41,087.20 |
| 19/oct./2018 | PC 000224 | C01633 | Gasto por Comprobar | 1123-1-1711 | Pérez Tepepa Jorge | Gasto por Comprobar : 224, CEC/EG/OP/1634/FP001019 viaticos para translado de integrantes provenientes del Estado de Indiana por intercambio cultural | $5,000.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | PC 000224 | C01633 | Gasto por Comprobar | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 224, CEC/EG/OP/1634/FP001019 viaticos para translado de integrantes provenientes del Estado de Indiana por intercambio cultural | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 19/oct./2018 | PC 000225 | C01634 | Gasto por Comprobar | 1123-1-3382 | Flores Rosas Tomasa Marisela | Gasto por Comprobar : 225, CEC/EG/OP/1635/FP001020 gastos para servicio de comida para Jurados del evento denominado "Concurso de Creatividad e Innovación Tecnológica 2018" | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 225, CEC/EG/OP/1635/FP001020 gastos para servicio de comida para Jurados del evento denominado "Concurso de Creatividad e Innovación Tecnológica 2018" | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 19/oct./2018 | GP 000207 | C01638 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $318,174.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $318,174.49 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 239 | $318,174.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 239 | $0.00 | $318,174.49 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 239 | $318,174.49 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 239 | $0.00 | $318,174.49 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $318,174.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $318,174.49 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 239 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Pago: 207 | $318,174.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 239 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Pago: 207 | $0.00 | $318,174.49 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Directo 239 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Pago: 207 | $318,174.49 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 239 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Pago: 207 | $0.00 | $318,174.49 |
| | | | | | | | 1,909,046.94 | 1,909,046.94 |
| 19/oct./2018 | OC 000498 | P02137 | Orden de Compra | 8240-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000001 Materiales, utiles y equipos menores de tecnología de la información | $111,241.59 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000001 Materiales, utiles y equipos menores de tecnología de la información | $0.00 | $111,241.59 |
| | | | | | | | 111,241.59 | 111,241.59 |
| 19/oct./2018 | OC 000499 | P02141 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000001 Medicinas y productos farmacéuticos | $692.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/oct./2018 | OC 000499 | P02141 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GC Producto: 2541000001 Materiales, accesorios y suministros médicos | $777.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000001 Medicinas y productos farmacéuticos | $0.00 | $692.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GC Producto: 2541000001 Materiales, accesorios y suministros médicos | $0.00 | $777.00 |
| | | | | | | | 1,469.00 | 1,469.00 |
| 19/oct./2018 | OC 000501 | P02190 | Orden de Compra | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 19/oct./2018 | CO 001031 | P02191 | Compra | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1031 Factura: 743, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1031 Factura: 743, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1031 Factura: 743, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000410 | FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | GD Compra : 1031 Factura: 743, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 19/oct./2018 | PC 000224 | C01796 | Cancelación Gasto por Comprobar | 1123-1-1711 | Pérez Tepepa Jorge | Cancelación de Gasto Por Comprobar : 224, CEC/EG/OP/1634/FP001019 viaticos para translado de integrantes provenientes del Estado de Indiana por intercambio cultural | -$5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Cancelación de Gasto Por Comprobar : 224, CEC/EG/OP/1634/FP001019 viaticos para translado de integrantes provenientes del Estado de Indiana por intercambio cultural | $0.00 | -$5,000.00 |
| | | | | | | | -5,000.00 | -5,000.00 |
| 19/oct./2018 | PC 000249 | C01797 | Gasto por Comprobar | 1123-1-1711 | Pérez Tepepa Jorge | Gasto por Comprobar : 249, CEC/EG/OP/1634/FP00996 viaticos para translado de integrantes provenientes del Estado de Indiana por intercambio cultural | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 249, CEC/EG/OP/1634/FP00996 viaticos para translado de integrantes provenientes del Estado de Indiana por intercambio cultural | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | OC 000471 | P02055 | Orden de Compra | 8240-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC Producto: 3411000001 Servicios financieros y bancarios | $66.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC Producto: 3411000001 Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $66.99 |
| | | | | | | | 10,566.99 | 10,566.99 |
| 22/oct./2018 | CO 000980 | P02056 | Compra | 8250-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 980 Factura: 121000074116, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 980 Factura: 121000074116, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $66.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 980 Factura: 121000074116, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 980 Factura: 121000074116, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $66.99 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 980 Factura: 121000074116, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Compra : 980 Factura: 121000074116, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $66.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GD Compra : 980 Factura: 121000074116, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $10,566.99 |
| | | | | | | | 21,133.98 | 21,133.98 |
| 22/oct./2018 | OC 000472 | P02057 | Orden de Compra | 8240-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC Producto: 3411000001 Servicios financieros y bancarios | $66.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC Producto: 3411000001 Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $66.99 |
| | | | | | | | 10,566.99 | 10,566.99 |
| 22/oct./2018 | CO 000981 | P02058 | Compra | 8250-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 981 Factura: 121000074114, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 981 Factura: 121000074114, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $66.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 981 Factura: 121000074114, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 981 Factura: 121000074114, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $66.99 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 981 Factura: 121000074114, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Compra : 981 Factura: 121000074114, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $66.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GD Compra : 981 Factura: 121000074114, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $10,566.99 |
| | | | | | | | 21,133.98 | 21,133.98 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | OC 000473 | P02059 | Orden de Compra | 8240-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC Producto: 3411000001 Servicios financieros y bancarios | $66.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC Producto: 3411000001 Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $66.99 |
| | | | | | | | 10,566.99 | 10,566.99 |
| 22/oct./2018 | CO 000982 | P02060 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 982 Factura: 121000074111, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 982 Factura: 121000074111, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $66.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 982 Factura: 121000074111, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 982 Factura: 121000074111, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $66.99 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 982 Factura: 121000074111, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Compra : 982 Factura: 121000074111, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $66.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GD Compra : 982 Factura: 121000074111, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $10,566.99 |
| | | | | | | | 21,133.98 | 21,133.98 |
| 22/oct./2018 | CO 000982 | P02061 | Cancelación Compra | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 982 Factura: 121000074111, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | -$10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Cancelación GD Compra : 982 Factura: 121000074111, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | -$66.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 982 Factura: 121000074111, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | -$10,500.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Cancelación GD Compra : 982 Factura: 121000074111, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | -$66.99 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | Cancelación GD Compra : 982 Factura: 121000074111, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | -$10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | Cancelación GD Compra : 982 Factura: 121000074111, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | -$66.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | Cancelación GD Compra : 982 Factura: 121000074111, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | -$10,566.99 |
| | | | | | | | -21,133.98 | -21,133.98 |
| 22/oct./2018 | CO 000983 | P02062 | Compra | 8250-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 983 Factura: 121000074111, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 983 Factura: 121000074111, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $66.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 983 Factura: 121000074111, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 983 Factura: 121000074111, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $66.99 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 000983 | P02062 | Compra | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 983 Factura: 121000074111, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Compra : 983 Factura: 121000074111, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $66.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GD Compra : 983 Factura: 121000074111, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $10,566.99 |
| | | | | | | | 21,133.98 | 21,133.98 |
| 22/oct./2018 | OC 000474 | P02063 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC Producto: 3411000001 Servicios financieros y bancarios | $331.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC Producto: 3411000001 Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $331.76 |
| | | | | | | | 52,331.76 | 52,331.76 |
| 22/oct./2018 | CO 000984 | P02064 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 984 Factura: 121000074115, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 984 Factura: 121000074115, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $331.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 984 Factura: 121000074115, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 984 Factura: 121000074115, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $331.76 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 984 Factura: 121000074115, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Compra : 984 Factura: 121000074115, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $331.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GD Compra : 984 Factura: 121000074115, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $52,331.76 |
| | | | | | | | 104,663.52 | 104,663.52 |
| 22/oct./2018 | OC 000475 | P02065 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC Producto: 3411000001 Servicios financieros y bancarios | $331.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC Producto: 3411000001 Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $331.76 |
| | | | | | | | 52,331.76 | 52,331.76 |
| 22/oct./2018 | CO 000985 | P02066 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 985 Factura: 121000074113, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 985 Factura: 121000074113, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $331.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 985 Factura: 121000074113, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $52,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 000985 | P02066 | Compra | 8240-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 985 Factura: 121000074113, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $331.76 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 985 Factura: 121000074113, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Compra : 985 Factura: 121000074113, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $331.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GD Compra : 985 Factura: 121000074113, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $52,331.76 |
| | | | | | | | 104,663.52 | 104,663.52 |
| 22/oct./2018 | PP 000456 | P02120 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GE Compra : 944, Pago Programado: 456 | $3,793.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GE Compra : 944, Pago Programado: 456 | $0.00 | $3,793.00 |
| | | | | | | | 3,793.00 | 3,793.00 |
| 22/oct./2018 | PA 000787 | C01635 | Pago | 8270-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 787 | $3,793.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 787 | $0.00 | $3,793.00 |
| | | | | 2112-2-000168 | Garcia Corona Osvaldo | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 787 | $3,793.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 787 | $0.00 | $3,793.00 |
| | | | | | | | 7,586.00 | 7,586.00 |
| 22/oct./2018 | PC 000226 | C01636 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2329 | López Hernández Godofredo | Gasto por Comprobar : 226, CEC/EG/OP/1637/FP001033 viaticos para entregar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 226, CEC/EG/OP/1637/FP001033 viaticos para entregar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 22/oct./2018 | PC 000227 | C01637 | Gasto por Comprobar | 1123-1-1605 | Muñoz Torres Oscar Abel | Gasto por Comprobar : 227, CEC/EG/OP/1638/FP001023 gastos a comprobar para el Plantel 01 Tequexquilta del mes de Octubre | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 227, CEC/EG/OP/1638/FP001023 gastos a comprobar para el Plantel 01 Tequexquilta del mes de Octubre | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 22/oct./2018 | PA 000788 | C01639 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $5,139.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $1,197.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $1,130.28 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PA 000788 | C01639 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $367.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $385.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $5,139.99 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $1,197.99 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $1,130.28 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $367.72 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $385.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1008, Factura: VARIAS | $5,139.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1008, Factura: VARIAS | $1,197.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1008, Factura: VARIAS | $1,130.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1008, Factura: VARIAS | $367.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1008, Factura: VARIAS | $385.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1008, Factura: VARIAS | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1008, Factura: VARIAS | $0.00 | $5,139.99 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1008, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,197.99 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1008, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,130.28 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1008, Factura: VARIAS | $0.00 | $367.72 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1008, Factura: VARIAS | $0.00 | $385.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1008, Factura: VARIAS | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1008, Factura: VARIAS | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1008, Factura: VARIAS | $5,139.99 | $0.00 |
| | | | | 5135-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1008, Factura: VARIAS | $385.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1008, Factura: VARIAS | $1,197.99 | $0.00 |
| | | | | 5129-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1008, Factura: VARIAS | $367.72 | $0.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1008, Factura: VARIAS | $1,130.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000111 | Del Razo Becerra Rocío del Carmen | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1008, Factura: VARIAS | $0.00 | $8,800.98 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | PA 000788 | C01639 | Pago | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $5,139.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $1,197.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $1,130.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $367.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $385.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $5,139.99 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $1,197.99 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $1,130.28 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $367.72 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $385.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 788 | $5,139.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 788 | $1,197.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 788 | $1,130.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 788 | $367.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 788 | $385.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 788 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 788 | $0.00 | $5,139.99 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 788 | $0.00 | $1,197.99 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 788 | $0.00 | $1,130.28 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 788 | $0.00 | $367.72 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 788 | $0.00 | $385.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 788 | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 2112-1-000111 | Del Razo Becerra Rocío del Carmen | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 788 | $8,800.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 788 | $0.00 | $8,800.98 |
| | | | | | | | 52,805.88 | 52,805.88 |
| 22/oct./2018 | CO 001013 | P02138 | Compra | 8250-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 1013 Factura: 307, 168 Garcia Corona Osvaldo | $111,241.59 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 1013 Factura: 307, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $111,241.59 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/oct./2018 | CO 001013 | P02138 | Compra | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | GD Compra : 1013 Factura: 307, 168 Garcia Corona Osvaldo | $111,241.59 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000168 | Garcia Corona Osvaldo | GD Compra : 1013 Factura: 307, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $111,241.59 |
| | | | | | | | 222,483.18 | 222,483.18 |
| 22/oct./2018 | PA 000819 | C01717 | Pago | 8240-161-1-EMS001-3131 | Agua G. Corriente | GC | $727.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3131 | Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $727.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3131 | Agua G. Corriente | GD Folio: 1028, Factura: 972 | $727.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3131 | Agua G. Corriente | GD Folio: 1028, Factura: 972 | $0.00 | $727.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | GD Folio: 1028, Factura: 972 | $727.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000146 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala | GD Folio: 1028, Factura: 972 | $0.00 | $727.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3131 | Agua G. Corriente | GE | $727.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3131 | Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $727.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3131 | Agua G. Corriente | GP Directo 1028 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, Pago: 819 | $727.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3131 | Agua G. Corriente | GP Directo 1028 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, Pago: 819 | $0.00 | $727.00 |
| | | | | 2112-1-000146 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala | GP Directo 1028 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, Pago: 819 | $727.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 1028 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, Pago: 819 | $0.00 | $727.00 |
| | | | | | | | 4,362.00 | 4,362.00 |
| 23/oct./2018 | GP 000205 | C01626 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GC | $11,001.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GC | $516.16 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GC | $0.00 | $11,001.60 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GC | $0.00 | $516.16 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 237 | $11,001.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 237 | $516.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 237 | $0.00 | $11,001.60 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 237 | $0.00 | $516.16 |
| | | | | 5113-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores | GD Folio: 237 | $516.16 | $0.00 |
| | | | | 5111-1134 | Sueldos a Interinos | GD Folio: 237 | $11,001.60 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1134 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 237 | $0.00 | $11,001.60 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 237 | $0.00 | $516.16 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE | $11,001.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE | $516.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE | $0.00 | $11,001.60 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | GP 000205 | C01626 | Gasto Pagado | 8250-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE | $0.00 | $516.16 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Directo 237 Romano Garrido Jose Leonardo, Pago: 205 | $11,001.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Directo 237 Romano Garrido Jose Leonardo, Pago: 205 | $516.16 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Directo 237 Romano Garrido Jose Leonardo, Pago: 205 | $0.00 | $11,001.60 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Directo 237 Romano Garrido Jose Leonardo, Pago: 205 | $0.00 | $516.16 |
| | | | | 2111-1-1134 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Directo 237 Romano Garrido Jose Leonardo, Pago: 205 | $11,001.60 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 237 Romano Garrido Jose Leonardo, Pago: 205 | $516.16 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 237 Romano Garrido Jose Leonardo, Pago: 205 | $0.00 | $11,517.76 |
| | | | | | | | 69,106.56 | 69,106.56 |
| 23/oct./2018 | GM 000298 | P02054 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Modificado | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $320.00 |
| | | | | | | | 640.00 | 640.00 |
| 23/oct./2018 | PA 000783 | C01627 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GC Macías Romero María Victoria | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Macías Romero María Victoria | $765.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Macías Romero María Victoria | $42.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Macías Romero María Victoria | $21.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GC Macías Romero María Victoria | $238.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC Macías Romero María Victoria | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Macías Romero María Victoria | $262.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GC Macías Romero María Victoria | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Macías Romero María Victoria | $0.00 | $765.99 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Macías Romero María Victoria | $0.00 | $42.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Macías Romero María Victoria | $0.00 | $21.02 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GC Macías Romero María Victoria | $0.00 | $238.99 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC Macías Romero María Victoria | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Macías Romero María Victoria | $0.00 | $262.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GD Macías Romero María Victoria, Folio: 978, Factura: VARIAS | $120.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | PA 000783 | C01627 | Pago | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Macías Romero María Victoria, Folio: 978, Factura: VARIAS | $765.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Macías Romero María Victoria, Folio: 978, Factura: VARIAS | $42.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Macías Romero María Victoria, Folio: 978, Factura: VARIAS | $21.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GD Macías Romero María Victoria, Folio: 978, Factura: VARIAS | $238.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD Macías Romero María Victoria, Folio: 978, Factura: VARIAS | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Macías Romero María Victoria, Folio: 978, Factura: VARIAS | $262.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GD Macías Romero María Victoria, Folio: 978, Factura: VARIAS | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Macías Romero María Victoria, Folio: 978, Factura: VARIAS | $0.00 | $765.99 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Macías Romero María Victoria, Folio: 978, Factura: VARIAS | $0.00 | $42.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Macías Romero María Victoria, Folio: 978, Factura: VARIAS | $0.00 | $21.02 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GD Macías Romero María Victoria, Folio: 978, Factura: VARIAS | $0.00 | $238.99 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD Macías Romero María Victoria, Folio: 978, Factura: VARIAS | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Macías Romero María Victoria, Folio: 978, Factura: VARIAS | $0.00 | $262.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD Macías Romero María Victoria, Folio: 978, Factura: VARIAS | $262.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GD Macías Romero María Victoria, Folio: 978, Factura: VARIAS | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | GD Macías Romero María Victoria, Folio: 978, Factura: VARIAS | $765.99 | $0.00 |
| | | | | 5125-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | GD Macías Romero María Victoria, Folio: 978, Factura: VARIAS | $21.02 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | Herramientas menores | GD Macías Romero María Victoria, Folio: 978, Factura: VARIAS | $238.99 | $0.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Macías Romero María Victoria, Folio: 978, Factura: VARIAS | $42.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2431 | Cal, yeso y productos de yeso | GD Macías Romero María Victoria, Folio: 978, Factura: VARIAS | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | Macías Romero María Victoria | GD Macías Romero María Victoria, Folio: 978, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Macías Romero María Victoria | $765.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Macías Romero María Victoria | $42.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Macías Romero María Victoria | $21.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GE Macías Romero María Victoria | $238.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GE Macías Romero María Victoria | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Macías Romero María Victoria | $262.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GE Macías Romero María Victoria | $120.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | PA 000783 | C01627 | Pago | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Macías Romero María Victoria | $0.00 | $765.99 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Macías Romero María Victoria | $0.00 | $42.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Macías Romero María Victoria | $0.00 | $21.02 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GE Macías Romero María Victoria | $0.00 | $238.99 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GE Macías Romero María Victoria | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Macías Romero María Victoria | $0.00 | $262.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GE Macías Romero María Victoria | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Macías Romero María Victoria, Folio Pago: 783 | $765.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Macías Romero María Victoria, Folio Pago: 783 | $42.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Macías Romero María Victoria, Folio Pago: 783 | $21.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GP Macías Romero María Victoria, Folio Pago: 783 | $238.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GP Macías Romero María Victoria, Folio Pago: 783 | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Macías Romero María Victoria, Folio Pago: 783 | $262.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GP Macías Romero María Victoria, Folio Pago: 783 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Macías Romero María Victoria, Folio Pago: 783 | $0.00 | $765.99 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Macías Romero María Victoria, Folio Pago: 783 | $0.00 | $42.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Macías Romero María Victoria, Folio Pago: 783 | $0.00 | $21.02 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GP Macías Romero María Victoria, Folio Pago: 783 | $0.00 | $238.99 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GP Macías Romero María Victoria, Folio Pago: 783 | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Macías Romero María Victoria, Folio Pago: 783 | $0.00 | $262.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GP Macías Romero María Victoria, Folio Pago: 783 | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | Macías Romero María Victoria | GP Macías Romero María Victoria, Folio Pago: 783 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Macías Romero María Victoria, Folio Pago: 783 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 23/oct./2018 | PA 000784 | C01628 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Flores Cerezo Elvia | $994.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC Flores Cerezo Elvia | $505.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Flores Cerezo Elvia | $0.00 | $994.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC Flores Cerezo Elvia | $0.00 | $505.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Flores Cerezo Elvia, Folio: 979, Factura: VARIAS | $994.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD Flores Cerezo Elvia, Folio: 979, Factura: VARIAS | $505.50 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | PA 000784 | C01628 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Flores Cerezo Elvia, Folio: 979, Factura: VARIAS | $0.00 | $994.50 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD Flores Cerezo Elvia, Folio: 979, Factura: VARIAS | $0.00 | $505.50 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Flores Cerezo Elvia, Folio: 979, Factura: VARIAS | $994.50 | $0.00 |
| | | | | 5129-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GD Flores Cerezo Elvia, Folio: 979, Factura: VARIAS | $505.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000078 | Flores Cerezo Elvia | GD Flores Cerezo Elvia, Folio: 979, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Flores Cerezo Elvia | $994.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GE Flores Cerezo Elvia | $505.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Flores Cerezo Elvia | $0.00 | $994.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GE Flores Cerezo Elvia | $0.00 | $505.50 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Flores Cerezo Elvia, Folio Pago: 784 | $994.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GP Flores Cerezo Elvia, Folio Pago: 784 | $505.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Flores Cerezo Elvia, Folio Pago: 784 | $0.00 | $994.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GP Flores Cerezo Elvia, Folio Pago: 784 | $0.00 | $505.50 |
| | | | | 2112-1-000078 | Flores Cerezo Elvia | GP Flores Cerezo Elvia, Folio Pago: 784 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Flores Cerezo Elvia, Folio Pago: 784 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 23/oct./2018 | GP 000206 | C01629 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GC | $11,001.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GC | $516.16 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GC | $0.00 | $11,001.60 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GC | $0.00 | $516.16 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 238 | $11,001.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 238 | $516.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 238 | $0.00 | $11,001.60 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 238 | $0.00 | $516.16 |
| | | | | 5113-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores | GD Folio: 238 | $516.16 | $0.00 |
| | | | | 5111-1134 | Sueldos a Interinos | GD Folio: 238 | $11,001.60 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1134 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 238 | $0.00 | $11,001.60 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 238 | $0.00 | $516.16 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE | $11,001.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE | $516.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE | $0.00 | $11,001.60 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | GP 000206 | C01629 | Gasto Pagado | 8250-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE | $0.00 | $516.16 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Directo 238 Romano Garrido Jose Leonardo, Pago: 206 | $11,001.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Directo 238 Romano Garrido Jose Leonardo, Pago: 206 | $516.16 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Directo 238 Romano Garrido Jose Leonardo, Pago: 206 | $0.00 | $11,001.60 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Directo 238 Romano Garrido Jose Leonardo, Pago: 206 | $0.00 | $516.16 |
| | | | | 2111-1-1134 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Directo 238 Romano Garrido Jose Leonardo, Pago: 206 | $11,001.60 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 238 Romano Garrido Jose Leonardo, Pago: 206 | $516.16 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 238 Romano Garrido Jose Leonardo, Pago: 206 | $0.00 | $10,426.58 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $1,091.18 |
| | | | | | | | 69,106.56 | 69,106.56 |
| 23/oct./2018 | GP 000205 | C01630 | Cancelación Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Cancelación GC | -$11,001.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GC | -$516.16 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$11,001.60 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$516.16 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 237 | -$11,001.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GD Folio: 237 | -$516.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 237 | $0.00 | -$11,001.60 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GD Folio: 237 | $0.00 | -$516.16 |
| | | | | 5113-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores | Cancelación GD Folio: 237 | -$516.16 | $0.00 |
| | | | | 5111-1134 | Sueldos a Interinos | Cancelación GD Folio: 237 | -$11,001.60 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1134 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 237 | $0.00 | -$11,001.60 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 237 | $0.00 | -$516.16 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Cancelación GE | -$11,001.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GE | -$516.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$11,001.60 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$516.16 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Cancelación GP Directo 237 Romano Garrido Jose Leonardo, Pago: 205 | -$11,001.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GP Directo 237 Romano Garrido Jose Leonardo, Pago: 205 | -$516.16 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | GP 000205 | C01630 | Cancelación Gasto Pagado | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Cancelación GP Directo 237 Romano Garrido Jose Leonardo, Pago: 205 | $0.00 | -$11,001.60 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GP Directo 237 Romano Garrido Jose Leonardo, Pago: 205 | $0.00 | -$516.16 |
| | | | | 2111-1-1134 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GP Directo 237 Romano Garrido Jose Leonardo, Pago: 205 | -$11,001.60 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GP Directo 237 Romano Garrido Jose Leonardo, Pago: 205 | -$516.16 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | Cancelación GP Directo 237 Romano Garrido Jose Leonardo, Pago: 205 | $0.00 | -$11,517.76 |
| | | | | | | | -69,106.56 | -69,106.56 |
| 23/oct./2018 | CO 000999 | P02101 | Compra | 8250-151-2-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 999 Factura: 9, 5 GAPCSAA Consultoria S. C. | $126,654.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-2-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 999 Factura: 9, 5 GAPCSAA Consultoria S. C. | $0.00 | $126,654.18 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Compra : 999 Factura: 9, 5 GAPCSAA Consultoria S. C. | $126,654.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000005 | GAPCSAA Consultoria S. C. | GD Compra : 999 Factura: 9, 5 GAPCSAA Consultoria S. C. | $0.00 | $126,654.18 |
| | | | | | | | 253,308.36 | 253,308.36 |
| 23/oct./2018 | PC 000228 | C01640 | Gasto por Comprobar | 1123-1-3451 | Sosa Molina Juan | Gasto por Comprobar : 228, CEC/EG/OP/1641/FP001043 viaticos para asistir a la Cd. de México a curso en la SEMS | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 228, CEC/EG/OP/1641/FP001043 viaticos para asistir a la Cd. de México a curso en la SEMS | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 23/oct./2018 | 000000 | E01076 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $359,648.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $359,648.45 |
| | | | | | | | 359,648.45 | 359,648.45 |
| 23/oct./2018 | PC 000229 | C01641 | Gasto por Comprobar | 1123-1-1711 | Pérez Tepepa Jorge | Gasto por Comprobar : 229, CEC/EG/OP/1643/FP001038 viaticos para el translado de personal del Sindicato al aereopuerto de la Cd. de México | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 229, CEC/EG/OP/1643/FP001038 viaticos para el translado de personal del Sindicato al aereopuerto de la Cd. de México | $0.00 | $800.00 |
| | | | | | | | 800.00 | 800.00 |
| 23/oct./2018 | PA 000790 | C01645 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Muñoz Bernal Ana Patricia | $21.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Muñoz Bernal Ana Patricia | $78.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | GC Muñoz Bernal Ana Patricia | $1,400.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Muñoz Bernal Ana Patricia | $0.00 | $21.90 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Muñoz Bernal Ana Patricia | $0.00 | $78.09 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | PA 000790 | C01645 | Pago | 8220-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | GC Muñoz Bernal Ana Patricia | $0.00 | $1,400.01 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Muñoz Bernal Ana Patricia, Folio: 1009, Factura: VARIAS | $21.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Muñoz Bernal Ana Patricia, Folio: 1009, Factura: VARIAS | $78.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | GD Muñoz Bernal Ana Patricia, Folio: 1009, Factura: VARIAS | $1,400.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Muñoz Bernal Ana Patricia, Folio: 1009, Factura: VARIAS | $0.00 | $21.90 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Muñoz Bernal Ana Patricia, Folio: 1009, Factura: VARIAS | $0.00 | $78.09 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | GD Muñoz Bernal Ana Patricia, Folio: 1009, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,400.01 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | GD Muñoz Bernal Ana Patricia, Folio: 1009, Factura: VARIAS | $21.90 | $0.00 |
| | | | | 5125-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | GD Muñoz Bernal Ana Patricia, Folio: 1009, Factura: VARIAS | $78.09 | $0.00 |
| | | | | 5127-2741 | Productos textiles | GD Muñoz Bernal Ana Patricia, Folio: 1009, Factura: VARIAS | $1,400.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000461 | Muñoz Bernal Ana Patricia | GD Muñoz Bernal Ana Patricia, Folio: 1009, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Muñoz Bernal Ana Patricia | $21.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Muñoz Bernal Ana Patricia | $78.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | GE Muñoz Bernal Ana Patricia | $1,400.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Muñoz Bernal Ana Patricia | $0.00 | $21.90 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Muñoz Bernal Ana Patricia | $0.00 | $78.09 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | GE Muñoz Bernal Ana Patricia | $0.00 | $1,400.01 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Muñoz Bernal Ana Patricia, Folio Pago: 790 | $21.90 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Muñoz Bernal Ana Patricia, Folio Pago: 790 | $78.09 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | GP Muñoz Bernal Ana Patricia, Folio Pago: 790 | $1,400.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Muñoz Bernal Ana Patricia, Folio Pago: 790 | $0.00 | $21.90 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Muñoz Bernal Ana Patricia, Folio Pago: 790 | $0.00 | $78.09 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | GP Muñoz Bernal Ana Patricia, Folio Pago: 790 | $0.00 | $1,400.01 |
| | | | | 2112-1-000461 | Muñoz Bernal Ana Patricia | GP Muñoz Bernal Ana Patricia, Folio Pago: 790 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Muñoz Bernal Ana Patricia, Folio Pago: 790 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 23/oct./2018 | PC 000231 | C01646 | Gasto por Comprobar | 1123-1-3382 | Flores Rosas Tomasa Marisela | Gasto por Comprobar : 231, CEC/EG/OP/1646/FP001018 gastos a comprobar para dar alimentación a estudiantes de la Delegación de Indianapolis por intercambio cultural | $1,654.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 231, CEC/EG/OP/1646/FP001018 gastos a comprobar para dar alimentación a estudiantes de la Delegación de Indianapolis por intercambio cultural | $0.00 | $1,654.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,654.00 | 1,654.00 |
| 23/oct./2018 | PP 000457 | P02127 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GE Compra : 975, Pago Programado: 457 | $12,017.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GE Compra : 975, Pago Programado: 457 | $0.00 | $12,017.60 |
| | | | | | | | 12,017.60 | 12,017.60 |
| 23/oct./2018 | PA 000791 | C01647 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 791 | $12,017.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 791 | $0.00 | $12,017.60 |
| | | | | 2112-1-000403 | Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 791 | $12,017.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 791 | $0.00 | $12,017.60 |
| | | | | | | | 24,035.20 | 24,035.20 |
| 23/oct./2018 | PP 000466 | P02136 | Programacion de Pago | 8260-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GE Compra : 976, Pago Programado: 466 | $19,170.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GE Compra : 976, Pago Programado: 466 | $0.00 | $19,170.35 |
| | | | | | | | 19,170.35 | 19,170.35 |
| 23/oct./2018 | PA 000801 | C01662 | Pago | 8270-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 801 | $19,170.35 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 801 | $0.00 | $19,170.35 |
| | | | | 2112-1-000403 | Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 801 | $19,170.35 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 801 | $0.00 | $19,170.35 |
| | | | | | | | 38,340.70 | 38,340.70 |
| 23/oct./2018 | CO 001018 | P02160 | Compra | 8250-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Compra : 1018 Factura: 8, 5 GAPCSAA Consultoria S. C. | $89,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Compra : 1018 Factura: 8, 5 GAPCSAA Consultoria S. C. | $0.00 | $89,000.00 |
| | | | | 5133-3341 | Servicios de capacitación | GD Compra : 1018 Factura: 8, 5 GAPCSAA Consultoria S. C. | $89,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000005 | GAPCSAA Consultoria S. C. | GD Compra : 1018 Factura: 8, 5 GAPCSAA Consultoria S. C. | $0.00 | $89,000.00 |
| | | | | | | | 178,000.00 | 178,000.00 |
| 23/oct./2018 | PC 000240 | C01735 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2791 | Morales George Oscar | Gasto por Comprobar : 240, CEC/EG/OP/1730/FP001044 viaticos para trasladar a personal administrativo a curso a la Cd. de Mexico | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 240, CEC/EG/OP/1730/FP001044 viaticos para trasladar a personal administrativo a curso a la Cd. de Mexico | $0.00 | $800.00 |
| | | | | | | | 800.00 | 800.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/oct./2018 | PC 000241 | C01736 | Gasto por Comprobar | 1123-1-1974 | Pérez Pópócatl Juan | Gasto por Comprobar : 241, CEC/EG/OP/1730/FP001045 viaticos por concepto de comisión a la Cd. de Mexico | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 241, CEC/EG/OP/1730/FP001045 viaticos por concepto de comisión a la Cd. de Mexico | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 24/oct./2018 | GM 000299 | P02068 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $27,744.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $27,744.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $27,744.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $27,744.00 |
| | | | | | | | 55,488.00 | 55,488.00 |
| 24/oct./2018 | GM 000300 | P02075 | Gasto Modificado | 8220-161-2-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,925.78 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $4,425.78 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $11,925.78 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,425.78 |
| | | | | | | | 23,851.56 | 23,851.56 |
| 24/oct./2018 | GM 000301 | P02076 | Gasto Modificado | 8220-161-2-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $721.74 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $721.74 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $721.74 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $721.74 |
| | | | | | | | 1,443.48 | 1,443.48 |
| 24/oct./2018 | GM 000302 | P02077 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,500.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $50,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $50,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,500.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $300.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 101,600.00 | 101,600.00 |
| 24/oct./2018 | PC 000230 | C01642 | Gasto por Comprobar | 1123-1-3382 | Flores Rosas Tomasa Marisela | Gasto por Comprobar : 230, CEC/EG/OP/FP´001040 gastos a comprobar para la incripción de "Concurso Expociencias 2018" del Plantel 11 Atexcatzinco | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 230, CEC/EG/OP/FP´001040 gastos a comprobar para la incripción de "Concurso Expociencias 2018" del Plantel 11 Atexcatzinco | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 25/oct./2018 | GM 000304 | P02085 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,300.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $11,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $11,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,300.00 |
| | | | | | | | 22,600.00 | 22,600.00 |
| 25/oct./2018 | GM 000305 | P02089 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,532.98 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $8,532.98 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $8,532.98 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,532.98 |
| | | | | | | | 17,065.96 | 17,065.96 |
| 25/oct./2018 | GM 000306 | P02094 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $28,757.20 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $28,757.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $28,757.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $28,757.20 |
| | | | | | | | 57,514.40 | 57,514.40 |
| 25/oct./2018 | 000000 | D00320 | | 1111-1-1-0801 | AMARO ZAMORA ALMA ROSA | Cancelacion de fondo fijo del CH/0000211 del Plantel 17 Tlalcuapan | $0.00 | $1,600.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | 000000 | D00320 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Cancelacion de fondo fijo del CH/0000211 del Plantel 17 Tlalcuapan | $1,534.86 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Cancelacion de fondo fijo del CH/0000211 del Plantel 17 Tlalcuapan | $65.14 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 25/oct./2018 | 000000 | D00321 | | 1111-1-1-1036 | GRANDE BECERRA MA. DEL ROCIO | Cancelacion de fondo fijo del CH/ 0000187 del Plantel 07 Ahuashutepec | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Cancelacion de fondo fijo del CH/ 0000187 del Plantel 07 Ahuashutepec | $627.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Cancelacion de fondo fijo del CH/ 0000187 del Plantel 07 Ahuashutepec | $973.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 25/oct./2018 | 000000 | D00322 | | 1111-1-1-1978 | GUZMAN VARELA SIXTO TITO | S/C | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 25/oct./2018 | CO 001003 | P02109 | Compra | 8250-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Compra : 1003 Factura: 96b, 457 MEDELLIN VIVEROS VIRGILIO | $19,985.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Compra : 1003 Factura: 96b, 457 MEDELLIN VIVEROS VIRGILIO | $0.00 | $19,985.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Compra : 1003 Factura: 96b, 457 MEDELLIN VIVEROS VIRGILIO | $19,985.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000457 | MEDELLIN VIVEROS VIRGILIO | GD Compra : 1003 Factura: 96b, 457 MEDELLIN VIVEROS VIRGILIO | $0.00 | $19,985.00 |
| | | | | | | | 39,970.00 | 39,970.00 |
| 25/oct./2018 | OC 000495 | P02116 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $6,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $6,240.00 |
| | | | | | | | 6,240.00 | 6,240.00 |
| 25/oct./2018 | CO 001007 | P02117 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1007 Factura: 644, 459 MEZA DOMINGUEZ JULIO CESAR | $6,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1007 Factura: 644, 459 MEZA DOMINGUEZ JULIO CESAR | $0.00 | $6,240.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Compra : 1007 Factura: 644, 459 MEZA DOMINGUEZ JULIO CESAR | $6,240.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000459 | MEZA DOMINGUEZ JULIO CESAR | GD Compra : 1007 Factura: 644, 459 MEZA DOMINGUEZ JULIO CESAR | $0.00 | $6,240.00 |
| | | | | | | | 12,480.00 | 12,480.00 |
| 25/oct./2018 | PP 000458 | P02128 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 985, Pago Programado: 458 | $52,000.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | PP 000458 | P02128 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 985, Pago Programado: 458 | $331.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 985, Pago Programado: 458 | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 985, Pago Programado: 458 | $0.00 | $331.76 |
| | | | | | | | 52,331.76 | 52,331.76 |
| 25/oct./2018 | PA 000792 | C01648 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 792 | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 792 | $331.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 792 | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 792 | $0.00 | $331.76 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 792 | $52,331.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 792 | $0.00 | $52,331.76 |
| | | | | | | | 104,663.52 | 104,663.52 |
| 25/oct./2018 | PP 000459 | P02129 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 984, Pago Programado: 459 | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 984, Pago Programado: 459 | $331.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 984, Pago Programado: 459 | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 984, Pago Programado: 459 | $0.00 | $331.76 |
| | | | | | | | 52,331.76 | 52,331.76 |
| 25/oct./2018 | PA 000793 | C01649 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 793 | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 793 | $331.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 793 | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 793 | $0.00 | $331.76 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 793 | $52,331.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 793 | $0.00 | $52,331.76 |
| | | | | | | | 104,663.52 | 104,663.52 |
| 25/oct./2018 | PC 000232 | C01650 | Gasto por Comprobar | 1123-1-1967 | Guevara Vázquez Bonifacio | Gasto por Comprobar : 232, CEC/EG/OP/1650/FPSN gastos a comprobar | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 232, CEC/EG/OP/1650/FPSN gastos a comprobar | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 25/oct./2018 | PC 000233 | C01651 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2329 | López Hernández Godofredo | Gasto por Comprobar : 233, CEC/EG/OP/1651/FPSN gsatos a comprobar | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 233, CEC/EG/OP/1651/FPSN gsatos a comprobar | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/oct./2018 | PP 000461 | P02131 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 992, Pago Programado: 461 | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 992, Pago Programado: 461 | $331.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 992, Pago Programado: 461 | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 992, Pago Programado: 461 | $0.00 | $331.76 |
| | | | | | | | 52,331.76 | 52,331.76 |
| 25/oct./2018 | PA 000795 | C01655 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 795 | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 795 | $331.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 795 | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 795 | $0.00 | $331.76 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 795 | $52,331.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 795 | $0.00 | $52,331.76 |
| | | | | | | | 104,663.52 | 104,663.52 |
| 25/oct./2018 | PC 000236 | C01656 | Gasto por Comprobar | 1123-1-3395 | Pérez Guzmán Javier | Gasto por Comprobar : 236, CEC/EG/OP/1657/FP001014 gastos a comprobar para realizar trámites de regularización del Plantel 05 Zacatelco | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 236, CEC/EG/OP/1657/FP001014 gastos a comprobar para realizar trámites de regularización del Plantel 05 Zacatelco | $0.00 | $3,600.00 |
| | | | | | | | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 25/oct./2018 | PP 000482 | P02182 | Programacion de Pago | 8260-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 983, Pago Programado: 482 | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 983, Pago Programado: 482 | $66.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 983, Pago Programado: 482 | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 983, Pago Programado: 482 | $0.00 | $66.99 |
| | | | | | | | 10,566.99 | 10,566.99 |
| 25/oct./2018 | PA 000820 | C01718 | Pago | 8270-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 820 | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 820 | $66.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 820 | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 820 | $0.00 | $66.99 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 820 | $10,566.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 820 | $0.00 | $10,566.99 |
| | | | | | | | 21,133.98 | 21,133.98 |
| 25/oct./2018 | PP 000483 | P02183 | Programacion de Pago | 8260-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 980, Pago Programado: 483 | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 980, Pago Programado: 483 | $66.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 980, Pago Programado: 483 | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 980, Pago Programado: 483 | $0.00 | $66.99 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 10,566.99 | 10,566.99 |
| 25/oct./2018 | PA 000821 | C01719 | Pago | 8270-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 821 | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 821 | $66.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 821 | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 821 | $0.00 | $66.99 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 821 | $10,566.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 821 | $0.00 | $10,566.99 |
| | | | | | | | 21,133.98 | 21,133.98 |
| 25/oct./2018 | PP 000484 | P02184 | Programacion de Pago | 8260-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 981, Pago Programado: 484 | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 981, Pago Programado: 484 | $66.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 981, Pago Programado: 484 | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 981, Pago Programado: 484 | $0.00 | $66.99 |
| | | | | | | | 10,566.99 | 10,566.99 |
| 25/oct./2018 | PA 000822 | C01720 | Pago | 8270-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 822 | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 822 | $66.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 822 | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 822 | $0.00 | $66.99 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 822 | $10,566.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 822 | $0.00 | $10,566.99 |
| | | | | | | | 21,133.98 | 21,133.98 |
| 26/oct./2018 | GM 000307 | P02112 | Gasto Modificado | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $67,701.56 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $67,701.56 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $67,701.56 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $67,701.56 |
| | | | | | | | 135,403.12 | 135,403.12 |
| 26/oct./2018 | PC 000234 | C01652 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2329 | López Hernández Godofredo | Gasto por Comprobar : 234, CEC/EG/OP/1652/FP001048 viaticos para translado de personal a la Cd. de México | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 234, CEC/EG/OP/1652/FP001048 viaticos para translado de personal a la Cd. de México | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 26/oct./2018 | PC 000235 | C01653 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2257 | Diaz Jacinto Marco Antonio | Gasto por Comprobar : 235, CEC/EG/OP/1653/FP000991 gastos a comprobar del Plantel 09 Mazatecochco | $2,000.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/oct./2018 | PC 000235 | C01653 | Gasto por Comprobar | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 235, CEC/EG/OP/1653/FP000991 gastos a comprobar del Plantel 09 Mazatecochco | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 26/oct./2018 | PP 000460 | P02130 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE Compra : 989, Pago Programado: 460 | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE Compra : 989, Pago Programado: 460 | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | | | | 32,248.00 | 32,248.00 |
| 26/oct./2018 | PA 000794 | C01654 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP Muños Torres Omar, Folio Pago: 794 | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP Muños Torres Omar, Folio Pago: 794 | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | Muños Torres Omar | GP Muños Torres Omar, Folio Pago: 794 | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Muños Torres Omar, Folio Pago: 794 | $0.00 | $29,468.00 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | | | | 64,496.00 | 64,496.00 |
| 26/oct./2018 | 000000 | I00294 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE MINISTRACION ESTATAL CTA 0111162292 DEL MES DE OCTUBRE | $2,370,690.79 | $0.00 |
| | | | | 4212-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | CEC/01 REGISTRO DE MINISTRACION ESTATAL CTA 0111162292 DEL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $2,370,690.79 |
| | | | | 8120-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $2,370,690.79 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,370,690.79 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $2,370,690.79 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,370,690.79 |
| | | | | 8140-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $2,370,690.79 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,370,690.79 |
| | | | | | | | 9,482,763.16 | 9,482,763.16 |
| 29/oct./2018 | GM 000308 | P02121 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | GM 000309 | P02123 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 29/oct./2018 | GM 000310 | P02139 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Monto Modificado | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado Enero | $0.00 | $4,660.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado Enero | $4,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $4,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $4,660.00 |
| | | | | | | | 10,920.00 | 10,920.00 |
| 29/oct./2018 | GM 000311 | P02140 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $706,106.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $187,827.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $112,173.20 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $493,543.23 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $2,229,758.26 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $68,608.11 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $203,185.01 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $21,286.18 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $12,533.56 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $1,500,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $637,374.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | GM 000311 | P02140 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $25,650.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $411,205.89 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $763,286.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $52,255.96 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado Enero | $0.00 | $90,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $0.00 | $80,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $80,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $4,709.39 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $0.00 | $9,349.39 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado Junio | $0.00 | $9,349.39 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $7,029.39 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $9,349.39 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $706,106.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $187,827.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $112,173.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $493,543.23 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $2,229,758.26 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $68,608.11 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $203,185.01 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $21,286.18 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $12,533.56 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $1,500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado Abril | $637,374.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $25,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $411,205.89 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $763,286.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $52,255.96 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | GM 000311 | P02140 | Gasto Modificado | 8230-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado Enero | $90,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $80,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $80,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado Abril | $4,709.39 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $9,349.39 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado Junio | $9,349.39 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado Julio | $7,029.39 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $9,349.39 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $906,106.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $300,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $1,723,301.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $1,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $271,793.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $1,533,819.74 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $453,080.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $621,149.29 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $196,726.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $66,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $30,573.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $11,677.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $10,005.15 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $153,668.37 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $36,118.58 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $906,106.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $0.20 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $300,000.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $1,723,301.49 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $1,000,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | GM 000311 | P02140 | Gasto Modificado | 8230-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $271,793.12 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $1,533,819.74 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $453,080.60 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $621,149.29 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $196,726.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $500,000.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $66,560.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $30,573.76 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $11,677.05 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $10,005.15 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $153,668.37 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $36,118.58 |
| | | | | | | | 15,832,158.70 | 15,832,158.70 |
| 29/oct./2018 | GM 000312 | P02142 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $1,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,500,000.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000,000.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $500,000.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $1,500,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 29/oct./2018 | GC 000107 | P02143 | Gasto Comprometido | 8240-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $1,276,934.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | $372,690.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Desc: Sueldos a Trabajadores | $2,515,886.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $1,752,671.11 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $44,509.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Personal | $26,082.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $161,149.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $68,265.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $0.00 | $1,276,934.85 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | GC 000107 | P02143 | Gasto Comprometido | 8220-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | $0.00 | $372,690.45 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Desc: Sueldos a Trabajadores | $0.00 | $2,515,886.20 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $0.00 | $1,752,671.11 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $44,509.15 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Personal | $0.00 | $26,082.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $0.00 | $161,149.50 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $0.00 | $68,265.99 |
| | | | | | | | 6,218,189.25 | 6,218,189.25 |
| 29/oct./2018 | GM 000313 | P02144 | Gasto Modificado | 8220-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $479,792.54 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $556,233.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $106,371.45 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $246,168.21 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $449,861.59 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $233,624.33 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $87,631.07 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $479,792.54 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $556,233.04 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $106,371.45 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $246,168.21 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $449,861.59 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $233,624.33 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $87,631.07 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,523,193.30 | 2,523,193.30 |
| 29/oct./2018 | GC 000108 | P02145 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal a Trabajadores | $561,681.21 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal al Magisterio | $521,802.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | Desc: Compensaciones a Trabajadores | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones y Otras Prestaciones a Funcionarios | $1,042.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $52,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Funcionarios | $23,908.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $32,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | Desc: Ayuda para pasajes | $37,182.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal a Trabajadores | $0.00 | $561,681.21 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal al Magisterio | $0.00 | $521,802.72 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | Desc: Compensaciones a Trabajadores | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones y Otras Prestaciones a Funcionarios | $0.00 | $1,042.88 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $52,500.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Funcionarios | $0.00 | $23,908.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $32,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | Desc: Ayuda para pasajes | $0.00 | $37,182.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 1,243,994.46 | 1,243,994.46 |
| 29/oct./2018 | GC 000109 | P02146 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Desc: Sueldos a Interinos | $36,767.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Desc: Sueldos a Interinos | $306,022.54 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Desc: Sueldos a Interinos | $0.00 | $36,767.85 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Desc: Sueldos a Interinos | $0.00 | $306,022.54 |
| | | | | | | | 342,790.39 | 342,790.39 |
| 29/oct./2018 | GM 000314 | P02147 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $2,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000,000.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | GM 000314 | P02147 | Gasto Modificado | 8230-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $2,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 29/oct./2018 | GC 000110 | P02148 | Gasto Comprometido | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $483,919.59 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $13,439.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $21,544.65 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $0.00 | $483,919.59 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $13,439.35 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $0.00 | $21,544.65 |
| | | | | | | | 518,903.59 | 518,903.59 |
| 29/oct./2018 | GD 000240 | P02149 | Gasto Devengado | 8250-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 240 | $1,276,934.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 240 | $372,690.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 240 | $2,515,886.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 240 | $1,752,671.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 240 | $44,509.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GD Folio: 240 | $26,082.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 240 | $161,149.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 240 | $68,265.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 240 | $0.00 | $1,276,934.85 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 240 | $0.00 | $372,690.45 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 240 | $0.00 | $2,515,886.20 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 240 | $0.00 | $1,752,671.11 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 240 | $0.00 | $44,509.15 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GD Folio: 240 | $0.00 | $26,082.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 240 | $0.00 | $161,149.50 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 240 | $0.00 | $68,265.99 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos a Funcionarios | GD Folio: 240 | $1,276,934.85 | $0.00 |
| | | | | 5111-1132 | Sueldos al Personal | GD Folio: 240 | $372,690.45 | $0.00 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | GD Folio: 240 | $2,515,886.20 | $0.00 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | GD Folio: 240 | $1,752,671.11 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 240 | $44,509.15 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Cuotas despensa al Personal | GD Folio: 240 | $26,082.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores | GD Folio: 240 | $161,149.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-1595 | Cuotas despensa al Magisterio | GD Folio: 240 | $68,265.99 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 240 | $0.00 | $44,509.15 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 240 | $0.00 | $1,276,934.85 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | GD 000240 | P02149 | Gasto Devengado | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 240 | $0.00 | $372,690.45 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 240 | $0.00 | $2,515,886.20 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 240 | $0.00 | $1,752,671.11 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 240 | $0.00 | $26,082.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 240 | $0.00 | $68,265.99 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 240 | $0.00 | $161,149.50 |
| | | | | | | | 12,436,378.50 | 12,436,378.50 |
| 29/oct./2018 | GD 000241 | P02150 | Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 241 | $561,681.21 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 241 | $521,802.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GD Folio: 241 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 241 | $1,042.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 241 | $52,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 241 | $23,908.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 241 | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 241 | $32,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | GD Folio: 241 | $37,182.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 241 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 241 | $0.00 | $561,681.21 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 241 | $0.00 | $521,802.72 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GD Folio: 241 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 241 | $0.00 | $1,042.88 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 241 | $0.00 | $52,500.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 241 | $0.00 | $23,908.50 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 241 | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 241 | $0.00 | $32,000.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | GD Folio: 241 | $0.00 | $37,182.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 241 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 241 | $52,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 241 | $32,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 241 | $10,000.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | GD 000241 | P02150 | Gasto Devengado | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 241 | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 5113-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores | GD Folio: 241 | $561,681.21 | $0.00 |
| | | | | 5113-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio | GD Folio: 241 | $521,802.72 | $0.00 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones a Funcionarios | GD Folio: 241 | $1,042.88 | $0.00 |
| | | | | 5113-1343 | Compensaciones a Trabajadores | GD Folio: 241 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios | GD Folio: 241 | $23,908.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-1541 | Ayuda para pasajes | GD Folio: 241 | $37,182.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 241 | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 2111-3-1343 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 241 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2111-5-1541 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 241 | $0.00 | $37,182.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 241 | $0.00 | $52,500.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 241 | $0.00 | $32,000.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 241 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 241 | $0.00 | $561,681.21 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 241 | $0.00 | $521,802.72 |
| | | | | 2111-5-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 241 | $0.00 | $23,908.50 |
| | | | | 2111-3-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones | GD Folio: 241 | $0.00 | $1,042.88 |
| | | | | | | | 2,487,988.92 | 2,487,988.92 |
| 29/oct./2018 | GD 000242 | P02151 | Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 242 | $36,767.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 242 | $306,022.54 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 242 | $0.00 | $36,767.85 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 242 | $0.00 | $306,022.54 |
| | | | | 5111-1134 | Sueldos a Interinos | GD Folio: 242 | $36,767.85 | $0.00 |
| | | | | 5111-1134 | Sueldos a Interinos | GD Folio: 242 | $306,022.54 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1134 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 242 | $0.00 | $36,767.85 |
| | | | | 2111-1-1134 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 242 | $0.00 | $306,022.54 |
| | | | | | | | 685,580.78 | 685,580.78 |
| 29/oct./2018 | GD 000243 | P02152 | Gasto Devengado | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 243 | $483,919.59 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 243 | $13,439.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 243 | $21,544.65 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 243 | $0.00 | $483,919.59 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 243 | $0.00 | $13,439.35 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | GD 000243 | P02152 | Gasto Devengado | 8240-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 243 | $0.00 | $21,544.65 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | GD Folio: 243 | $483,919.59 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 243 | $13,439.35 | $0.00 |
| | | | | 5115-1595 | Cuotas despensa al Magisterio | GD Folio: 243 | $21,544.65 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 243 | $0.00 | $13,439.35 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 243 | $0.00 | $483,919.59 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 243 | $0.00 | $21,544.65 |
| | | | | | | | 1,037,807.18 | 1,037,807.18 |
| 29/oct./2018 | GC 000111 | P02153 | Gasto Comprometido | 8240-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $507,639.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Desc: Sueldos a Trabajadores | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $608,857.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $18,001.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $0.00 | $507,639.60 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Desc: Sueldos a Trabajadores | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $0.00 | $608,857.06 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $18,001.35 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | | | | 1,349,577.81 | 1,349,577.81 |
| 29/oct./2018 | GD 000244 | P02154 | Gasto Devengado | 8250-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 244 | $507,639.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 244 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 244 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 244 | $608,857.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 244 | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 244 | $18,001.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 244 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 244 | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 244 | $0.00 | $507,639.60 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | GD 000244 | P02154 | Gasto Devengado | 8240-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 244 | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 244 | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 244 | $0.00 | $608,857.06 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 244 | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 244 | $0.00 | $18,001.35 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 244 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 244 | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos a Funcionarios | GD Folio: 244 | $507,639.60 | $0.00 |
| | | | | 5111-1132 | Sueldos al Personal | GD Folio: 244 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | GD Folio: 244 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | GD Folio: 244 | $608,857.06 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 244 | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 244 | $18,001.35 | $0.00 |
| | | | | 5115-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores | GD Folio: 244 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-1595 | Cuotas despensa al Magisterio | GD Folio: 244 | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 244 | $0.00 | $18,001.35 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 244 | $0.00 | $507,639.60 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 244 | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 244 | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 244 | $0.00 | $608,857.06 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 244 | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 244 | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 244 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | | | | 2,699,155.62 | 2,699,155.62 |
| 29/oct./2018 | GC 000112 | P02155 | Gasto Comprometido | 8240-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal a Trabajadores | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal al Magisterio | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal a Trabajadores | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal al Magisterio | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $6,234.85 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 87,631.07 | 87,631.07 |
| 29/oct./2018 | GD 000245 | P02156 | Gasto Devengado | 8250-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 245 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 245 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 245 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 245 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 245 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 245 | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 245 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 245 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 245 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 245 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 5113-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores | GD Folio: 245 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 5113-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio | GD Folio: 245 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 245 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 245 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 245 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 245 | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | | | | 175,262.14 | 175,262.14 |
| 29/oct./2018 | GM 000315 | P02157 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 29/oct./2018 | GM 000316 | P02161 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,627.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $3,627.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $3,627.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,627.00 |
| | | | | | | | 7,254.00 | 7,254.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | PP 000467 | P02162 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GE Compra : 1001, Pago Programado: 467 | $645,948.59 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GE Compra : 1001, Pago Programado: 467 | $0.00 | $645,948.59 |
| | | | | | | | 645,948.59 | 645,948.59 |
| 29/oct./2018 | PA 000802 | C01693 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 802 | $645,948.59 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 802 | $0.00 | $645,948.59 |
| | | | | 2112-1-000366 | GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 802 | $645,948.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 802 | $0.00 | $645,948.59 |
| | | | | | | | 1,291,897.18 | 1,291,897.18 |
| 29/oct./2018 | PP 000468 | P02165 | Programacion de Pago | 8260-161-2-CEC004-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 1024, Pago Programado: 468 | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC004-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 1024, Pago Programado: 468 | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | | | | 5,220.00 | 5,220.00 |
| 29/oct./2018 | PA 000803 | C01694 | Pago | 8270-161-2-CEC004-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Enlaces Turisticos de Tlaxcala S.A. de C.V., Folio Pago: 803 | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC004-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Enlaces Turisticos de Tlaxcala S.A. de C.V., Folio Pago: 803 | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 2112-1-000089 | Enlaces Turisticos de Tlaxcala S.A. de C.V. | GP Enlaces Turisticos de Tlaxcala S.A. de C.V., Folio Pago: 803 | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Enlaces Turisticos de Tlaxcala S.A. de C.V., Folio Pago: 803 | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | | | | 10,440.00 | 10,440.00 |
| 29/oct./2018 | PP 000469 | P02166 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 946, Pago Programado: 469 | $3,297.18 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 946, Pago Programado: 469 | $0.00 | $3,297.18 |
| | | | | | | | 3,297.18 | 3,297.18 |
| 29/oct./2018 | PA 000804 | C01695 | Pago | 8270-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Amaro King S.A. de C.V., Folio Pago: 804 | $3,297.18 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Amaro King S.A. de C.V., Folio Pago: 804 | $0.00 | $3,297.18 |
| | | | | 2112-1-000025 | Amaro King S.A. de C.V. | GP Amaro King S.A. de C.V., Folio Pago: 804 | $3,297.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP Amaro King S.A. de C.V., Folio Pago: 804 | $0.00 | $3,297.18 |
| | | | | | | | 6,594.36 | 6,594.36 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | PP 000470 | P02167 | Programacion de Pago | 8260-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE Compra : 990, Pago Programado: 470 | $844.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE Compra : 990, Pago Programado: 470 | $0.00 | $844.48 |
| | | | | | | | 844.48 | 844.48 |
| 29/oct./2018 | PA 000805 | C01696 | Pago | 8270-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 805 | $844.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 805 | $0.00 | $844.48 |
| | | | | 2112-1-000039 | Galaviz Dieguez Alfredo | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 805 | $844.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 805 | $0.00 | $844.48 |
| | | | | | | | 1,688.96 | 1,688.96 |
| 29/oct./2018 | GE 000208 | P02168 | Gasto Ejercido | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 208 | $483,919.59 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 208 | $13,439.35 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 208 | $21,544.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 208 | $0.00 | $483,919.59 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 208 | $0.00 | $13,439.35 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 208 | $0.00 | $21,544.65 |
| | | | | | | | 518,903.59 | 518,903.59 |
| 29/oct./2018 | GP 000208 | C01698 | Gasto Pagado | 8270-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 208 | $483,919.59 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 208 | $13,439.35 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 208 | $21,544.65 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 208 | $0.00 | $483,919.59 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 208 | $0.00 | $13,439.35 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 208 | $0.00 | $21,544.65 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Folio: 208 | $13,439.35 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 208 | $483,919.59 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 208 | $21,544.65 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 208 | $0.00 | $465,928.09 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $27,836.10 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $14,184.63 |
| | | | | 2117-1-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $5,790.29 |
| | | | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | | $0.00 | $881.33 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $1,410.26 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $212.40 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | GP 000208 | C01698 | Gasto Pagado | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $2,660.49 |
| | | | | | | | 1,037,807.18 | 1,037,807.18 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01080 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $518,903.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | S/C | $0.00 | $518,903.59 |
| | | | | | | | 518,903.59 | 518,903.59 |
| 29/oct./2018 | GE 000209 | P02169 | Gasto Ejercido | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE Folio: 209 | $36,767.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE Folio: 209 | $306,022.54 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE Folio: 209 | $0.00 | $36,767.85 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE Folio: 209 | $0.00 | $306,022.54 |
| | | | | | | | 342,790.39 | 342,790.39 |
| 29/oct./2018 | GP 000209 | C01699 | Gasto Pagado | 8270-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Folio: 209 | $36,767.85 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Folio: 209 | $306,022.54 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Folio: 209 | $0.00 | $36,767.85 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Folio: 209 | $0.00 | $306,022.54 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 209 | $0.00 | $314,129.55 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $18,132.40 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $8,286.80 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $537.28 |
| | | | | 2117-1-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $2,647.08 |
| | | | | 1129-1 | Subsidio al Empleo CECYTE | | $3,329.88 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $2,037.57 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $349.59 |
| | | | | 2111-1-1134 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 209 | $342,790.39 | $0.00 |
| | | | | | | | 688,910.66 | 688,910.66 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01081 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $342,790.39 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $342,790.39 |
| | | | | | | | 342,790.39 | 342,790.39 |
| 29/oct./2018 | GE 000210 | P02170 | Gasto Ejercido | 8260-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 210 | $1,276,934.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 210 | $372,690.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 210 | $2,515,886.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 210 | $1,752,671.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 210 | $44,509.15 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | GE 000210 | P02170 | Gasto Ejercido | 8260-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GE Folio: 210 | $26,082.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 210 | $161,149.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 210 | $68,265.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 210 | $561,681.21 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 210 | $521,802.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GE Folio: 210 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 210 | $1,042.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 210 | $52,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 210 | $23,908.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 210 | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 210 | $32,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | GE Folio: 210 | $37,182.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 210 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 210 | $0.00 | $1,276,934.85 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 210 | $0.00 | $372,690.45 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 210 | $0.00 | $2,515,886.20 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 210 | $0.00 | $1,752,671.11 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 210 | $0.00 | $44,509.15 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GE Folio: 210 | $0.00 | $26,082.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 210 | $0.00 | $161,149.50 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 210 | $0.00 | $68,265.99 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 210 | $0.00 | $561,681.21 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 210 | $0.00 | $521,802.72 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GE Folio: 210 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 210 | $0.00 | $1,042.88 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 210 | $0.00 | $52,500.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 210 | $0.00 | $23,908.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 210 | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 210 | $0.00 | $32,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | GE Folio: 210 | $0.00 | $37,182.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 210 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 7,462,183.71 | 7,462,183.71 |
| 29/oct./2018 | GP 000210 | C01700 | Gasto Pagado | 8270-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 210 | $1,276,934.85 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 210 | $372,690.45 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 210 | $2,515,886.20 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | GP 000210 | C01700 | Gasto Pagado | 8270-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 210 | $1,752,671.11 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 210 | $44,509.15 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GP Folio: 210 | $26,082.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 210 | $161,149.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 210 | $68,265.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 210 | $561,681.21 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 210 | $521,802.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GP Folio: 210 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 210 | $1,042.88 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 210 | $52,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 210 | $23,908.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 210 | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 210 | $32,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | GP Folio: 210 | $37,182.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 210 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 210 | $0.00 | $1,276,934.85 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 210 | $0.00 | $372,690.45 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 210 | $0.00 | $2,515,886.20 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 210 | $0.00 | $1,752,671.11 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 210 | $0.00 | $44,509.15 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GP Folio: 210 | $0.00 | $26,082.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 210 | $0.00 | $161,149.50 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 210 | $0.00 | $68,265.99 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 210 | $0.00 | $561,681.21 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 210 | $0.00 | $521,802.72 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GP Folio: 210 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 210 | $0.00 | $1,042.88 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 210 | $0.00 | $52,500.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 210 | $0.00 | $23,908.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 210 | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 210 | $0.00 | $32,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | GP Folio: 210 | $0.00 | $37,182.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 210 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 210 | $0.00 | $5,210,002.45 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | S/C | $0.00 | $1,038,637.92 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | S/C | $0.00 | $207,339.23 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | GP 000210 | C01700 | Gasto Pagado | 2117-1-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $0.00 | $84,783.01 |
| | | | | 2117-1-07 | Fondo de Ahorro Retenido a Trabajadores | S/C | $0.00 | $190,321.52 |
| | | | | 2117-1-04 | Cuotas FONACOT | S/C | $0.00 | $174,138.80 |
| | | | | 2117-1-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | S/C | $0.00 | $282,383.60 |
| | | | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $0.00 | $106,285.82 |
| | | | | 1129-1 | Subsidio al Empleo CECYTE | S/C | $214.14 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | S/C | $0.00 | $30,128.93 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | S/C | $0.00 | $5,596.48 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | S/C | $0.00 | $980.48 |
| | | | | 1123-1-2329 | López Hernández Godofredo | S/C | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $0.00 | $131,049.61 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Folio: 210 | $47,986.30 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 210 | $1,276,934.85 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 210 | $372,690.45 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 210 | $2,515,886.20 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 210 | $1,752,671.11 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1343 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 210 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1541 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 210 | $37,182.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 210 | $94,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 210 | $26,082.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 210 | $68,265.99 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 210 | $561,681.21 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 210 | $521,802.72 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 210 | $23,908.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 210 | $161,149.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones | GP Folio: 210 | $1,042.88 | $0.00 |
| | | | | | | | 14,924,581.56 | 14,924,581.56 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01082 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $6,218,189.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | S/C | $0.00 | $6,218,189.25 |
| | | | | | | | 6,218,189.25 | 6,218,189.25 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01083 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $1,243,994.46 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $1,243,994.46 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,243,994.46 | 1,243,994.46 |
| 29/oct./2018 | PC 000239 | C01701 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2580 | Del Razo Becerra Rocío Del Carmen | Gasto por Comprobar : 239, CEC/EG/OP/1710/FP001068 viaticos para reunion de trabajo en la SEMS en la Cd. de México | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 239, CEC/EG/OP/1710/FP001068 viaticos para reunion de trabajo en la SEMS en la Cd. de México | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 29/oct./2018 | PP 000485 | P02185 | Programacion de Pago | 8260-151-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE Compra : 904, Pago Programado: 485 | $46,933.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE Compra : 904, Pago Programado: 485 | $0.00 | $46,933.60 |
| | | | | | | | 46,933.60 | 46,933.60 |
| 29/oct./2018 | PA 000823 | C01721 | Pago | 8270-151-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 823 | $46,933.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 823 | $0.00 | $46,933.60 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMTLAX S.A. de C.V. | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 823 | $46,933.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 823 | $0.00 | $46,933.60 |
| | | | | | | | 93,867.20 | 93,867.20 |
| 29/oct./2018 | PP 000486 | P02186 | Programacion de Pago | 8260-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GE Compra : 1000, Pago Programado: 486 | $15,216.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GE Compra : 1000, Pago Programado: 486 | $0.00 | $15,216.11 |
| | | | | | | | 15,216.11 | 15,216.11 |
| 29/oct./2018 | PA 000824 | C01722 | Pago | 8270-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 824 | $15,216.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 824 | $0.00 | $15,216.11 |
| | | | | 2112-1-000366 | GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 824 | $15,216.11 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 824 | $0.00 | $15,216.11 |
| | | | | | | | 30,432.22 | 30,432.22 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01092 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,722.43 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,722.43 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,722.43 | 2,722.43 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01093 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,193.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,193.66 |
| | | | | | | | 2,193.66 | 2,193.66 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01094 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,031.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,031.29 |
| | | | | | | | 1,031.29 | 1,031.29 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01095 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,134.13 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,134.13 |
| | | | | | | | 2,134.13 | 2,134.13 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01096 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $4,057.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $4,057.85 |
| | | | | | | | 4,057.85 | 4,057.85 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01097 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $1,349,577.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | S/C | $0.00 | $1,349,577.81 |
| | | | | | | | 1,349,577.81 | 1,349,577.81 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01098 | | 1112-2-24 | CTA. 0112339781 Participación Estatal 2018 | S/C | $87,631.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $87,631.07 |
| | | | | | | | 87,631.07 | 87,631.07 |
| 29/oct./2018 | GE 000213 | P02188 | Gasto Ejercido | 8260-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 213 | $507,639.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 213 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 213 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 213 | $608,857.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 213 | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 213 | $18,001.35 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 213 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 213 | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 213 | $11,957.84 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | GE 000213 | P02188 | Gasto Ejercido | 8260-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 213 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 213 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 213 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 213 | $0.00 | $507,639.60 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 213 | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 213 | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 213 | $0.00 | $608,857.06 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 213 | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 213 | $0.00 | $18,001.35 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 213 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 213 | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 213 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 213 | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 213 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 213 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | | | | 1,437,208.88 | 1,437,208.88 |
| 29/oct./2018 | GP 000213 | C01723 | Gasto Pagado | 8270-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 213 | $507,639.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 213 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 213 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 213 | $608,857.06 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 213 | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 213 | $18,001.35 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 213 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 213 | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 213 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 213 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 213 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 213 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 213 | $0.00 | $507,639.60 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 213 | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 213 | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 213 | $0.00 | $608,857.06 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 213 | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 213 | $0.00 | $18,001.35 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | GP 000213 | C01723 | Gasto Pagado | 8260-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 213 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 213 | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 213 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 213 | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 213 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 213 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 213 | $0.00 | $1,117,331.19 |
| | | | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $176,137.48 |
| | | | | 2117-2-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $44,992.26 |
| | | | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | | $0.00 | $5,959.30 |
| | | | | 2117-2-07 | Fondo de Ahorro Retenido a Trabajadores | | $0.00 | $1,977.66 |
| | | | | 2117-2-04 | Cuotas FONACOT | | $0.00 | $9,901.90 |
| | | | | 2117-2-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $25,466.11 |
| | | | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | | $0.00 | $12,139.36 |
| | | | | 2117-2-13 | Otros Descuentos sindicales | | $0.00 | $3,989.25 |
| | | | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | | $0.00 | $39,314.37 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Folio: 213 | $24,236.20 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 213 | $507,639.60 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 213 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 213 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 213 | $608,857.06 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 213 | $20,802.15 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 213 | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 213 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 213 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 213 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | | | | 2,874,417.76 | 2,874,417.76 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01099 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,113.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,113.00 |
| | | | | | | | 1,113.00 | 1,113.00 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01100 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,160.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,160.91 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,160.91 | 1,160.91 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01101 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,866.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,866.40 |
| | | | | | | | 3,866.40 | 3,866.40 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01102 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $5,689.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,689.67 |
| | | | | | | | 5,689.67 | 5,689.67 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01103 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,962.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,962.76 |
| | | | | | | | 1,962.76 | 1,962.76 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01104 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,543.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,543.66 |
| | | | | | | | 2,543.66 | 2,543.66 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01105 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,543.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,543.66 |
| | | | | | | | 2,543.66 | 2,543.66 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01106 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,043.71 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,043.71 |
| | | | | | | | 1,043.71 | 1,043.71 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01107 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $922.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $922.05 |
| | | | | | | | 922.05 | 922.05 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01108 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,337.94 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,337.94 |
| | | | | | | | 2,337.94 | 2,337.94 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01109 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,071.85 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | 000000 | E01109 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,071.85 |
| | | | | | | | 1,071.85 | 1,071.85 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01110 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,024.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,024.48 |
| | | | | | | | 3,024.48 | 3,024.48 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01111 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,295.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,295.06 |
| | | | | | | | 1,295.06 | 1,295.06 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01112 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,075.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,075.07 |
| | | | | | | | 1,075.07 | 1,075.07 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01113 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,868.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,868.64 |
| | | | | | | | 1,868.64 | 1,868.64 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01114 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,839.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,839.62 |
| | | | | | | | 1,839.62 | 1,839.62 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01115 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $395.89 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $395.89 |
| | | | | | | | 395.89 | 395.89 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01116 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,833.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,833.91 |
| | | | | | | | 2,833.91 | 2,833.91 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01117 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,730.97 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,730.97 |
| | | | | | | | 2,730.97 | 2,730.97 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | 000000 | E01118 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $7,944.13 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $7,944.13 |
| | | | | | | | 7,944.13 | 7,944.13 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01119 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,232.35 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,232.35 |
| | | | | | | | 3,232.35 | 3,232.35 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01120 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $7,393.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $7,393.64 |
| | | | | | | | 7,393.64 | 7,393.64 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01121 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,364.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,364.42 |
| | | | | | | | 2,364.42 | 2,364.42 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01122 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,364.41 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,364.41 |
| | | | | | | | 2,364.41 | 2,364.41 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01123 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,038.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,038.84 |
| | | | | | | | 1,038.84 | 1,038.84 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01124 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,038.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,038.83 |
| | | | | | | | 1,038.83 | 1,038.83 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01125 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $4,428.97 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $4,428.97 |
| | | | | | | | 4,428.97 | 4,428.97 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01126 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $5,586.55 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,586.55 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,586.55 | 5,586.55 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01127 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $896.65 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $896.65 |
| | | | | | | | 896.65 | 896.65 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01128 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $896.65 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $896.65 |
| | | | | | | | 896.65 | 896.65 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01129 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $6,856.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,856.34 |
| | | | | | | | 6,856.34 | 6,856.34 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01130 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $508.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $508.01 |
| | | | | | | | 508.01 | 508.01 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01131 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $761.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $761.81 |
| | | | | | | | 761.81 | 761.81 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01132 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $5,660.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,660.48 |
| | | | | | | | 5,660.48 | 5,660.48 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01133 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,002.57 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,002.57 |
| | | | | | | | 2,002.57 | 2,002.57 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01134 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,406.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,406.36 |
| | | | | | | | 2,406.36 | 2,406.36 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01135 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,255.43 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2018 | 000000 | E01135 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,255.43 |
| | | | | | | | 3,255.43 | 3,255.43 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01136 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $6,430.78 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,430.78 |
| | | | | | | | 6,430.78 | 6,430.78 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01137 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $881.33 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $881.33 |
| | | | | | | | 881.33 | 881.33 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01138 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $356.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $356.30 |
| | | | | | | | 356.30 | 356.30 |
| 29/oct./2018 | 000000 | E01139 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | | | | 9,826.62 | 9,826.62 |
| 29/oct./2018 | GP 000214 | C01730 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GC | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GC | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GD Folio: 248 | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GD Folio: 248 | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 5112-1211 | Honorarios asimilables a salarios | GD Folio: 248 | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1211 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | GD Folio: 248 | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GE | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GE | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GP Directo 248 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 214 | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GP Directo 248 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 214 | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 248 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 214 | $0.00 | $8,015.38 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $1,551.78 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $259.46 |
| | | | | 2111-2-1211 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | GP Directo 248 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 214 | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | | | | 58,959.72 | 58,959.72 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01664 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $10,144.62 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | 000000 | C01664 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $10,144.62 |
| | | | | | | | 10,144.62 | 10,144.62 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01665 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $4,320.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $4,320.48 |
| | | | | | | | 4,320.48 | 4,320.48 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01666 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $4,635.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $4,635.92 |
| | | | | | | | 4,635.92 | 4,635.92 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01667 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $6,497.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,497.67 |
| | | | | | | | 6,497.67 | 6,497.67 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01668 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $5,878.22 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,878.22 |
| | | | | | | | 5,878.22 | 5,878.22 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01669 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $7,837.46 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $7,837.46 |
| | | | | | | | 7,837.46 | 7,837.46 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01670 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $1,646.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,646.38 |
| | | | | | | | 1,646.38 | 1,646.38 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01671 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $1,651.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,651.59 |
| | | | | | | | 1,651.59 | 1,651.59 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01672 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $3,165.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,165.70 |
| | | | | | | | 3,165.70 | 3,165.70 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | 000000 | C01673 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $5,892.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,892.42 |
| | | | | | | | 5,892.42 | 5,892.42 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01674 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $4,192.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $4,192.84 |
| | | | | | | | 4,192.84 | 4,192.84 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01675 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $8,400.89 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $8,400.89 |
| | | | | | | | 8,400.89 | 8,400.89 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01676 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $8,068.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $8,068.67 |
| | | | | | | | 8,068.67 | 8,068.67 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01677 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $3,652.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,652.08 |
| | | | | | | | 3,652.08 | 3,652.08 |
| 30/oct./2018 | CG 000161 | D00323 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Morales George Oscar | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Morales George Oscar | $298.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC Morales George Oscar | $59.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Morales George Oscar | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Morales George Oscar | $0.00 | $298.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC Morales George Oscar | $0.00 | $59.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Morales George Oscar, Folio: 1014, Factura: Varias | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Morales George Oscar, Folio: 1014, Factura: Varias | $298.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD Morales George Oscar, Folio: 1014, Factura: Varias | $59.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Morales George Oscar, Folio: 1014, Factura: Varias | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Morales George Oscar, Folio: 1014, Factura: Varias | $0.00 | $298.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD Morales George Oscar, Folio: 1014, Factura: Varias | $0.00 | $59.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CG 000161 | D00323 | Comprobación de Gasto | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD Morales George Oscar, Folio: 1014, Factura: Varias | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | GD Morales George Oscar, Folio: 1014, Factura: Varias | $59.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Morales George Oscar, Folio: 1014, Factura: Varias | $298.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000193 | Morales George Oscar (Gastos a Comprobar) | GD Morales George Oscar, Folio: 1014, Factura: Varias | $0.00 | $775.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Morales George Oscar | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Morales George Oscar | $298.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE Morales George Oscar | $59.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Morales George Oscar | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Morales George Oscar | $0.00 | $298.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE Morales George Oscar | $0.00 | $59.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1527/FP000987 viaticos para llevar documentación a la SEMS, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 212 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1527/FP000987 viaticos para llevar documentación a la SEMS, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 212 | $298.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1527/FP000987 viaticos para llevar documentación a la SEMS, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 212 | $59.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1527/FP000987 viaticos para llevar documentación a la SEMS, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 212 | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1527/FP000987 viaticos para llevar documentación a la SEMS, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 212 | $0.00 | $298.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1527/FP000987 viaticos para llevar documentación a la SEMS, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 212 | $0.00 | $59.00 |
| | | | | 2112-1-000193 | Morales George Oscar (Gastos a Comprobar) | GP CEC/EG/OP/1527/FP000987 viaticos para llevar documentación a la SEMS, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 212 | $775.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2791 | Morales George Oscar | GP CEC/EG/OP/1527/FP000987 viaticos para llevar documentación a la SEMS, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 212 | $0.00 | $775.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2791 | Morales George Oscar | S/C | $0.00 | $125.00 |
| | | | | | | | 4,775.00 | 4,775.00 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01678 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $3,687.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,687.76 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,687.76 | 3,687.76 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01679 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $6,425.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,425.88 |
| | | | | | | | 6,425.88 | 6,425.88 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01680 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $4,083.11 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $4,083.11 |
| | | | | | | | 4,083.11 | 4,083.11 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01681 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $14,533.39 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $14,533.39 |
| | | | | | | | 14,533.39 | 14,533.39 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01682 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $5,791.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,791.45 |
| | | | | | | | 5,791.45 | 5,791.45 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01683 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $7,102.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $7,102.40 |
| | | | | | | | 7,102.40 | 7,102.40 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01684 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $15,336.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $15,336.56 |
| | | | | | | | 15,336.56 | 15,336.56 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01685 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $6,051.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,051.60 |
| | | | | | | | 6,051.60 | 6,051.60 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01686 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $8,882.43 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $8,882.43 |
| | | | | | | | 8,882.43 | 8,882.43 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01687 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $3,404.63 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | 000000 | C01687 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,404.63 |
| | | | | | | | 3,404.63 | 3,404.63 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01688 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $4,999.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $4,999.38 |
| | | | | | | | 4,999.38 | 4,999.38 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01689 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $14,079.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $14,079.85 |
| | | | | | | | 14,079.85 | 14,079.85 |
| 30/oct./2018 | 000000 | E01079 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01690 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,543.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,543.05 |
| | | | | | | | 1,543.05 | 1,543.05 |
| 30/oct./2018 | 000000 | C01691 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $14,533.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $14,533.99 |
| | | | | | | | 14,533.99 | 14,533.99 |
| 30/oct./2018 | CG 000160 | D00324 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $126.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $0.00 | $126.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1015, Factura: OVICL 42020 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1015, Factura: OVICL 42020 | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1015, Factura: OVICL 42020 | $126.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CG 000160 | D00324 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1015, Factura: OVICL 42020 | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1015, Factura: OVICL 42020 | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1015, Factura: OVICL 42020 | $0.00 | $126.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1015, Factura: OVICL 42020 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1015, Factura: OVICL 42020 | $126.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1015, Factura: OVICL 42020 | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000087 | López Hernández Godofredo | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1015, Factura: OVICL 42020 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $126.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $0.00 | $126.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1637/FP001033 viaticos para entregar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 226 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1637/FP001033 viaticos para entregar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 226 | $456.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1637/FP001033 viaticos para entregar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 226 | $126.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1637/FP001033 viaticos para entregar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 226 | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1637/FP001033 viaticos para entregar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 226 | $0.00 | $456.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1637/FP001033 viaticos para entregar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 226 | $0.00 | $126.00 |
| | | | | 2112-1-000087 | López Hernández Godofredo | GP CEC/EG/OP/1637/FP001033 viaticos para entregar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 226 | $1,000.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CG 000160 | D00324 | Comprobación de Gasto | 1123-1-2329 | López Hernández Godofredo | GP CEC/EG/OP/1637/FP001033 viaticos para entregar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 226 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 30/oct./2018 | CG 000162 | D00325 | Comprobación de Gasto | 8240-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Ortega Vázquez Luis Miguel | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-2-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Ortega Vázquez Luis Miguel | $1,314.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Ortega Vázquez Luis Miguel | $0.00 | $286.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Ortega Vázquez Luis Miguel | $0.00 | $1,314.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Ortega Vázquez Luis Miguel, Folio: 1016, Factura: 36014 | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Ortega Vázquez Luis Miguel, Folio: 1016, Factura: 36014 | $1,314.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Ortega Vázquez Luis Miguel, Folio: 1016, Factura: 36014 | $0.00 | $286.00 |
| | | | | 8240-161-2-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Ortega Vázquez Luis Miguel, Folio: 1016, Factura: 36014 | $0.00 | $1,314.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD Ortega Vázquez Luis Miguel, Folio: 1016, Factura: 36014 | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Ortega Vázquez Luis Miguel, Folio: 1016, Factura: 36014 | $1,314.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000095 | Ortega Vázquez Luis Miguel | GD Ortega Vázquez Luis Miguel, Folio: 1016, Factura: 36014 | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Ortega Vázquez Luis Miguel | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Ortega Vázquez Luis Miguel | $1,314.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Ortega Vázquez Luis Miguel | $0.00 | $286.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Ortega Vázquez Luis Miguel | $0.00 | $1,314.00 |
| | | | | 8270-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1508/FP000964 ciaticos para asitir a la Dirección General de Profesiones en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 207 | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-2-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1508/FP000964 ciaticos para asitir a la Dirección General de Profesiones en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 207 | $1,314.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1508/FP000964 ciaticos para asitir a la Dirección General de Profesiones en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 207 | $0.00 | $286.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1508/FP000964 ciaticos para asitir a la Dirección General de Profesiones en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 207 | $0.00 | $1,314.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CG 000162 | D00325 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000095 | Ortega Vázquez Luis Miguel | GP CEC/EG/OP/1508/FP000964 ciaticos para asitir a la Dirección General de Profesiones en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 207 | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1939 | Ortega Vazquez Luis Miguel | GP CEC/EG/OP/1508/FP000964 ciaticos para asitir a la Dirección General de Profesiones en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 207 | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | | | | 9,600.00 | 9,600.00 |
| 30/oct./2018 | CG 000163 | D00326 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $1,211.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $1,211.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1017, Factura: Varias | $1,211.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1017, Factura: Varias | $0.00 | $1,211.00 |
| | | | | 5139-3921 | Impuestos y derechos | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1017, Factura: Varias | $1,211.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000192 | Guevara Vazquez Bonifacio (Gastos a Comprobar) | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1017, Factura: Varias | $0.00 | $1,211.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $1,211.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $1,211.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1204/FP00798 pago de verificaciones, del parque vehicular de CECYTE, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 186 | $1,211.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1204/FP00798 pago de verificaciones, del parque vehicular de CECYTE, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 186 | $0.00 | $1,211.00 |
| | | | | 2112-1-000192 | Guevara Vazquez Bonifacio (Gastos a Comprobar) | GP CEC/EG/OP/1204/FP00798 pago de verificaciones, del parque vehicular de CECYTE, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 186 | $1,211.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1967 | Guevara Vázquez Bonifacio | GP CEC/EG/OP/1204/FP00798 pago de verificaciones, del parque vehicular de CECYTE, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 186 | $0.00 | $1,211.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $407.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1967 | Guevara Vázquez Bonifacio | S/C | $0.00 | $407.00 |
| | | | | | | | 7,673.00 | 7,673.00 |
| 30/oct./2018 | CG 000164 | D00327 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Morales George Oscar | $1,254.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Morales George Oscar | $319.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC Morales George Oscar | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Morales George Oscar | $0.00 | $1,254.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CG 000164 | D00327 | Comprobación de Gasto | 8220-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Morales George Oscar | $0.00 | $319.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC Morales George Oscar | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Morales George Oscar, Folio: 1019, Factura: Varias | $1,254.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Morales George Oscar, Folio: 1019, Factura: Varias | $319.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD Morales George Oscar, Folio: 1019, Factura: Varias | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Morales George Oscar, Folio: 1019, Factura: Varias | $0.00 | $1,254.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Morales George Oscar, Folio: 1019, Factura: Varias | $0.00 | $319.50 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD Morales George Oscar, Folio: 1019, Factura: Varias | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD Morales George Oscar, Folio: 1019, Factura: Varias | $1,254.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | GD Morales George Oscar, Folio: 1019, Factura: Varias | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Morales George Oscar, Folio: 1019, Factura: Varias | $319.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000193 | Morales George Oscar (Gastos a Comprobar) | GD Morales George Oscar, Folio: 1019, Factura: Varias | $0.00 | $1,703.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Morales George Oscar | $1,254.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Morales George Oscar | $319.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE Morales George Oscar | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Morales George Oscar | $0.00 | $1,254.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Morales George Oscar | $0.00 | $319.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE Morales George Oscar | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1384/FPSN gastos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 200 | $1,254.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1384/FPSN gastos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 200 | $319.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1384/FPSN gastos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 200 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1384/FPSN gastos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 200 | $0.00 | $1,254.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1384/FPSN gastos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 200 | $0.00 | $319.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1384/FPSN gastos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 200 | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 2112-1-000193 | Morales George Oscar (Gastos a Comprobar) | GP CEC/EG/OP/1384/FPSN gastos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 200 | $1,703.50 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2791 | Morales George Oscar | GP CEC/EG/OP/1384/FPSN gastos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 200 | $0.00 | $1,703.50 |
| | | | | | | | 10,221.00 | 10,221.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CG 000165 | D00328 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $283.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $0.00 | $286.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $0.00 | $283.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $0.00 | $87.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1020, Factura: A 26 | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1020, Factura: A 26 | $283.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1020, Factura: A 26 | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1020, Factura: A 26 | $0.00 | $286.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1020, Factura: A 26 | $0.00 | $283.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1020, Factura: A 26 | $0.00 | $87.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1020, Factura: A 26 | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1020, Factura: A 26 | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1020, Factura: A 26 | $283.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000087 | López Hernández Godofredo | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1020, Factura: A 26 | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $283.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $0.00 | $286.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $0.00 | $283.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $0.00 | $87.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1513/FP000977 viaticos para transladar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 210 | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1513/FP000977 viaticos para transladar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 210 | $283.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1513/FP000977 viaticos para transladar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 210 | $87.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CG 000165 | D00328 | Comprobación de Gasto | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1513/FP000977 viaticos para transladar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 210 | $0.00 | $286.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1513/FP000977 viaticos para transladar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 210 | $0.00 | $283.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1513/FP000977 viaticos para transladar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 210 | $0.00 | $87.00 |
| | | | | 2112-1-000087 | López Hernández Godofredo | GP CEC/EG/OP/1513/FP000977 viaticos para transladar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 210 | $656.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2329 | López Hernández Godofredo | GP CEC/EG/OP/1513/FP000977 viaticos para transladar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 210 | $0.00 | $656.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $344.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2329 | López Hernández Godofredo | S/C | $0.00 | $344.00 |
| | | | | | | | 4,280.00 | 4,280.00 |
| 30/oct./2018 | CG 000166 | D00329 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $2,482.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $2,482.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1021, Factura: F - 3260 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1021, Factura: F - 3260 | $2,482.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1021, Factura: F - 3260 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1021, Factura: F - 3260 | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1021, Factura: F - 3260 | $0.00 | $2,482.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1021, Factura: F - 3260 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1021, Factura: F - 3260 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1021, Factura: F - 3260 | $100.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CG 000166 | D00329 | Comprobación de Gasto | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1021, Factura: F - 3260 | $2,482.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000111 | Del Razo Becerra Rocío del Carmen | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1021, Factura: F - 3260 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $2,482.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $2,482.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1510/FP000968 viaticos para asitir a la SEP en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 208 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1510/FP000968 viaticos para asitir a la SEP en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 208 | $2,482.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1510/FP000968 viaticos para asitir a la SEP en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 208 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1510/FP000968 viaticos para asitir a la SEP en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 208 | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1510/FP000968 viaticos para asitir a la SEP en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 208 | $0.00 | $2,482.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1510/FP000968 viaticos para asitir a la SEP en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 208 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 2112-1-000111 | Del Razo Becerra Rocío del Carmen | GP CEC/EG/OP/1510/FP000968 viaticos para asitir a la SEP en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 208 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2580 | Del Razo Becerra Rocío Del Carmen | GP CEC/EG/OP/1510/FP000968 viaticos para asitir a la SEP en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 208 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 30/oct./2018 | CG 000167 | D00330 | Comprobación de Gasto | 8240-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Corona Pérez Alien | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Corona Pérez Alien | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Corona Pérez Alien, Folio: 1022, Factura: B-0000000745 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Corona Pérez Alien, Folio: 1022, Factura: B-0000000745 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Corona Pérez Alien, Folio: 1022, Factura: B-0000000745 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000133 | Corona Pérez Alien | GD Corona Pérez Alien, Folio: 1022, Factura: B-0000000745 | $0.00 | $300.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CG 000167 | D00330 | Comprobación de Gasto | 8260-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Corona Pérez Alien | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Corona Pérez Alien | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1531/FP00981 viaticos para asistir a la Coordinación de las ODES de los CECYTEs en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 216 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1531/FP00981 viaticos para asistir a la Coordinación de las ODES de los CECYTEs en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 216 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000133 | Corona Pérez Alien | GP CEC/EG/OP/1531/FP00981 viaticos para asistir a la Coordinación de las ODES de los CECYTEs en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 216 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2325 | Corona Pérez Alien | GP CEC/EG/OP/1531/FP00981 viaticos para asistir a la Coordinación de las ODES de los CECYTEs en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 216 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 30/oct./2018 | CG 000168 | D00331 | Comprobación de Gasto | 8240-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Yedra Diez de Sollano Guillermo | $481.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Yedra Diez de Sollano Guillermo | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC Yedra Diez de Sollano Guillermo | $20.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Yedra Diez de Sollano Guillermo | $0.00 | $481.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Yedra Diez de Sollano Guillermo | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC Yedra Diez de Sollano Guillermo | $0.00 | $20.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Yedra Diez de Sollano Guillermo, Folio: 1023, Factura: Varias | $481.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Yedra Diez de Sollano Guillermo, Folio: 1023, Factura: Varias | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD Yedra Diez de Sollano Guillermo, Folio: 1023, Factura: Varias | $20.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Yedra Diez de Sollano Guillermo, Folio: 1023, Factura: Varias | $0.00 | $481.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Yedra Diez de Sollano Guillermo, Folio: 1023, Factura: Varias | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD Yedra Diez de Sollano Guillermo, Folio: 1023, Factura: Varias | $0.00 | $20.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD Yedra Diez de Sollano Guillermo, Folio: 1023, Factura: Varias | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | GD Yedra Diez de Sollano Guillermo, Folio: 1023, Factura: Varias | $20.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Yedra Diez de Sollano Guillermo, Folio: 1023, Factura: Varias | $481.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000438 | Yedra Diez de Sollano Guillermo | GD Yedra Diez de Sollano Guillermo, Folio: 1023, Factura: Varias | $0.00 | $919.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CG 000168 | D00331 | Comprobación de Gasto | 8260-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Yedra Diez de Sollano Guillermo | $481.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Yedra Diez de Sollano Guillermo | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE Yedra Diez de Sollano Guillermo | $20.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Yedra Diez de Sollano Guillermo | $0.00 | $481.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Yedra Diez de Sollano Guillermo | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE Yedra Diez de Sollano Guillermo | $0.00 | $20.00 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1530/FP000980 viaticos para asisitir a las oficinas de las ODES de los CECYTES en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 215 | $481.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1530/FP000980 viaticos para asisitir a las oficinas de las ODES de los CECYTES en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 215 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1530/FP000980 viaticos para asisitir a las oficinas de las ODES de los CECYTES en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 215 | $20.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1530/FP000980 viaticos para asisitir a las oficinas de las ODES de los CECYTES en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 215 | $0.00 | $481.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1530/FP000980 viaticos para asisitir a las oficinas de las ODES de los CECYTES en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 215 | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1530/FP000980 viaticos para asisitir a las oficinas de las ODES de los CECYTES en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 215 | $0.00 | $20.00 |
| | | | | 2112-1-000438 | Yedra Diez de Sollano Guillermo | GP CEC/EG/OP/1530/FP000980 viaticos para asisitir a las oficinas de las ODES de los CECYTES en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 215 | $919.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-3547 | Yedra Diez de Sollano Guillermo | GP CEC/EG/OP/1530/FP000980 viaticos para asisitir a las oficinas de las ODES de los CECYTES en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 215 | $0.00 | $919.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $81.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-3547 | Yedra Diez de Sollano Guillermo | S/C | $0.00 | $81.00 |
| | | | | | | | 5,595.00 | 5,595.00 |
| 30/oct./2018 | PP 000471 | P02171 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GE Compra : 973, Pago Programado: 471 | $3,456.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GE Compra : 973, Pago Programado: 471 | $0.00 | $3,456.80 |
| | | | | | | | 3,456.80 | 3,456.80 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | PA 000806 | C01702 | Pago | 8270-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 806 | $3,456.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 806 | $0.00 | $3,456.80 |
| | | | | 2112-2-000037 | COMTLAX S.A. de C.V. | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 806 | $3,456.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 806 | $0.00 | $3,456.80 |
| | | | | | | | 6,913.60 | 6,913.60 |
| 30/oct./2018 | PP 000472 | P02172 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Compra : 1006, Pago Programado: 472 | $262.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Compra : 1006, Pago Programado: 472 | $0.00 | $262.09 |
| | | | | | | | 262.09 | 262.09 |
| 30/oct./2018 | PA 000807 | C01703 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 807 | $262.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 807 | $0.00 | $262.09 |
| | | | | 2112-1-000036 | Solís Ruiz Fermín | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 807 | $262.09 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 807 | $0.00 | $262.09 |
| | | | | | | | 524.18 | 524.18 |
| 30/oct./2018 | GP 000211 | C01704 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $70,727.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $47,989.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $70,727.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $47,989.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $247,758.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 246 | $70,727.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 246 | $47,989.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 246 | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 246 | $0.00 | $70,727.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 246 | $0.00 | $47,989.50 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 246 | $0.00 | $247,758.50 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 246 | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 246 | $70,727.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | GP 000211 | C01704 | Gasto Pagado | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 246 | $47,989.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 246 | $0.00 | $70,727.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 246 | $0.00 | $47,989.50 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 246 | $0.00 | $247,758.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $70,727.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $47,989.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $70,727.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $47,989.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $247,758.50 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 246 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 211 | $70,727.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 246 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 211 | $47,989.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 246 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 211 | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 246 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 211 | $0.00 | $70,727.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 246 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 211 | $0.00 | $47,989.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 246 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 211 | $0.00 | $247,758.50 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 246 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 211 | $70,727.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 246 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 211 | $47,989.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 246 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 211 | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 246 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 211 | $0.00 | $366,475.00 |
| | | | | | | | 2,198,850.00 | 2,198,850.00 |
| 30/oct./2018 | PP 000473 | P02173 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE Compra : 1002, Pago Programado: 473 | $6,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE Compra : 1002, Pago Programado: 473 | $0.00 | $6,700.00 |
| | | | | | | | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 30/oct./2018 | PA 000808 | C01705 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Tizapan Vela Isabel, Folio Pago: 808 | $6,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Tizapan Vela Isabel, Folio Pago: 808 | $0.00 | $6,700.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | Tizapan Vela Isabel | GP Tizapan Vela Isabel, Folio Pago: 808 | $6,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Tizapan Vela Isabel, Folio Pago: 808 | $0.00 | $6,122.41 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | PA 000808 | C01705 | Pago | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $577.59 |
| | | | | | | | 13,400.00 | 13,400.00 |
| 30/oct./2018 | PP 000474 | P02174 | Programacion de Pago | 8260-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE Compra : 1004, Pago Programado: 474 | $62,297.18 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE Compra : 1004, Pago Programado: 474 | $0.00 | $62,297.18 |
| | | | | | | | 62,297.18 | 62,297.18 |
| 30/oct./2018 | PA 000809 | C01706 | Pago | 8270-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 809 | $62,297.19 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 809 | $0.00 | $62,297.18 |
| | | | | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 809 | $62,297.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 809 | $0.00 | $62,297.19 |
| | | | | | | | 124,594.37 | 124,594.37 |
| 30/oct./2018 | CG 000169 | D00332 | Comprobación de Gasto | 8240-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Ordoñez Munive Erika | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Ordoñez Munive Erika | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Ordoñez Munive Erika, Folio: 1027, Factura: V - 6118110 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Ordoñez Munive Erika, Folio: 1027, Factura: V - 6118110 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Ordoñez Munive Erika, Folio: 1027, Factura: V - 6118110 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000444 | Ordoñez Munive Erika | GD Ordoñez Munive Erika, Folio: 1027, Factura: V - 6118110 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Ordoñez Munive Erika | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Ordoñez Munive Erika | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1529/FP000979 viaticos para asistir a las oficinas de la Coordinación de las ODES de los CECYTEs, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 214 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1529/FP000979 viaticos para asistir a las oficinas de la Coordinación de las ODES de los CECYTEs, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 214 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000444 | Ordoñez Munive Erika | GP CEC/EG/OP/1529/FP000979 viaticos para asistir a las oficinas de la Coordinación de las ODES de los CECYTEs, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 214 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2735 | Ordoñez Munive Erika | GP CEC/EG/OP/1529/FP000979 viaticos para asistir a las oficinas de la Coordinación de las ODES de los CECYTEs, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 214 | $0.00 | $300.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 30/oct./2018 | CG 000170 | D00333 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Pérez Tepepa Jorge | $382.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Pérez Tepepa Jorge | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Pérez Tepepa Jorge | $0.00 | $382.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Pérez Tepepa Jorge | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1029, Factura: 4CCD7A | $382.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1029, Factura: 4CCD7A | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1029, Factura: 4CCD7A | $0.00 | $382.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1029, Factura: 4CCD7A | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1029, Factura: 4CCD7A | $382.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1029, Factura: 4CCD7A | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000149 | Pérez Tepepa Jorge | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1029, Factura: 4CCD7A | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Pérez Tepepa Jorge | $382.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Pérez Tepepa Jorge | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Pérez Tepepa Jorge | $0.00 | $382.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Pérez Tepepa Jorge | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1643/FP001038 viaticos para el translado de personal del Sindicato al aereopuerto de la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 229 | $382.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1643/FP001038 viaticos para el translado de personal del Sindicato al aereopuerto de la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 229 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1643/FP001038 viaticos para el translado de personal del Sindicato al aereopuerto de la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 229 | $0.00 | $382.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1643/FP001038 viaticos para el translado de personal del Sindicato al aereopuerto de la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 229 | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 2112-1-000149 | Pérez Tepepa Jorge | GP CEC/EG/OP/1643/FP001038 viaticos para el translado de personal del Sindicato al aereopuerto de la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 229 | $800.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CG 000170 | D00333 | Comprobación de Gasto | 1123-1-1711 | Pérez Tepepa Jorge | GP CEC/EG/OP/1643/FP001038 viaticos para el translado de personal del Sindicato al aereopuerto de la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 229 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | | | | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 30/oct./2018 | CG 000171 | D00334 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Flores Hernández José Alfredo | $28.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Flores Hernández José Alfredo | $4,971.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Flores Hernández José Alfredo | $0.00 | $28.50 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Flores Hernández José Alfredo | $0.00 | $4,971.50 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Flores Hernández José Alfredo, Folio: 1030, Factura: Varias | $28.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Flores Hernández José Alfredo, Folio: 1030, Factura: Varias | $4,971.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Flores Hernández José Alfredo, Folio: 1030, Factura: Varias | $0.00 | $28.50 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Flores Hernández José Alfredo, Folio: 1030, Factura: Varias | $0.00 | $4,971.50 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Flores Hernández José Alfredo, Folio: 1030, Factura: Varias | $28.50 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Flores Hernández José Alfredo, Folio: 1030, Factura: Varias | $4,971.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | Flores Hernández José Alfredo (Gastos a comprobar) | GD Flores Hernández José Alfredo, Folio: 1030, Factura: Varias | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Flores Hernández José Alfredo | $28.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Flores Hernández José Alfredo | $4,971.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Flores Hernández José Alfredo | $0.00 | $28.50 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Flores Hernández José Alfredo | $0.00 | $4,971.50 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP EMS/EG/OP/348/FP000212 gastos a comprobar para la Coordinación de EMSAD correspondiente al mes de Octubre, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 221 | $28.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP EMS/EG/OP/348/FP000212 gastos a comprobar para la Coordinación de EMSAD correspondiente al mes de Octubre, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 221 | $4,971.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP EMS/EG/OP/348/FP000212 gastos a comprobar para la Coordinación de EMSAD correspondiente al mes de Octubre, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 221 | $0.00 | $28.50 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP EMS/EG/OP/348/FP000212 gastos a comprobar para la Coordinación de EMSAD correspondiente al mes de Octubre, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 221 | $0.00 | $4,971.50 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CG 000171 | D00334 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000156 | Flores Hernández José Alfredo (Gastos a comprobar) | GP EMS/EG/OP/348/FP000212 gastos a comprobar para la Coordinación de EMSAD correspondiente al mes de Octubre, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 221 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-2-3377 | Flores Hernández José Alfredo | GP EMS/EG/OP/348/FP000212 gastos a comprobar para la Coordinación de EMSAD correspondiente al mes de Octubre, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 221 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 30/oct./2018 | PP 000487 | P02189 | Programacion de Pago | 8260-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE Compra : 1005, Pago Programado: 487 | $67,701.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE Compra : 1005, Pago Programado: 487 | $0.00 | $67,701.56 |
| | | | | | | | 67,701.56 | 67,701.56 |
| 30/oct./2018 | PA 000825 | C01724 | Pago | 8270-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 825 | $67,701.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 825 | $0.00 | $67,701.56 |
| | | | | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 825 | $67,701.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 825 | $0.00 | $67,701.56 |
| | | | | | | | 135,403.12 | 135,403.12 |
| 30/oct./2018 | CG 000172 | D00335 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Sosa Molina Juan | $663.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Sosa Molina Juan | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC Sosa Molina Juan | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Sosa Molina Juan | $0.00 | $663.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Sosa Molina Juan | $0.00 | $980.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC Sosa Molina Juan | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Sosa Molina Juan, Folio: 1032, Factura: Varias | $663.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Sosa Molina Juan, Folio: 1032, Factura: Varias | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD Sosa Molina Juan, Folio: 1032, Factura: Varias | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Sosa Molina Juan, Folio: 1032, Factura: Varias | $0.00 | $663.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Sosa Molina Juan, Folio: 1032, Factura: Varias | $0.00 | $980.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD Sosa Molina Juan, Folio: 1032, Factura: Varias | $0.00 | $1,300.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CG 000172 | D00335 | Comprobación de Gasto | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD Sosa Molina Juan, Folio: 1032, Factura: Varias | $663.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | GD Sosa Molina Juan, Folio: 1032, Factura: Varias | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Sosa Molina Juan, Folio: 1032, Factura: Varias | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000465 | Sosa Molina Juan | GD Sosa Molina Juan, Folio: 1032, Factura: Varias | $0.00 | $2,943.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Sosa Molina Juan | $663.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Sosa Molina Juan | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE Sosa Molina Juan | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Sosa Molina Juan | $0.00 | $663.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Sosa Molina Juan | $0.00 | $980.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE Sosa Molina Juan | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1641/FP001043 viaticos para asistir a la Cd. de México a curso en la SEMS, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 228 | $663.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1641/FP001043 viaticos para asistir a la Cd. de México a curso en la SEMS, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 228 | $980.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1641/FP001043 viaticos para asistir a la Cd. de México a curso en la SEMS, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 228 | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1641/FP001043 viaticos para asistir a la Cd. de México a curso en la SEMS, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 228 | $0.00 | $663.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1641/FP001043 viaticos para asistir a la Cd. de México a curso en la SEMS, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 228 | $0.00 | $980.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1641/FP001043 viaticos para asistir a la Cd. de México a curso en la SEMS, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 228 | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 2112-1-000465 | Sosa Molina Juan | GP CEC/EG/OP/1641/FP001043 viaticos para asistir a la Cd. de México a curso en la SEMS, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 228 | $2,943.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-3451 | Sosa Molina Juan | GP CEC/EG/OP/1641/FP001043 viaticos para asistir a la Cd. de México a curso en la SEMS, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 228 | $0.00 | $2,943.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $2,057.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-3451 | Sosa Molina Juan | S/C | $0.00 | $2,057.00 |
| | | | | | | | 19,715.00 | 19,715.00 |
| 30/oct./2018 | CG 000173 | D00336 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Diaz Jacinto Marco Antonio | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Diaz Jacinto Marco Antonio | $0.00 | $5,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CG 000173 | D00336 | Comprobación de Gasto | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1034, Factura: Varias | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1034, Factura: Varias | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1034, Factura: Varias | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000158 | Díaz Jacinto Marco Antonio | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1034, Factura: Varias | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Diaz Jacinto Marco Antonio | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Diaz Jacinto Marco Antonio | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1511/FP00954 gastos a comprobar de la Dirección General del mes de Octubre, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 209 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1511/FP00954 gastos a comprobar de la Dirección General del mes de Octubre, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 209 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2112-1-000158 | Díaz Jacinto Marco Antonio | GP CEC/EG/OP/1511/FP00954 gastos a comprobar de la Dirección General del mes de Octubre, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 209 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2257 | Diaz Jacinto Marco Antonio | GP CEC/EG/OP/1511/FP00954 gastos a comprobar de la Dirección General del mes de Octubre, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 209 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 30/oct./2018 | CG 000174 | D00337 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $42.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $0.00 | $42.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1035, Factura: 349 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1035, Factura: 349 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1035, Factura: 349 | $42.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1035, Factura: 349 | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1035, Factura: 349 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1035, Factura: 349 | $0.00 | $42.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1035, Factura: 349 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1035, Factura: 349 | $42.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CG 000174 | D00337 | Comprobación de Gasto | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1035, Factura: 349 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000087 | López Hernández Godofredo | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1035, Factura: 349 | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $42.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $0.00 | $42.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1651/FPSN gsatos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 233 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1651/FPSN gsatos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 233 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1651/FPSN gsatos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 233 | $42.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1651/FPSN gsatos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 233 | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1651/FPSN gsatos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 233 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1651/FPSN gsatos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 233 | $0.00 | $42.00 |
| | | | | 2112-1-000087 | López Hernández Godofredo | GP CEC/EG/OP/1651/FPSN gsatos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 233 | $760.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2329 | López Hernández Godofredo | GP CEC/EG/OP/1651/FPSN gsatos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 233 | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2329 | López Hernández Godofredo | S/C | $0.00 | $240.00 |
| | | | | | | | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 30/oct./2018 | CG 000175 | D00338 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Diaz Jacinto Marco Antonio | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Diaz Jacinto Marco Antonio | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1036, Factura: Varias | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1036, Factura: Varias | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1036, Factura: Varias | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000158 | Díaz Jacinto Marco Antonio | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1036, Factura: Varias | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Diaz Jacinto Marco Antonio | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Diaz Jacinto Marco Antonio | $0.00 | $1,800.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2018 | CG 000175 | D00338 | Comprobación de Gasto | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1653/FP010991 gastos a comprobar del Plantel 09 Mazatecochco, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 235 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1653/FP010991 gastos a comprobar del Plantel 09 Mazatecochco, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 235 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 2112-1-000158 | Díaz Jacinto Marco Antonio | GP CEC/EG/OP/1653/FP010991 gastos a comprobar del Plantel 09 Mazatecochco, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 235 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2257 | Diaz Jacinto Marco Antonio | GP CEC/EG/OP/1653/FP010991 gastos a comprobar del Plantel 09 Mazatecochco, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 235 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2257 | Diaz Jacinto Marco Antonio | S/C | $0.00 | $200.00 |
| | | | | | | | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 31/oct./2018 | PP 000475 | P02175 | Programacion de Pago | 8260-151-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Compra : 987, Pago Programado: 475 | $1,005,236.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Compra : 987, Pago Programado: 475 | $0.00 | $1,005,236.74 |
| | | | | | | | 1,005,236.74 | 1,005,236.74 |
| 31/oct./2018 | PA 000810 | C01707 | Pago | 8270-151-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Industrias Herna S.A. de C.V, Folio Pago: 810 | $1,005,236.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Industrias Herna S.A. de C.V, Folio Pago: 810 | $0.00 | $1,005,236.74 |
| | | | | 2112-1-000216 | Industrias Herna S.A. de C.V | GP Industrias Herna S.A. de C.V, Folio Pago: 810 | $1,005,236.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Industrias Herna S.A. de C.V, Folio Pago: 810 | $0.00 | $1,005,236.74 |
| | | | | | | | 2,010,473.48 | 2,010,473.48 |
| 31/oct./2018 | PP 000476 | P02176 | Programacion de Pago | 8260-161-2-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GE Compra : 991, Pago Programado: 476 | $7,145.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 991, Pago Programado: 476 | $6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GE Compra : 991, Pago Programado: 476 | $0.00 | $7,145.60 |
| | | | | 8250-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 991, Pago Programado: 476 | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | | | | 13,641.60 | 13,641.60 |
| 31/oct./2018 | PA 000811 | C01708 | Pago | 8270-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 811 | $6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-2-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 811 | $7,145.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 811 | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 811 | $0.00 | $7,145.60 |
| | | | | 2112-1-000403 | Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 811 | $13,641.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 811 | $0.00 | $13,641.60 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 27,283.20 | 27,283.20 |
| 31/oct./2018 | PP 000477 | P02177 | Programacion de Pago | 8260-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 1013, Pago Programado: 477 | $111,241.59 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 1013, Pago Programado: 477 | $0.00 | $111,241.59 |
| | | | | | | | 111,241.59 | 111,241.59 |
| 31/oct./2018 | PA 000812 | C01709 | Pago | 8270-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 812 | $111,241.59 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 812 | $0.00 | $111,241.59 |
| | | | | 2112-1-000168 | Garcia Corona Osvaldo | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 812 | $111,241.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 812 | $0.00 | $111,241.59 |
| | | | | | | | 222,483.18 | 222,483.18 |
| 31/oct./2018 | PP 000478 | P02178 | Programacion de Pago | 8260-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Compra : 1003, Pago Programado: 478 | $19,985.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Compra : 1003, Pago Programado: 478 | $0.00 | $19,985.00 |
| | | | | | | | 19,985.00 | 19,985.00 |
| 31/oct./2018 | PA 000813 | C01710 | Pago | 8270-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP MEDELLIN VIVEROS VIRGILIO, Folio Pago: 813 | $19,985.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP MEDELLIN VIVEROS VIRGILIO, Folio Pago: 813 | $0.00 | $19,985.00 |
| | | | | 2112-1-000457 | MEDELLIN VIVEROS VIRGILIO | GP MEDELLIN VIVEROS VIRGILIO, Folio Pago: 813 | $19,985.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP MEDELLIN VIVEROS VIRGILIO, Folio Pago: 813 | $0.00 | $19,985.00 |
| | | | | | | | 39,970.00 | 39,970.00 |
| 31/oct./2018 | PA 000814 | C01711 | Pago | 8240-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 1025, Factura: SN | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 1025, Factura: SN | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Folio: 1025, Factura: SN | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000061 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | GD Folio: 1025, Factura: SN | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 1025 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 814 | $399.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 000814 | C01711 | Pago | 8260-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 1025 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 814 | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 2112-1-000061 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | GP Directo 1025 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 814 | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Directo 1025 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 814 | $0.00 | $399.00 |
| | | | | | | | 2,394.00 | 2,394.00 |
| 31/oct./2018 | PP 000479 | P02179 | Programacion de Pago | 8260-151-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE Compra : 896, Pago Programado: 479 | $189,075.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE Compra : 896, Pago Programado: 479 | $0.00 | $189,075.36 |
| | | | | | | | 189,075.36 | 189,075.36 |
| 31/oct./2018 | PA 000815 | C01712 | Pago | 8270-151-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 815 | $189,075.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 815 | $0.00 | $189,075.36 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMTLAX S.A. de C.V. | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 815 | $189,075.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 815 | $0.00 | $189,075.36 |
| | | | | | | | 378,150.72 | 378,150.72 |
| 31/oct./2018 | PP 000480 | P02180 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE Compra : 895, Pago Programado: 480 | $10,057.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE Compra : 895, Pago Programado: 480 | $0.00 | $10,057.20 |
| | | | | | | | 10,057.20 | 10,057.20 |
| 31/oct./2018 | PA 000816 | C01713 | Pago | 8270-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 816 | $10,057.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 816 | $0.00 | $10,057.20 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMTLAX S.A. de C.V. | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 816 | $10,057.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 816 | $0.00 | $10,057.20 |
| | | | | | | | 20,114.40 | 20,114.40 |
| 31/oct./2018 | PP 000481 | P02181 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GE Compra : 894, Pago Programado: 481 | $76,138.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GE Compra : 894, Pago Programado: 481 | $0.00 | $76,138.92 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 76,138.92 | 76,138.92 |
| 31/oct./2018 | PA 000817 | C01714 | Pago | 8270-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 817 | $76,138.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 817 | $0.00 | $76,138.92 |
| | | | | 2112-2-000037 | COMTLAX S.A. de C.V. | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 817 | $76,138.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 817 | $0.00 | $76,138.92 |
| | | | | | | | 152,277.84 | 152,277.84 |
| 31/oct./2018 | PA 000818 | C01715 | Pago | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $3,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $3,800.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 1026, Factura: 0028 | $3,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 1026, Factura: 0028 | $0.00 | $3,800.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 1026, Factura: 0028 | $3,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000171 | Sartillo Perez Cirila | GD Folio: 1026, Factura: 0028 | $0.00 | $3,800.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $3,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $3,800.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 1026 Sartillo Perez Cirila , Pago: 818 | $3,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 1026 Sartillo Perez Cirila , Pago: 818 | $0.00 | $3,800.00 |
| | | | | 2112-1-000171 | Sartillo Perez Cirila | GP Directo 1026 Sartillo Perez Cirila , Pago: 818 | $3,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 1026 Sartillo Perez Cirila , Pago: 818 | $0.00 | $3,800.00 |
| | | | | | | | 22,800.00 | 22,800.00 |
| 31/oct./2018 | GM 000318 | P02187 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 31/oct./2018 | GM 000319 | P02192 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Modificado | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2741 | Productos textiles G. Corriente | Monto Modificado | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $30.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GM 000319 | P02192 | Gasto Modificado | 8230-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2741 | Productos textiles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $170.00 |
| | | | | | | | 400.00 | 400.00 |
| 31/oct./2018 | GM 000320 | P02193 | Gasto Modificado | 8220-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $42,225.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $42,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $275.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $42,225.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $42,500.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | $275.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 31/oct./2018 | GM 000321 | P02194 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $21,685.67 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $21,685.67 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $21,685.67 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $21,685.67 |
| | | | | | | | 43,371.34 | 43,371.34 |
| 31/oct./2018 | CO 001033 | P02195 | Compra | 8250-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1033 Factura: 5027, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | $692.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GD Compra : 1033 Factura: 5027, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | $777.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1033 Factura: 5027, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | $0.00 | $692.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GD Compra : 1033 Factura: 5027, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | $0.00 | $777.00 |
| | | | | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | GD Compra : 1033 Factura: 5027, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | $692.00 | $0.00 |
| | | | | 5125-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | GD Compra : 1033 Factura: 5027, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | $777.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000421 | SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | GD Compra : 1033 Factura: 5027, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | $0.00 | $1,469.00 |
| | | | | | | | 2,938.00 | 2,938.00 |
| 31/oct./2018 | GM 000322 | P02196 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $4,500.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GM 000322 | P02196 | Gasto Modificado | 8230-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $940.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $145,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $940.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $145,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $940.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $145,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $940.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $145,000.00 |
| | | | | | | | 300,880.00 | 300,880.00 |
| 31/oct./2018 | GM 000323 | P02197 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $2,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2411 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,700.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,700.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2411 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Monto Modificado | $2,700.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 31/oct./2018 | GM 000324 | P02198 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $79.17 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $8,158.11 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,237.28 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $79.17 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,158.11 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $8,237.28 | $0.00 |
| | | | | | | | 16,474.56 | 16,474.56 |
| 31/oct./2018 | GM 000325 | P02199 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $4,711.86 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $2,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,090.30 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,221.56 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,711.86 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,600.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $6,090.30 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $1,221.56 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 14,623.72 | 14,623.72 |
| 31/oct./2018 | GM 000326 | P02200 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $710.78 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $710.78 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $910.78 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $910.78 |
| | | | | | | | 1,821.56 | 1,821.56 |
| 31/oct./2018 | 000000 | I00298 | | 1112-1-31 | CTA. 0111952587 FAM 2018 | CEC/01 REGISTRO DE MINISTRACION FEDERAL FAM 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | $143,585.40 | $0.00 |
| | | | | 4211-2-2-1 | FAM CECYTE 2018 | CEC/01 REGISTRO DE MINISTRACION FEDERAL FAM 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $143,585.40 |
| | | | | 8120-81-2-2-1 | FAM CECYTE 2018 | Movimiento Directo Automático | $143,585.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-2-2-1 | FAM CECYTE 2018 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $143,585.40 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $143,585.40 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $143,585.40 |
| | | | | 8140-81-2-2-1 | FAM CECYTE 2018 | Movimiento Directo Automático | $143,585.40 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-2-2-1 | FAM CECYTE 2018 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $143,585.40 |
| | | | | | | | 574,341.60 | 574,341.60 |
| 31/oct./2018 | 000000 | I00299 | | 2112-1-000157 | Fideicomiso Escuelas al Cien | CEC/01 REGISTRO FAM 2018 VIRTUAL APORTACION AL FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN INSTRUIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE | $99,734.38 | $0.00 |
| | | | | 4211-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | CEC/01 REGISTRO FAM 2018 VIRTUAL APORTACION AL FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN INSTRUIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $99,734.38 |
| | | | | 8120-81-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Movimiento Directo Automático | $99,734.38 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $99,734.38 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $99,734.38 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $99,734.38 |
| | | | | 8140-81-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Movimiento Directo Automático | $99,734.38 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $99,734.38 |
| | | | | | | | 398,937.52 | 398,937.52 |
| 31/oct./2018 | GM 000327 | P02201 | Gasto Modificado | 8220-161-4-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,435.42 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | GM 000327 | P02201 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,564.58 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $1,435.42 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $13,564.58 | $0.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 31/oct./2018 | 000000 | I00311 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE ADEUDO DE EMSAD A LA CUENTA 0111162292 | $59,348.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | EMSAD | CEC/01 REGISTRO DE ADEUDO DE EMSAD A LA CUENTA 0111162292 | $0.00 | $59,348.00 |
| | | | | | | | 59,348.00 | 59,348.00 |
| 31/oct./2018 | PA 000826 | C01725 | Pago | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $119.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $134.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $10,626.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $24,678.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $4,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $9,868.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $347.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $12,128.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $9,541.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $13,997.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $14,657.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $1,071.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $8,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $6,762.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $10,807.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $14,551.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $17,336.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $11,427.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $3,544.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $7,196.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $10,001.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $7,490.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $16,375.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $4,338.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $13,061.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $6,723.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 000826 | C01725 | Pago | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $7,731.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $12,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $11,644.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $13,577.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $119.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $134.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $10,626.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $24,678.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $4,685.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $9,868.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $347.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $12,128.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $9,541.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $13,997.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $14,657.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $1,071.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $8,424.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $6,762.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $10,807.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $14,551.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $17,336.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $11,427.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $3,544.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $7,196.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $10,001.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $7,490.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $16,375.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $4,338.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $13,061.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $6,723.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $7,731.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $12,920.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $11,644.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $13,577.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $119.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $134.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $10,626.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $24,678.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $4,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $9,868.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $347.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $12,128.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 000826 | C01725 | Pago | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $9,541.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $13,997.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $14,657.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $1,071.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $8,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $6,762.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $10,807.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $14,551.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $17,336.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $11,427.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $3,544.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $7,196.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $10,001.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $7,490.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $16,375.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $4,338.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $13,061.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $6,723.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $7,731.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $12,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $11,644.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $13,577.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $119.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $134.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $10,626.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $24,678.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $4,685.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $9,868.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $347.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $12,128.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $9,541.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $13,997.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $14,657.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $1,071.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $8,424.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $6,762.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $10,807.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $14,551.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $17,336.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $11,427.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $3,544.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $7,196.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 000826 | C01725 | Pago | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $10,001.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $7,490.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $16,375.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $4,338.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $13,061.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $6,723.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $7,731.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $12,920.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $11,644.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $13,577.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 1037, Factura: SN | $285,758.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GD Folio: 1037, Factura: SN | $0.00 | $285,758.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $119.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $134.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $10,626.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $24,678.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $4,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $9,868.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $347.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $12,128.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $9,541.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $13,997.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $14,657.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $1,071.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $8,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $6,762.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $10,807.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $14,551.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $17,336.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $11,427.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $3,544.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $7,196.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $10,001.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $7,490.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $16,375.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $4,338.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $13,061.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $6,723.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $7,731.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $12,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $11,644.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $13,577.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 000826 | C01725 | Pago | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $119.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $134.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $10,626.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $24,678.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $4,685.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $9,868.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $347.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $12,128.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $9,541.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $13,997.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $14,657.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $1,071.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $8,424.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $6,762.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $10,807.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $14,551.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $17,336.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $11,427.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $3,544.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $7,196.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $10,001.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $7,490.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $16,375.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $4,338.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $13,061.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $6,723.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $7,731.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $12,920.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $11,644.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $13,577.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $119.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $134.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $10,626.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $24,678.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $4,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $9,868.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $347.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $12,128.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 000826 | C01725 | Pago | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $9,541.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $13,997.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $14,657.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $1,071.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $8,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $6,762.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $10,807.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $14,551.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $17,336.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $11,427.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $3,544.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $7,196.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $10,001.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $7,490.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $16,375.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $4,338.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $13,061.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $6,723.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $7,731.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $12,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $11,644.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $13,577.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $119.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $134.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $10,626.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $24,678.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $4,685.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 000826 | C01725 | Pago | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $9,868.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $347.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $12,128.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $9,541.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $13,997.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $14,657.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $1,071.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $8,424.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $6,762.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $10,807.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $14,551.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $17,336.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $11,427.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $3,544.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $7,196.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $10,001.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $7,490.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $16,375.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $4,338.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $13,061.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $6,723.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $7,731.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $12,920.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $11,644.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $13,577.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $285,758.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Directo 1037 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 826 | $0.00 | $285,758.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,714,548.00 | 1,714,548.00 |
| 31/oct./2018 | PA 000827 | C01726 | Pago | 8240-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $11,504.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $11,504.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1038, Factura: SN | $11,504.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1038, Factura: SN | $0.00 | $11,504.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 1038, Factura: SN | $11,504.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GD Folio: 1038, Factura: SN | $0.00 | $11,504.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $11,504.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $11,504.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1038 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 827 | $11,504.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1038 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 827 | $0.00 | $11,504.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GP Directo 1038 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 827 | $11,504.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 1038 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 827 | $0.00 | $11,504.00 |
| | | | | | | | 69,024.00 | 69,024.00 |
| 31/oct./2018 | PA 000828 | C01727 | Pago | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $4,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $16,761.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $2,441.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $1,905.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $2,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $4,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $9,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $2,702.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $3,630.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $4,473.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $16,761.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $2,441.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $1,905.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $2,540.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $4,062.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $9,042.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $2,702.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $3,630.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1039, Factura: SN | $4,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1039, Factura: SN | $16,761.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1039, Factura: SN | $2,441.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1039, Factura: SN | $1,905.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 000828 | C01727 | Pago | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1039, Factura: SN | $2,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1039, Factura: SN | $4,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1039, Factura: SN | $9,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1039, Factura: SN | $2,702.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1039, Factura: SN | $3,630.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1039, Factura: SN | $0.00 | $4,473.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1039, Factura: SN | $0.00 | $16,761.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1039, Factura: SN | $0.00 | $2,441.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1039, Factura: SN | $0.00 | $1,905.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1039, Factura: SN | $0.00 | $2,540.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1039, Factura: SN | $0.00 | $4,062.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1039, Factura: SN | $0.00 | $9,042.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1039, Factura: SN | $0.00 | $2,702.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1039, Factura: SN | $0.00 | $3,630.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 1039, Factura: SN | $47,556.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GD Folio: 1039, Factura: SN | $0.00 | $47,556.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $4,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $16,761.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $2,441.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $1,905.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $2,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $4,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $9,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $2,702.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $3,630.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $4,473.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $16,761.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $2,441.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $1,905.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $2,540.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $4,062.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $9,042.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $2,702.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $3,630.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1039 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 828 | $4,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1039 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 828 | $16,761.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1039 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 828 | $2,441.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1039 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 828 | $1,905.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1039 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 828 | $2,540.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | PA 000828 | C01727 | Pago | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1039 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 828 | $4,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1039 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 828 | $9,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1039 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 828 | $2,702.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1039 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 828 | $3,630.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1039 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 828 | $0.00 | $4,473.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1039 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 828 | $0.00 | $16,761.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1039 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 828 | $0.00 | $2,441.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1039 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 828 | $0.00 | $1,905.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1039 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 828 | $0.00 | $2,540.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1039 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 828 | $0.00 | $4,062.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1039 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 828 | $0.00 | $9,042.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1039 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 828 | $0.00 | $2,702.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1039 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 828 | $0.00 | $3,630.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GP Directo 1039 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 828 | $47,556.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | GP Directo 1039 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 828 | $0.00 | $47,556.00 |
| | | | | | | | 285,336.00 | 285,336.00 |
| 31/oct./2018 | GM 000328 | P02205 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Monto Modificado | $1,100.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 31/oct./2018 | 000000 | D00339 | | 8240-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $3,546,326.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $1,876,753.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | $3,546,326.15 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,876,753.08 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $3,546,326.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $1,876,753.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | $3,546,326.15 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,876,753.08 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones de seguridad social | S/C | $3,546,326.15 | $0.00 |
| | | | | 5114-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | S/C | $1,876,753.08 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | S/C | $0.00 | $3,546,326.15 |
| | | | | 2117-1-12 | Cuotas INFONAVIT Aportación Patronal | S/C | $0.00 | $1,876,753.08 |
| | | | | | | | 16,269,237.69 | 16,269,237.69 |
| 31/oct./2018 | 000000 | D00340 | | 8240-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $334,027.85 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $334,027.85 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $334,027.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $334,027.85 |
| | | | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | S/C | $334,027.85 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-02 | Impuesto Sobre Nóminas | S/C | $0.00 | $334,027.85 |
| | | | | | | | 1,002,083.55 | 1,002,083.55 |
| 31/oct./2018 | 000000 | D00341 | | 8240-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | S/C | $380,380.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | S/C | $0.00 | $380,380.05 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | S/C | $380,380.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | S/C | $0.00 | $380,380.05 |
| | | | | 5115-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | S/C | $380,380.05 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-08 | Fondo de Ahorro Aportación Patronal | S/C | $0.00 | $380,380.05 |
| | | | | | | | 1,141,140.15 | 1,141,140.15 |
| 31/oct./2018 | 000000 | D00342 | | 8240-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $661,448.31 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $356,962.08 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | D00342 | | 8220-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | $661,448.31 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | $356,962.08 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $661,448.31 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $356,962.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | $661,448.31 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | $356,962.08 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones de seguridad social | S/C | $661,448.31 | $0.00 |
| | | | | 5114-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | S/C | $356,962.08 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | S/C | $0.00 | $661,448.31 |
| | | | | 2117-2-12 | Cuotas INFONAVIT Aportación Patronal | S/C | $0.00 | $356,962.08 |
| | | | | | | | 3,055,231.17 | 3,055,231.17 |
| 31/oct./2018 | 000000 | D00343 | | 8240-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | S/C | $3,941.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | S/C | $0.00 | $3,941.96 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | S/C | $3,941.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | S/C | $0.00 | $3,941.96 |
| | | | | 5115-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | S/C | $3,941.96 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-08 | Fondo de Ahorro Aportación Patronal | S/C | $0.00 | $3,941.96 |
| | | | | | | | 11,825.88 | 11,825.88 |
| 31/oct./2018 | 000000 | D00344 | | 8240-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | S/C | $57,472.54 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | S/C | $0.00 | $57,472.54 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | S/C | $57,472.54 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | S/C | $0.00 | $57,472.54 |
| | | | | 5115-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | S/C | $57,472.54 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-08 | Fondo de Ahorro Aportación Patronal | S/C | $0.00 | $57,472.54 |
| | | | | | | | 172,417.62 | 172,417.62 |
| 31/oct./2018 | 000000 | D00345 | | 8240-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $57,472.54 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $57,472.54 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $57,472.54 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $57,472.54 |
| | | | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | S/C | $57,472.54 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | D00345 | | 2117-2-02 | Impuesto Sobre Nóminas | S/C | $0.00 | $57,472.54 |
| | | | | | | | 172,417.62 | 172,417.62 |
| 31/oct./2018 | PP 000490 | P02208 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1033, Pago Programado: 490 | $692.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GE Compra : 1033, Pago Programado: 490 | $777.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1033, Pago Programado: 490 | $0.00 | $692.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GE Compra : 1033, Pago Programado: 490 | $0.00 | $777.00 |
| | | | | | | | 1,469.00 | 1,469.00 |
| 31/oct./2018 | PA 000832 | C01733 | Pago | 8270-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V., Folio Pago: 832 | $692.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GP SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V., Folio Pago: 832 | $777.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V., Folio Pago: 832 | $0.00 | $692.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | GP SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V., Folio Pago: 832 | $0.00 | $777.00 |
| | | | | 2112-1-000421 | SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | GP SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V., Folio Pago: 832 | $1,469.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V., Folio Pago: 832 | $0.00 | $1,469.00 |
| | | | | | | | 2,938.00 | 2,938.00 |
| 31/oct./2018 | 000000 | D00346 | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | CEC/1 DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C01421 DE SEPTIEMBRE FOLIO PRESUPUESTAL 187 | $892.50 | $0.00 |
| | | | | 1123-2-3377 | Flores Hernández José Alfredo | CEC/1 DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C01421 DE SEPTIEMBRE FOLIO PRESUPUESTAL 187 | $0.00 | $892.50 |
| | | | | | | | 892.50 | 892.50 |
| 31/oct./2018 | 000000 | I00315 | | 1112-1-10 | CTA. 0417458043 Pagadora de Nómina 2016 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $705.80 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-91 | CTA. 0417458043 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $705.80 |
| | | | | | | | 705.80 | 705.80 |
| 31/oct./2018 | 000000 | I00316 | | 1112-1-13 | CTA. 0460135470 Nómina 2017 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $42.61 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-100 | CTA. 0460135470 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $42.61 |
| | | | | | | | 42.61 | 42.61 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/oct./2018 | 000000 | I00317 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $1,007.99 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-114 | CTA.0594451963 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | $0.00 | $1,007.99 |
| | | | | | | | 1,007.99 | 1,007.99 |
| 31/oct./2018 | IM 000342 | P02248 | Ingreso Modificado | 8130-81-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Monto Modificado | $99,734.38 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Monto Modificado | $0.00 | $99,734.38 |
| | | | | | | | 99,734.38 | 99,734.38 |
| 31/oct./2018 | GM 000343 | P02249 | Gasto Modificado | 8220-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $99,734.38 | $0.00 |
| | | | | 8230-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $99,734.38 |
| | | | | | | | 99,734.38 | 99,734.38 |
| 31/oct./2018 | 000000 | D00347 | | 8240-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | S/C | $99,734.38 | $0.00 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | S/C | $0.00 | $99,734.38 |
| | | | | 8250-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | S/C | $99,734.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | S/C | $0.00 | $99,734.38 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | S/C | $99,734.38 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000157 | Fideicomiso Escuelas al Cien | S/C | $0.00 | $99,734.38 |
| | | | | | | | 299,203.14 | 299,203.14 |
| 01/nov./2018 | OC 000502 | P02212 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GC Producto: 5111000001 Muebles de oficina y estanteria | $67,361.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GC Producto: 5111000001 Muebles de oficina y estanteria | $0.00 | $67,361.20 |
| | | | | | | | 67,361.20 | 67,361.20 |
| 01/nov./2018 | CO 001046 | P02213 | Compra | 8250-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GD Compra : 1046 Factura: 108, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $67,361.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GD Compra : 1046 Factura: 108, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $0.00 | $67,361.20 |
| | | | | 1241-1-5111 | . | GD Compra : 1046 Factura: 108, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $67,361.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000037 | COMTLAX S.A. de C.V. | GD Compra : 1046 Factura: 108, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $0.00 | $67,361.20 |
| | | | | | | | 134,722.40 | 134,722.40 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | OC 000503 | P02214 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000001 Materiales, utiles y equipos menores de tecnología de la información | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000001 Materiales, utiles y equipos menores de tecnología de la información | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 01/nov./2018 | CO 001047 | P02215 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 1047 Factura: 311, 168 Garcia Corona Osvaldo | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 1047 Factura: 311, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | GD Compra : 1047 Factura: 311, 168 Garcia Corona Osvaldo | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000168 | Garcia Corona Osvaldo | GD Compra : 1047 Factura: 311, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | | | | 27,840.00 | 27,840.00 |
| 01/nov./2018 | OC 000504 | P02216 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $1,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 01/nov./2018 | CO 001048 | P02217 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1048 Factura: 672, 42 Grande Cervantes Miriam | $1,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1048 Factura: 672, 42 Grande Cervantes Miriam | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Compra : 1048 Factura: 672, 42 Grande Cervantes Miriam | $1,392.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000042 | Grande Cervantes Miriam | GD Compra : 1048 Factura: 672, 42 Grande Cervantes Miriam | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | | | | 2,784.00 | 2,784.00 |
| 01/nov./2018 | OC 000505 | P02218 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para la construcción | $5,266.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $1,566.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para la construcción | $0.00 | $5,266.40 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $1,566.00 |
| | | | | | | | 6,832.40 | 6,832.40 |
| 01/nov./2018 | CO 001049 | P02219 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 1049 Factura: 492, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $5,266.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1049 Factura: 492, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $1,566.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | CO 001049 | P02219 | Compra | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 1049 Factura: 492, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $5,266.40 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1049 Factura: 492, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $1,566.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Compra : 1049 Factura: 492, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $1,566.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | GD Compra : 1049 Factura: 492, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $5,266.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | Galaviz Dieguez Alfredo | GD Compra : 1049 Factura: 492, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $6,832.40 |
| | | | | | | | 13,664.80 | 13,664.80 |
| 01/nov./2018 | OC 000506 | P02220 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Producto: 2111000001 Materiales, utiles y equipos menores de oficina | $908.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Producto: 2111000001 Materiales, utiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $908.00 |
| | | | | | | | 908.00 | 908.00 |
| 01/nov./2018 | CO 001050 | P02221 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Compra : 1050 Factura: 999, 27 Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | $908.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Compra : 1050 Factura: 999, 27 Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | $0.00 | $908.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Compra : 1050 Factura: 999, 27 Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | $908.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000027 | Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | GD Compra : 1050 Factura: 999, 27 Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | $0.00 | $908.00 |
| | | | | | | | 1,816.00 | 1,816.00 |
| 01/nov./2018 | OC 000507 | P02225 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Producto: 2461000001 Material eléctrico y electrónico | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología | $2,365.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Producto: 2461000001 Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología | $0.00 | $2,365.01 |
| | | | | | | | 2,545.01 | 2,545.01 |
| 01/nov./2018 | CO 001051 | P02226 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Compra : 1051 Factura: 304, 168 Garcia Corona Osvaldo | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 1051 Factura: 304, 168 Garcia Corona Osvaldo | $2,365.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Compra : 1051 Factura: 304, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 1051 Factura: 304, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $2,365.01 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | CO 001051 | P02226 | Compra | 5129-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Compra : 1051 Factura: 304, 168 Garcia Corona Osvaldo | $2,365.01 | $0.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Compra : 1051 Factura: 304, 168 Garcia Corona Osvaldo | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000168 | Garcia Corona Osvaldo | GD Compra : 1051 Factura: 304, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $2,545.01 |
| | | | | | | | 5,090.02 | 5,090.02 |
| 01/nov./2018 | OC 000509 | P02231 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GC Producto: 2711000001 Banderines | $34,423.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GC Producto: 2711000001 Banderines | $0.00 | $34,423.00 |
| | | | | | | | 34,423.00 | 34,423.00 |
| 01/nov./2018 | CO 001053 | P02232 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GD Compra : 1053 Factura: B17, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $34,423.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GD Compra : 1053 Factura: B17, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $0.00 | $34,423.00 |
| | | | | 5127-2711 | Vestuario y uniformes | GD Compra : 1053 Factura: B17, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $34,423.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000403 | Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | GD Compra : 1053 Factura: B17, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $0.00 | $34,423.00 |
| | | | | | | | 68,846.00 | 68,846.00 |
| 01/nov./2018 | OC 000510 | P02235 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2491000007 Otros materiales y artículos de contrucción y reparación | $2,859.63 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Producto: 2461000001 Material eléctrico y electrónico | $5,225.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2491000007 Otros materiales y artículos de contrucción y reparación | $0.00 | $2,859.63 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Producto: 2461000001 Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $5,225.00 |
| | | | | | | | 8,084.63 | 8,084.63 |
| 01/nov./2018 | CO 001054 | P02236 | Compra | 8250-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Compra : 1054 Factura: 457, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $5,225.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Compra : 1054 Factura: 457, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $2,859.63 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Compra : 1054 Factura: 457, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $0.00 | $5,225.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Compra : 1054 Factura: 457, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $0.00 | $2,859.63 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Compra : 1054 Factura: 457, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $5,225.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Compra : 1054 Factura: 457, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $2,859.63 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000183 | Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | GD Compra : 1054 Factura: 457, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $0.00 | $8,084.63 |
| | | | | | | | 16,169.26 | 16,169.26 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | OC 000511 | P02238 | Orden de Compra | 8240-151-2-CEC002-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 3331000001 Servicios de consultoría administrativa, procesos, | $33,273.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 3331000001 Servicios de consultoría administrativa, procesos, | $0.00 | $33,273.32 |
| | | | | | | | 33,273.32 | 33,273.32 |
| 01/nov./2018 | CO 001055 | P02239 | Compra | 8250-151-2-CEC002-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 1055 Factura: 115, 359 KIORU SA de CV | $33,273.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-2-CEC002-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 1055 Factura: 115, 359 KIORU SA de CV | $0.00 | $33,273.32 |
| | | | | 5133-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | GD Compra : 1055 Factura: 115, 359 KIORU SA de CV | $33,273.32 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000359 | KIORU SA de CV | GD Compra : 1055 Factura: 115, 359 KIORU SA de CV | $0.00 | $33,273.32 |
| | | | | | | | 66,546.64 | 66,546.64 |
| 01/nov./2018 | OC 000512 | P02240 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $9,744.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $9,744.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 01/nov./2018 | CO 001056 | P02241 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1056 Factura: 2, 317 Ballet Folklorico de Tlaxcala A.C. | $9,744.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1056 Factura: 2, 317 Ballet Folklorico de Tlaxcala A.C. | $0.00 | $9,744.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Compra : 1056 Factura: 2, 317 Ballet Folklorico de Tlaxcala A.C. | $9,744.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000317 | Ballet Folklorico de Tlaxcala A.C. | GD Compra : 1056 Factura: 2, 317 Ballet Folklorico de Tlaxcala A.C. | $0.00 | $9,744.00 |
| | | | | | | | 19,488.00 | 19,488.00 |
| 01/nov./2018 | OC 000513 | P02242 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC Producto: 3221000001 Arrendamiento de Edificios | $69,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC Producto: 3221000001 Arrendamiento de Edificios | $0.00 | $69,600.00 |
| | | | | | | | 69,600.00 | 69,600.00 |
| 01/nov./2018 | CO 001057 | P02243 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Compra : 1057 Factura: 4221, 102 Soluciones Bakay S.A. de C.V. | $69,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Compra : 1057 Factura: 4221, 102 Soluciones Bakay S.A. de C.V. | $0.00 | $69,600.00 |
| | | | | 5132-3221 | Arrendamiento de edificios | GD Compra : 1057 Factura: 4221, 102 Soluciones Bakay S.A. de C.V. | $69,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000102 | Soluciones Bakay S.A. de C.V. | GD Compra : 1057 Factura: 4221, 102 Soluciones Bakay S.A. de C.V. | $0.00 | $69,600.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 139,200.00 | 139,200.00 |
| 01/nov./2018 | OC 000515 | P02250 | Orden de Compra | 8240-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | $974.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | $0.00 | $974.40 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | | | | 2,436.00 | 2,436.00 |
| 01/nov./2018 | OC 000516 | P02253 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para la construcción | $5,266.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $1,566.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para la construcción | $0.00 | $5,266.40 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $1,566.00 |
| | | | | | | | 6,832.40 | 6,832.40 |
| 01/nov./2018 | CO 001061 | P02254 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 1061 Factura: 471, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $5,266.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1061 Factura: 471, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $1,566.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 1061 Factura: 471, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $5,266.40 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1061 Factura: 471, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $1,566.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Compra : 1061 Factura: 471, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $1,566.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | GD Compra : 1061 Factura: 471, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $5,266.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | Galaviz Dieguez Alfredo | GD Compra : 1061 Factura: 471, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $6,832.40 |
| | | | | | | | 13,664.80 | 13,664.80 |
| 01/nov./2018 | CO 001062 | P02255 | Compra | 8250-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Compra : 1062 Factura: 346, 26 Escobar Morales Silbestre | $974.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1062 Factura: 346, 26 Escobar Morales Silbestre | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Compra : 1062 Factura: 346, 26 Escobar Morales Silbestre | $0.00 | $974.40 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1062 Factura: 346, 26 Escobar Morales Silbestre | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Compra : 1062 Factura: 346, 26 Escobar Morales Silbestre | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Compra : 1062 Factura: 346, 26 Escobar Morales Silbestre | $974.40 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | CO 001062 | P02255 | Compra | 2112-1-000026 | Escobar Morales Silbestre | GD Compra : 1062 Factura: 346, 26 Escobar Morales Silbestre | $0.00 | $2,436.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 01/nov./2018 | OC 000518 | P02262 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GC Producto: 2431000001 Cal | $60.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para la construcción | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2491000007 Otros materiales y artículos de contrucción y reparación | $55.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2741 | Productos textiles G. Corriente | GC Producto: 2741000001 Productos Textiles | $160.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GC Producto: 2431000001 Cal | $0.00 | $60.01 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para la construcción | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2491000007 Otros materiales y artículos de contrucción y reparación | $0.00 | $55.01 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2741 | Productos textiles G. Corriente | GC Producto: 2741000001 Productos Textiles | $0.00 | $160.01 |
| | | | | | | | 525.03 | 525.03 |
| 01/nov./2018 | CO 001064 | P02263 | Compra | 8250-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 1064 Factura: 1350, 386 ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Compra : 1064 Factura: 1350, 386 ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA | $55.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GD Compra : 1064 Factura: 1350, 386 ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA | $60.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2741 | Productos textiles G. Corriente | GD Compra : 1064 Factura: 1350, 386 ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA | $160.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 1064 Factura: 1350, 386 ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Compra : 1064 Factura: 1350, 386 ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA | $0.00 | $55.01 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GD Compra : 1064 Factura: 1350, 386 ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA | $0.00 | $60.01 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2741 | Productos textiles G. Corriente | GD Compra : 1064 Factura: 1350, 386 ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA | $0.00 | $160.01 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | GD Compra : 1064 Factura: 1350, 386 ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Compra : 1064 Factura: 1350, 386 ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA | $55.01 | $0.00 |
| | | | | 5124-2431 | Cal, yeso y productos de yeso | GD Compra : 1064 Factura: 1350, 386 ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA | $60.01 | $0.00 |
| | | | | 5127-2741 | Productos textiles | GD Compra : 1064 Factura: 1350, 386 ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA | $160.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000386 | ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA | GD Compra : 1064 Factura: 1350, 386 ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA | $0.00 | $525.03 |
| | | | | | | | 1,050.06 | 1,050.06 |
| 01/nov./2018 | OC 000519 | P02264 | Orden de Compra | 8240-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GC Producto: 5151000001 Equipo de cómputo y tecnología de la información | $334,787.50 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | OC 000519 | P02264 | Orden de Compra | 8220-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GC Producto: 5151000001 Equipo de cómputo y tecnología de la información | $0.00 | $334,787.50 |
| | | | | | | | 334,787.50 | 334,787.50 |
| 01/nov./2018 | CO 001065 | P02265 | Compra | 8250-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GD Compra : 1065 Factura: 38, 466 RAMIREZ LOPEZ ALFREDO | $334,787.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GD Compra : 1065 Factura: 38, 466 RAMIREZ LOPEZ ALFREDO | $0.00 | $334,787.50 |
| | | | | 1241-3-5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GD Compra : 1065 Factura: 38, 466 RAMIREZ LOPEZ ALFREDO | $334,787.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000466 | RAMIREZ LOPEZ ALFREDO | GD Compra : 1065 Factura: 38, 466 RAMIREZ LOPEZ ALFREDO | $0.00 | $334,787.50 |
| | | | | | | | 669,575.00 | 669,575.00 |
| 01/nov./2018 | CO 001066 | P02266 | Compra | 8250-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GD Compra : 1066 Factura: 38, 466 RAMIREZ LOPEZ ALFREDO | $334,787.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GD Compra : 1066 Factura: 38, 466 RAMIREZ LOPEZ ALFREDO | $0.00 | $334,787.50 |
| | | | | 1241-3-5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GD Compra : 1066 Factura: 38, 466 RAMIREZ LOPEZ ALFREDO | $334,787.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000466 | RAMIREZ LOPEZ ALFREDO | GD Compra : 1066 Factura: 38, 466 RAMIREZ LOPEZ ALFREDO | $0.00 | $334,787.50 |
| | | | | | | | 669,575.00 | 669,575.00 |
| 01/nov./2018 | OC 000520 | P02270 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $3,654.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $3,654.00 |
| | | | | | | | 3,654.00 | 3,654.00 |
| 01/nov./2018 | CO 001067 | P02271 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1067 Factura: 342, 26 Escobar Morales Silbestre | $3,654.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1067 Factura: 342, 26 Escobar Morales Silbestre | $0.00 | $3,654.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Compra : 1067 Factura: 342, 26 Escobar Morales Silbestre | $3,654.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000026 | Escobar Morales Silbestre | GD Compra : 1067 Factura: 342, 26 Escobar Morales Silbestre | $0.00 | $3,654.00 |
| | | | | | | | 7,308.00 | 7,308.00 |
| 01/nov./2018 | OC 000521 | P02272 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 3551000001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $33,969.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 3551000001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $0.00 | $33,969.44 |
| | | | | | | | 33,969.44 | 33,969.44 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | OC 000524 | P02278 | Orden de Compra | 8240-251-5-EMS001-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | GC Producto: 5211000001 Equipos y aparatos audiovisuales | $216,554.73 | $0.00 |
| | | | | 8220-251-5-EMS001-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | GC Producto: 5211000001 Equipos y aparatos audiovisuales | $0.00 | $216,554.73 |
| | | | | | | | 216,554.73 | 216,554.73 |
| 01/nov./2018 | CO 001071 | P02279 | Compra | 8250-251-5-EMS001-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | GD Compra : 1071 Factura: 239, 215 Limon Zamora Rogelio | $216,554.73 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-EMS001-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | GD Compra : 1071 Factura: 239, 215 Limon Zamora Rogelio | $0.00 | $216,554.73 |
| | | | | 1242-1-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | GD Compra : 1071 Factura: 239, 215 Limon Zamora Rogelio | $216,554.73 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000215 | Limon Zamora Rogelio | GD Compra : 1071 Factura: 239, 215 Limon Zamora Rogelio | $0.00 | $216,554.73 |
| | | | | | | | 433,109.46 | 433,109.46 |
| 01/nov./2018 | OC 000525 | P02280 | Orden de Compra | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 01/nov./2018 | CO 001072 | P02281 | Compra | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1072 Factura: 16343, 88 Cia. Periodistica del Sol de Tlaxcala, S.A. de C.V. | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1072 Factura: 16343, 88 Cia. Periodistica del Sol de Tlaxcala, S.A. de C.V. | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1072 Factura: 16343, 88 Cia. Periodistica del Sol de Tlaxcala, S.A. de C.V. | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000088 | Cia. Periodistica del Sol de Tlaxcala, S.A. de C.V. | GD Compra : 1072 Factura: 16343, 88 Cia. Periodistica del Sol de Tlaxcala, S.A. de C.V. | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 01/nov./2018 | OC 000527 | P02304 | Orden de Compra | 8240-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GC Producto: 2551000001 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | $130,119.21 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GC Producto: 2551000001 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | $0.00 | $130,119.21 |
| | | | | | | | 130,119.21 | 130,119.21 |
| 01/nov./2018 | OC 000528 | P02309 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC Producto: 3411000001 Servicios financieros y bancarios | $271.44 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | OC 000528 | P02309 | Orden de Compra | 8220-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC Producto: 3411000001 Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $271.44 |
| | | | | | | | 52,271.44 | 52,271.44 |
| 01/nov./2018 | CO 001076 | P02310 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 1076 Factura: 75527, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 1076 Factura: 75527, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $271.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 1076 Factura: 75527, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 1076 Factura: 75527, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $271.44 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 1076 Factura: 75527, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Compra : 1076 Factura: 75527, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $271.44 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GD Compra : 1076 Factura: 75527, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $52,271.44 |
| | | | | | | | 104,542.88 | 104,542.88 |
| 01/nov./2018 | OC 000529 | P02311 | Orden de Compra | 8240-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC Producto: 3411000001 Servicios financieros y bancarios | $54.81 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC Producto: 3411000001 Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $54.81 |
| | | | | | | | 10,554.81 | 10,554.81 |
| 01/nov./2018 | CO 001077 | P02312 | Compra | 8250-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 1077 Factura: 75530, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 1077 Factura: 75530, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $54.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 1077 Factura: 75530, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 1077 Factura: 75530, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $54.81 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 1077 Factura: 75530, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Compra : 1077 Factura: 75530, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $54.81 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GD Compra : 1077 Factura: 75530, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $10,554.81 |
| | | | | | | | 21,109.62 | 21,109.62 |
| 01/nov./2018 | 000000 | I00321 | | 1112-1-11 | CTA. 0109982507 Estatal 2017 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $0.16 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | 000000 | I00321 | | 4319-1-110 | CTA.0109982507 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $0.16 |
| | | | | | | | 0.16 | 0.16 |
| 01/nov./2018 | 000000 | I00322 | | 1112-1-12 | CTA. 0110172456 Federal 2017 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $0.76 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-111 | CTA.0110172456 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $0.76 |
| | | | | | | | 0.76 | 0.76 |
| 01/nov./2018 | 000000 | I00323 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $631.85 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-115 | CTA. 0111162292 Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $631.85 |
| | | | | | | | 631.85 | 631.85 |
| 01/nov./2018 | 000000 | I00324 | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $706.83 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-117 | CTA. 0111162373 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $706.83 |
| | | | | | | | 706.83 | 706.83 |
| 01/nov./2018 | 000000 | I00325 | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $71.45 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-116 | CTA.0111358324 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $71.45 |
| | | | | | | | 71.45 | 71.45 |
| 01/nov./2018 | 000000 | I00326 | | 1112-1-31 | CTA. 0111952587 FAM 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $22.49 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-118 | CTA. 0111952587 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $22.49 |
| | | | | | | | 22.49 | 22.49 |
| 01/nov./2018 | 000000 | I00327 | | 1112-1-03 | CTA. 0196531296 PAAGES 2014 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $0.04 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-49 | CTA. 0196531296 PAAGES | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $0.04 |
| | | | | | | | 0.04 | 0.04 |
| 01/nov./2018 | 000000 | I00328 | | 1112-2-13 | CTA. 0109982795 Recurso Estatal 2017 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $1.17 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | 000000 | I00328 | | 4319-2-14 | CTA.0109982795 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $1.17 |
| | | | | | | | 1.17 | 1.17 |
| 01/nov./2018 | 000000 | I00329 | | 1112-2-12 | CTA. 0109983104 Pagadora de Nómina 2017 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $5.23 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-11 | CTA. 0109983104 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $5.23 |
| | | | | | | | 5.23 | 5.23 |
| 01/nov./2018 | 000000 | I00330 | | 1112-2-11 | CTA. 0110173088 Recurso Federal 2017 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $1.35 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-12 | CTA. 0110173088 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $1.35 |
| | | | | | | | 1.35 | 1.35 |
| 01/nov./2018 | 000000 | I00331 | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $1.83 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-16 | CTA. 0111384457 Estatal 2018 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $1.83 |
| | | | | | | | 1.83 | 1.83 |
| 01/nov./2018 | 000000 | I00332 | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $55.06 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-18 | CTA. 0111384503 Federal 2018 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $55.06 |
| | | | | | | | 55.06 | 55.06 |
| 01/nov./2018 | 000000 | I00333 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $3.11 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-17 | CTA. 0111384538 Nómina 2018 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $3.11 |
| | | | | | | | 3.11 | 3.11 |
| 01/nov./2018 | 000000 | I00334 | | 1112-2-24 | CTA. 0112339781 Participación Estatal 2018 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $33.55 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-19 | CTA.0112339781 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $33.55 |
| | | | | | | | 33.55 | 33.55 |
| 01/nov./2018 | OC 000534 | P02364 | Orden de Compra | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $6,496.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | OC 000534 | P02364 | Orden de Compra | 8220-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | | | | 6,496.00 | 6,496.00 |
| 01/nov./2018 | CO 001101 | P02365 | Compra | 8250-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1101 Factura: 122, 409 CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | $6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1101 Factura: 122, 409 CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1101 Factura: 122, 409 CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | $6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000409 | CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | GD Compra : 1101 Factura: 122, 409 CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | | | | 12,992.00 | 12,992.00 |
| 01/nov./2018 | CO 001125 | P02416 | Compra | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1125 Factura: 122, 409 CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | $6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1125 Factura: 122, 409 CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1125 Factura: 122, 409 CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | $6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000409 | CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | GD Compra : 1125 Factura: 122, 409 CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | | | | 12,992.00 | 12,992.00 |
| 01/nov./2018 | CO 001136 | P02431 | Compra | 8250-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GD Compra : 1136 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | $140,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GD Compra : 1136 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | $0.00 | $140,000.00 |
| | | | | 5121-2161 | Material de limpieza | GD Compra : 1136 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | $140,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000472 | ARIAS BASS JOSE LEON | GD Compra : 1136 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | $0.00 | $140,000.00 |
| | | | | | | | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 01/nov./2018 | OC 000553 | P02432 | Orden de Compra | 8240-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GC Producto: 2551000001 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | $8,172.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GC Producto: 2551000001 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | $0.00 | $8,172.20 |
| | | | | | | | 8,172.20 | 8,172.20 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | CO 001137 | P02433 | Compra | 8250-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GD Compra : 1137 Factura: 4092, 356 Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V. | $8,172.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GD Compra : 1137 Factura: 4092, 356 Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V. | $0.00 | $8,172.20 |
| | | | | 5125-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | GD Compra : 1137 Factura: 4092, 356 Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V. | $8,172.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000356 | Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V. | GD Compra : 1137 Factura: 4092, 356 Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V. | $0.00 | $8,172.20 |
| | | | | | | | 16,344.40 | 16,344.40 |
| 01/nov./2018 | CO 001141 | P02442 | Compra | 8250-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GD Compra : 1141 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | $187,225.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GD Compra : 1141 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | $0.00 | $187,225.17 |
| | | | | 5121-2161 | Material de limpieza | GD Compra : 1141 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | $187,225.17 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000472 | ARIAS BASS JOSE LEON | GD Compra : 1141 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | $0.00 | $187,225.17 |
| | | | | | | | 374,450.34 | 374,450.34 |
| 01/nov./2018 | CO 001137 | P02501 | Cancelación Compra | 8250-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1137 Factura: 4092, 356 Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V. | -$8,172.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1137 Factura: 4092, 356 Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V. | $0.00 | -$8,172.20 |
| | | | | 5125-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | Cancelación GD Compra : 1137 Factura: 4092, 356 Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V. | -$8,172.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000356 | Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V. | Cancelación GD Compra : 1137 Factura: 4092, 356 Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V. | $0.00 | -$8,172.20 |
| | | | | | | | -16,344.40 | -16,344.40 |
| 01/nov./2018 | OC 000571 | P02526 | Orden de Compra | 8240-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000001 Materiales, utiles y equipos menores de tecnología de la información | $1,161,653.87 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000001 Materiales, utiles y equipos menores de tecnología de la información | $0.00 | $1,161,653.87 |
| | | | | | | | 1,161,653.87 | 1,161,653.87 |
| 01/nov./2018 | OC 000574 | P02535 | Orden de Compra | 8240-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000001 Materiales, utiles y equipos menores de tecnología de la información | $341,839.01 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | OC 000574 | P02535 | Orden de Compra | 8220-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000001 Materiales, utiles y equipos menores de tecnología de la información | $0.00 | $341,839.01 |
| | | | | | | | 341,839.01 | 341,839.01 |
| 01/nov./2018 | OC 000575 | P02537 | Orden de Compra | 8240-151-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Producto: 2111000001 Materiales, utiles y equipos menores de oficina | $496,338.27 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Producto: 2111000001 Materiales, utiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $496,338.27 |
| | | | | | | | 496,338.27 | 496,338.27 |
| 01/nov./2018 | CO 001172 | P02538 | Compra | 8250-151-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Compra : 1172 Factura: 94, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $496,338.27 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Compra : 1172 Factura: 94, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $0.00 | $496,338.27 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Compra : 1172 Factura: 94, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $496,338.27 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMTLAX S.A. de C.V. | GD Compra : 1172 Factura: 94, 37 COMTLAX S.A. de C.V. | $0.00 | $496,338.27 |
| | | | | | | | 992,676.54 | 992,676.54 |
| 01/nov./2018 | OC 000579 | P02566 | Orden de Compra | 8240-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | GC Producto: 2511000001 Productos Químicos | $202,955.34 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | GC Producto: 2511000001 Productos Químicos | $0.00 | $202,955.34 |
| | | | | | | | 202,955.34 | 202,955.34 |
| 01/nov./2018 | CO 001177 | P02567 | Compra | 8250-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | GD Compra : 1177 Factura: 1799, 483 DISTRIBUCIONES DAIS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $202,955.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | GD Compra : 1177 Factura: 1799, 483 DISTRIBUCIONES DAIS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $0.00 | $202,955.34 |
| | | | | 5125-2511 | Productos químicos básicos | GD Compra : 1177 Factura: 1799, 483 DISTRIBUCIONES DAIS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $202,955.34 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000483 | DISTRIBUCIONES DAIS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | GD Compra : 1177 Factura: 1799, 483 DISTRIBUCIONES DAIS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $0.00 | $202,955.34 |
| | | | | | | | 405,910.68 | 405,910.68 |
| 01/nov./2018 | CO 001050 | P02608 | Cancelación Compra | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1050 Factura: 999, 27 Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | -$908.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1050 Factura: 999, 27 Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | $0.00 | -$908.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | Cancelación GD Compra : 1050 Factura: 999, 27 Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | -$908.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000027 | Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | Cancelación GD Compra : 1050 Factura: 999, 27 Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | $0.00 | -$908.00 |
| | | | | | | | -1,816.00 | -1,816.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | OC 000587 | P02629 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | $908.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | $0.00 | $908.00 |
| | | | | | | | 908.00 | 908.00 |
| 01/nov./2018 | CO 001200 | P02631 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Compra : 1200 Factura: 999, 27 Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | $908.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Compra : 1200 Factura: 999, 27 Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | $0.00 | $908.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Compra : 1200 Factura: 999, 27 Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | $908.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000027 | Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | GD Compra : 1200 Factura: 999, 27 Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | $0.00 | $908.00 |
| | | | | | | | 1,816.00 | 1,816.00 |
| 01/nov./2018 | OC 000506 | P02632 | Cancelación Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Producto: 2111000001 Materiales, utiles y equipos menores de oficina | -$908.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Producto: 2111000001 Materiales, utiles y equipos menores de oficina | $0.00 | -$908.00 |
| | | | | | | | -908.00 | -908.00 |
| 01/nov./2018 | CO 001141 | P02636 | Cancelación Compra | 8250-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1141 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | -$187,225.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1141 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | $0.00 | -$187,225.17 |
| | | | | 5121-2161 | Material de limpieza | Cancelación GD Compra : 1141 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | -$187,225.17 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000472 | ARIAS BASS JOSE LEON | Cancelación GD Compra : 1141 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | $0.00 | -$187,225.17 |
| | | | | | | | -374,450.34 | -374,450.34 |
| 01/nov./2018 | CO 001202 | P02637 | Compra | 8250-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GD Compra : 1202 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | $187,225.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GD Compra : 1202 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | $0.00 | $187,225.17 |
| | | | | 5121-2161 | Material de limpieza | GD Compra : 1202 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | $187,225.17 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000472 | ARIAS BASS JOSE LEON | GD Compra : 1202 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | $0.00 | $187,225.17 |
| | | | | | | | 374,450.34 | 374,450.34 |
| 01/nov./2018 | CO 001202 | P02772 | Cancelación Compra | 8250-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1202 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | -$187,225.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1202 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | $0.00 | -$187,225.17 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov./2018 | CO 001202 | P02772 | Cancelación Compra | 5121-2161 | Material de limpieza | Cancelación GD Compra : 1202 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | -$187,225.17 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000472 | ARIAS BASS JOSE LEON | Cancelación GD Compra : 1202 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | $0.00 | -$187,225.17 |
| | | | | | | | -374,450.34 | -374,450.34 |
| 05/nov./2018 | OC 000508 | P02229 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GC Producto: 5151000001 Equipo de cómputo y tecnología de la información | $8,298.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GC Producto: 5151000001 Equipo de cómputo y tecnología de la información | $0.00 | $8,298.00 |
| | | | | | | | 8,298.00 | 8,298.00 |
| 05/nov./2018 | PP 000491 | P02314 | Programacion de Pago | 8260-161-4-CEC002-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | GE Compra : 993, Pago Programado: 491 | $12,808.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-4-CEC002-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | GE Compra : 993, Pago Programado: 491 | $0.00 | $12,808.00 |
| | | | | | | | 12,808.00 | 12,808.00 |
| 05/nov./2018 | PA 000840 | C01755 | Pago | 8270-161-4-CEC002-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | GP Universidad Metropolitana de Monterrey S. C., Folio Pago: 840 | $12,808.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-4-CEC002-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | GP Universidad Metropolitana de Monterrey S. C., Folio Pago: 840 | $0.00 | $12,808.00 |
| | | | | 2112-1-000003 | Universidad Metropolitana de Monterrey S. C. | GP Universidad Metropolitana de Monterrey S. C., Folio Pago: 840 | $12,808.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Universidad Metropolitana de Monterrey S. C., Folio Pago: 840 | $0.00 | $12,808.00 |
| | | | | | | | 25,616.00 | 25,616.00 |
| 05/nov./2018 | PP 000492 | P02315 | Programacion de Pago | 8260-151-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE Compra : 994, Pago Programado: 492 | $11,290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE Compra : 994, Pago Programado: 492 | $0.00 | $11,290.00 |
| | | | | | | | 11,290.00 | 11,290.00 |
| 05/nov./2018 | PA 000841 | C01756 | Pago | 8270-151-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP Tropical Instruments, SA de CV, Folio Pago: 841 | $11,290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP Tropical Instruments, SA de CV, Folio Pago: 841 | $0.00 | $11,290.00 |
| | | | | 2112-1-000197 | Tropical Instruments, SA de CV | GP Tropical Instruments, SA de CV, Folio Pago: 841 | $11,290.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Tropical Instruments, SA de CV, Folio Pago: 841 | $0.00 | $11,290.00 |
| | | | | | | | 22,580.00 | 22,580.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | PP 000493 | P02316 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Compra : 995, Pago Programado: 493 | $13,804.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Compra : 995, Pago Programado: 493 | $0.00 | $13,804.00 |
| | | | | | | | 13,804.00 | 13,804.00 |
| 05/nov./2018 | PA 000842 | C01757 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, Folio Pago: 842 | $13,804.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, Folio Pago: 842 | $0.00 | $13,804.00 |
| | | | | 2112-1-000027 | Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | GP Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, Folio Pago: 842 | $13,804.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, Folio Pago: 842 | $0.00 | $13,804.00 |
| | | | | | | | 27,608.00 | 27,608.00 |
| 05/nov./2018 | PP 000494 | P02317 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE Compra : 998, Pago Programado: 494 | $30,171.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE Compra : 998, Pago Programado: 494 | $0.00 | $30,171.60 |
| | | | | | | | 30,171.60 | 30,171.60 |
| 05/nov./2018 | PA 000843 | C01758 | Pago | 8270-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 843 | $30,171.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 843 | $0.00 | $30,171.60 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMTLAX S.A. de C.V. | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 843 | $30,171.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 843 | $0.00 | $30,171.60 |
| | | | | | | | 60,343.20 | 60,343.20 |
| 05/nov./2018 | PP 000495 | P02318 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GE Compra : 971, Pago Programado: 495 | $11,855.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GE Compra : 971, Pago Programado: 495 | $0.00 | $11,855.20 |
| | | | | | | | 11,855.20 | 11,855.20 |
| 05/nov./2018 | PA 000844 | C01759 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GP Adan Jaimes Raul, Folio Pago: 844 | $11,855.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GP Adan Jaimes Raul, Folio Pago: 844 | $0.00 | $11,855.20 |
| | | | | 2112-1-000315 | Adan Jaimes Raul | GP Adan Jaimes Raul, Folio Pago: 844 | $11,855.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Adan Jaimes Raul, Folio Pago: 844 | $0.00 | $11,855.20 |
| | | | | | | | 23,710.40 | 23,710.40 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | PP 000496 | P02319 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Compra : 972, Pago Programado: 496 | $13,262.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Compra : 972, Pago Programado: 496 | $0.00 | $13,262.00 |
| | | | | | | | 13,262.00 | 13,262.00 |
| 05/nov./2018 | PA 000845 | C01760 | Pago | 8270-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Mantenimiento Aliansa S.A. de C.V., Folio Pago: 845 | $13,262.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Mantenimiento Aliansa S.A. de C.V., Folio Pago: 845 | $0.00 | $13,262.00 |
| | | | | 2112-1-000241 | Mantenimiento Aliansa S.A. de C.V. | GP Mantenimiento Aliansa S.A. de C.V., Folio Pago: 845 | $13,262.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP Mantenimiento Aliansa S.A. de C.V., Folio Pago: 845 | $0.00 | $13,262.00 |
| | | | | | | | 26,524.00 | 26,524.00 |
| 05/nov./2018 | PP 000497 | P02320 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Compra : 1010, Pago Programado: 497 | $616.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Compra : 1010, Pago Programado: 497 | $0.00 | $616.24 |
| | | | | | | | 616.24 | 616.24 |
| 05/nov./2018 | PA 000846 | C01761 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 846 | $616.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 846 | $0.00 | $616.24 |
| | | | | 2112-1-000026 | Escobar Morales Silbestre | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 846 | $616.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 846 | $0.00 | $616.24 |
| | | | | | | | 1,232.48 | 1,232.48 |
| 05/nov./2018 | PP 000511 | P02341 | Programacion de Pago | 8260-161-3-EMS001-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | GE Compra : 1011, Pago Programado: 511 | $8,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-3-EMS001-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | GE Compra : 1011, Pago Programado: 511 | $0.00 | $8,854.00 |
| | | | | | | | 8,854.00 | 8,854.00 |
| 05/nov./2018 | PA 000864 | C01793 | Pago | 8270-161-3-EMS001-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | GP Universidad Metropolitana de Monterrey S. C., Folio Pago: 864 | $8,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-3-EMS001-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | GP Universidad Metropolitana de Monterrey S. C., Folio Pago: 864 | $0.00 | $8,854.00 |
| | | | | 2112-1-000003 | Universidad Metropolitana de Monterrey S. C. | GP Universidad Metropolitana de Monterrey S. C., Folio Pago: 864 | $8,854.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP Universidad Metropolitana de Monterrey S. C., Folio Pago: 864 | $0.00 | $8,854.00 |
| | | | | | | | 17,708.00 | 17,708.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2018 | PP 000512 | P02342 | Programacion de Pago | 8260-151-2-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 999, Pago Programado: 512 | $126,654.18 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-2-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 999, Pago Programado: 512 | $0.00 | $126,654.18 |
| | | | | | | | 126,654.18 | 126,654.18 |
| 05/nov./2018 | PA 000865 | C01794 | Pago | 8270-151-2-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP GAPCSAA Consultoria S. C. , Folio Pago: 865 | $126,654.18 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-2-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP GAPCSAA Consultoria S. C. , Folio Pago: 865 | $0.00 | $126,654.18 |
| | | | | 2112-1-000005 | GAPCSAA Consultoria S. C. | GP GAPCSAA Consultoria S. C. , Folio Pago: 865 | $126,654.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | GP GAPCSAA Consultoria S. C. , Folio Pago: 865 | $0.00 | $126,654.18 |
| | | | | | | | 253,308.36 | 253,308.36 |
| 05/nov./2018 | PP 000513 | P02345 | Programacion de Pago | 8260-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE Compra : 1018, Pago Programado: 513 | $89,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE Compra : 1018, Pago Programado: 513 | $0.00 | $89,000.00 |
| | | | | | | | 89,000.00 | 89,000.00 |
| 05/nov./2018 | PA 000866 | C01795 | Pago | 8270-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP GAPCSAA Consultoria S. C. , Folio Pago: 866 | $89,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP GAPCSAA Consultoria S. C. , Folio Pago: 866 | $0.00 | $89,000.00 |
| | | | | 2112-1-000005 | GAPCSAA Consultoria S. C. | GP GAPCSAA Consultoria S. C. , Folio Pago: 866 | $89,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | GP GAPCSAA Consultoria S. C. , Folio Pago: 866 | $0.00 | $89,000.00 |
| | | | | | | | 178,000.00 | 178,000.00 |
| 05/nov./2018 | 000000 | E01212 | | 1123-1-3396 | Galaviz Dieguez Alfredo | S/C | $40,002.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $40,002.00 |
| | | | | | | | 40,002.00 | 40,002.00 |
| 05/nov./2018 | OC 000542 | P02381 | Orden de Compra | 8240-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo | $3,466.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo | $0.00 | $3,466.08 |
| | | | | | | | 3,466.08 | 3,466.08 |
| 05/nov./2018 | CO 001109 | P02383 | Compra | 8250-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Compra : 1109 Factura: 498, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $3,466.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Compra : 1109 Factura: 498, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $3,466.08 |
| | | | | 5133-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Compra : 1109 Factura: 498, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $3,466.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | Galaviz Dieguez Alfredo | GD Compra : 1109 Factura: 498, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $3,466.08 |
| | | | | | | | 6,932.16 | 6,932.16 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | GM 000329 | P02210 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2481 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2481 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 06/nov./2018 | PA 000834 | C01739 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GC Durán Castillo Rosa Elvira | $45.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Durán Castillo Rosa Elvira | $264.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Durán Castillo Rosa Elvira | $493.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Durán Castillo Rosa Elvira | $295.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GC Durán Castillo Rosa Elvira | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GC Durán Castillo Rosa Elvira | $0.00 | $45.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Durán Castillo Rosa Elvira | $0.00 | $264.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Durán Castillo Rosa Elvira | $0.00 | $493.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Durán Castillo Rosa Elvira | $0.00 | $295.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GC Durán Castillo Rosa Elvira | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GD Durán Castillo Rosa Elvira, Folio: 1043, Factura: VARIAS | $45.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Durán Castillo Rosa Elvira, Folio: 1043, Factura: VARIAS | $264.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Durán Castillo Rosa Elvira, Folio: 1043, Factura: VARIAS | $493.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Durán Castillo Rosa Elvira, Folio: 1043, Factura: VARIAS | $295.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GD Durán Castillo Rosa Elvira, Folio: 1043, Factura: VARIAS | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GD Durán Castillo Rosa Elvira, Folio: 1043, Factura: VARIAS | $0.00 | $45.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Durán Castillo Rosa Elvira, Folio: 1043, Factura: VARIAS | $0.00 | $264.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Durán Castillo Rosa Elvira, Folio: 1043, Factura: VARIAS | $0.00 | $493.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Durán Castillo Rosa Elvira, Folio: 1043, Factura: VARIAS | $0.00 | $295.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GD Durán Castillo Rosa Elvira, Folio: 1043, Factura: VARIAS | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Durán Castillo Rosa Elvira, Folio: 1043, Factura: VARIAS | $264.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | GD Durán Castillo Rosa Elvira, Folio: 1043, Factura: VARIAS | $493.00 | $0.00 |
| | | | | 5125-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | GD Durán Castillo Rosa Elvira, Folio: 1043, Factura: VARIAS | $295.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-2161 | Material de limpieza | GD Durán Castillo Rosa Elvira, Folio: 1043, Factura: VARIAS | $45.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PA 000834 | C01739 | Pago | 5127-2731 | Artículos deportivos | GD Durán Castillo Rosa Elvira, Folio: 1043, Factura: VARIAS | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000132 | Duran Castillo Rosa Elvira | GD Durán Castillo Rosa Elvira, Folio: 1043, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,597.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Durán Castillo Rosa Elvira | $264.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Durán Castillo Rosa Elvira | $493.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Durán Castillo Rosa Elvira | $295.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GE Durán Castillo Rosa Elvira | $45.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GE Durán Castillo Rosa Elvira | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Durán Castillo Rosa Elvira | $0.00 | $264.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Durán Castillo Rosa Elvira | $0.00 | $493.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Durán Castillo Rosa Elvira | $0.00 | $295.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GE Durán Castillo Rosa Elvira | $0.00 | $45.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GE Durán Castillo Rosa Elvira | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Durán Castillo Rosa Elvira, Folio Pago: 834 | $264.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Durán Castillo Rosa Elvira, Folio Pago: 834 | $493.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Durán Castillo Rosa Elvira, Folio Pago: 834 | $295.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GP Durán Castillo Rosa Elvira, Folio Pago: 834 | $45.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GP Durán Castillo Rosa Elvira, Folio Pago: 834 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Durán Castillo Rosa Elvira, Folio Pago: 834 | $0.00 | $264.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Durán Castillo Rosa Elvira, Folio Pago: 834 | $0.00 | $493.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Durán Castillo Rosa Elvira, Folio Pago: 834 | $0.00 | $295.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GP Durán Castillo Rosa Elvira, Folio Pago: 834 | $0.00 | $45.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GP Durán Castillo Rosa Elvira, Folio Pago: 834 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-000132 | Duran Castillo Rosa Elvira | GP Durán Castillo Rosa Elvira, Folio Pago: 834 | $1,597.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Durán Castillo Rosa Elvira, Folio Pago: 834 | $0.00 | $1,597.00 |
| | | | | | | | 9,582.00 | 9,582.00 |
| 06/nov./2018 | GM 000330 | P02211 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | Monto Modificado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | GP 000216 | C01740 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GC | $1,933.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GC | $10,203.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $3,060.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $6,061.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $765.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $1,275.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $3,826.13 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $10,458.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $1,608.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $7,525.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GC | $0.00 | $1,933.20 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GC | $0.00 | $10,203.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $3,060.90 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $6,061.48 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $765.20 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,275.38 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $3,826.13 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $10,458.08 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,608.89 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $7,525.90 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GD Folio: 249 | $1,933.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GD Folio: 249 | $10,203.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 249 | $3,060.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 249 | $6,061.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 249 | $765.20 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | GP 000216 | C01740 | Gasto Pagado | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 249 | $1,275.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 249 | $3,826.13 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 249 | $10,458.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 249 | $1,608.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 249 | $7,525.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | GD Folio: 249 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GD Folio: 249 | $0.00 | $1,933.20 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GD Folio: 249 | $0.00 | $10,203.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 249 | $0.00 | $3,060.90 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 249 | $0.00 | $6,061.48 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 249 | $0.00 | $765.20 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 249 | $0.00 | $1,275.38 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 249 | $0.00 | $3,826.13 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 249 | $0.00 | $10,458.08 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 249 | $0.00 | $1,608.89 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 249 | $0.00 | $7,525.90 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | GD Folio: 249 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 249 | $3,060.90 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 249 | $6,061.48 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 249 | $765.20 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 249 | $1,275.38 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 249 | $3,826.13 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 249 | $10,458.08 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 249 | $1,608.89 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 249 | $7,525.90 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal | GD Folio: 249 | $1,933.20 | $0.00 |
| | | | | 5113-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados | GD Folio: 249 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1327 | Gratificación de fin de año al Personal | GD Folio: 249 | $10,203.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | GP 000216 | C01740 | Gasto Pagado | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 249 | $0.00 | $3,060.90 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 249 | $0.00 | $6,061.48 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 249 | $0.00 | $765.20 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 249 | $0.00 | $1,275.38 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 249 | $0.00 | $3,826.13 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 249 | $0.00 | $10,458.08 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 249 | $0.00 | $1,608.89 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 249 | $0.00 | $7,525.90 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 249 | $0.00 | $1,933.20 |
| | | | | 2111-3-1327 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 249 | $0.00 | $10,203.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados | GD Folio: 249 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GE | $1,933.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GE | $10,203.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $3,060.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $6,061.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $765.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $1,275.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $3,826.13 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $10,458.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $1,608.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $7,525.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GE | $0.00 | $1,933.20 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GE | $0.00 | $10,203.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $3,060.90 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $6,061.48 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $765.20 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $1,275.38 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | GP 000216 | C01740 | Gasto Pagado | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $3,826.13 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $10,458.08 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $1,608.89 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $7,525.90 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $1,933.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $10,203.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $3,060.90 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $6,061.48 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $765.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $1,275.38 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $3,826.13 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $10,458.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $1,608.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $7,525.90 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $0.00 | $1,933.20 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $0.00 | $10,203.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $0.00 | $3,060.90 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $0.00 | $6,061.48 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $0.00 | $765.20 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $0.00 | $1,275.38 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $0.00 | $3,826.13 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $0.00 | $10,458.08 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $0.00 | $1,608.89 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $0.00 | $7,525.90 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $0.00 | $5,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | GP 000216 | C01740 | Gasto Pagado | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $34,581.96 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $1,933.20 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1327 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $10,203.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 249 Hernández Díaz Fabiola, Pago: 216 | $0.00 | $43,186.14 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $8,532.02 |
| | | | | | | | 310,308.96 | 310,308.96 |
| 06/nov./2018 | GP 000217 | C01741 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GC | $5,473.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $1,588.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $5,742.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $397.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $661.69 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $1,985.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $5,610.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $1,524.21 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $5,872.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GC | $1,094.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GC | $0.00 | $5,473.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,588.06 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $5,742.45 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $397.01 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $661.69 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,985.07 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $5,610.34 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,524.21 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $5,872.05 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GC | $0.00 | $1,094.70 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | GP 000217 | C01741 | Gasto Pagado | 8220-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 250 | $5,473.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 250 | $1,588.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 250 | $5,742.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 250 | $397.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 250 | $661.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 250 | $1,985.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 250 | $5,610.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 250 | $1,524.21 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 250 | $5,872.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 250 | $1,094.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 250 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 250 | $0.00 | $5,473.50 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 250 | $0.00 | $1,588.06 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 250 | $0.00 | $5,742.45 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 250 | $0.00 | $397.01 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 250 | $0.00 | $661.69 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 250 | $0.00 | $1,985.07 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 250 | $0.00 | $5,610.34 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 250 | $0.00 | $1,524.21 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 250 | $0.00 | $5,872.05 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 250 | $0.00 | $1,094.70 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 250 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 250 | $1,588.06 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 250 | $5,742.45 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 250 | $397.01 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 250 | $661.69 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 250 | $1,985.07 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | GP 000217 | C01741 | Gasto Pagado | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 250 | $5,610.34 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 250 | $1,524.21 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 250 | $5,872.05 | $0.00 |
| | | | | 5113-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores | GD Folio: 250 | $1,094.70 | $0.00 |
| | | | | 5113-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores | GD Folio: 250 | $5,473.50 | $0.00 |
| | | | | 5113-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores | GD Folio: 250 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 250 | $0.00 | $1,588.06 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 250 | $0.00 | $5,742.45 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 250 | $0.00 | $397.01 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 250 | $0.00 | $661.69 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 250 | $0.00 | $1,985.07 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 250 | $0.00 | $5,610.34 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 250 | $0.00 | $1,524.21 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 250 | $0.00 | $5,872.05 |
| | | | | 2111-3-1323 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 250 | $0.00 | $1,094.70 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 250 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 250 | $0.00 | $5,473.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE | $5,473.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $1,588.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $5,742.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $397.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $661.69 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $1,985.07 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $5,610.34 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $1,524.21 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $5,872.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE | $1,094.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | GP 000217 | C01741 | Gasto Pagado | 8250-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE | $0.00 | $5,473.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $1,588.06 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $5,742.45 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $397.01 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $661.69 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $1,985.07 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $5,610.34 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $1,524.21 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $5,872.05 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE | $0.00 | $1,094.70 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $5,473.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $1,588.06 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $5,742.45 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $397.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $661.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $1,985.07 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $5,610.34 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $1,524.21 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $5,872.05 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $1,094.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $0.00 | $5,473.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $0.00 | $1,588.06 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $0.00 | $5,742.45 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $0.00 | $397.01 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $0.00 | $661.69 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $0.00 | $1,985.07 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | GP 000217 | C01741 | Gasto Pagado | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $0.00 | $5,610.34 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $0.00 | $1,524.21 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $0.00 | $5,872.05 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $0.00 | $1,094.70 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $0.00 | $30,602.64 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $4,346.44 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $23,380.88 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1323 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $1,094.70 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $5,473.50 | $0.00 |
| | | | | | | | 209,694.48 | 209,694.48 |
| 06/nov./2018 | PA 000835 | C01742 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $1,080.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,080.99 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 1044, Factura: SN | $1,080.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 1044, Factura: SN | $0.00 | $1,080.99 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Folio: 1044, Factura: SN | $1,080.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000158 | Díaz Jacinto Marco Antonio | GD Folio: 1044, Factura: SN | $0.00 | $1,080.99 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $1,080.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,080.99 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 1044 Díaz Jacinto Marco Antonio , Pago: 835 | $1,080.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 1044 Díaz Jacinto Marco Antonio , Pago: 835 | $0.00 | $1,080.99 |
| | | | | 2112-1-000158 | Díaz Jacinto Marco Antonio | GP Directo 1044 Díaz Jacinto Marco Antonio , Pago: 835 | $1,080.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 1044 Díaz Jacinto Marco Antonio , Pago: 835 | $0.00 | $1,080.99 |
| | | | | | | | 6,485.94 | 6,485.94 |
| 06/nov./2018 | PA 000836 | C01743 | Pago | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $6,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | $0.00 | $6,240.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 1045, Factura: E4644 | $6,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 1045, Factura: E4644 | $0.00 | $6,240.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 1045, Factura: E4644 | $6,240.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PA 000836 | C01743 | Pago | 2112-1-000459 | MEZA DOMINGUEZ JULIO CESAR | GD Folio: 1045, Factura: E4644 | $0.00 | $6,240.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $6,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | $0.00 | $6,240.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 1045 MEZA DOMINGUEZ JULIO CESAR, Pago: 836 | $6,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 1045 MEZA DOMINGUEZ JULIO CESAR, Pago: 836 | $0.00 | $6,240.00 |
| | | | | 2112-1-000459 | MEZA DOMINGUEZ JULIO CESAR | GP Directo 1045 MEZA DOMINGUEZ JULIO CESAR, Pago: 836 | $6,240.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 1045 MEZA DOMINGUEZ JULIO CESAR, Pago: 836 | $0.00 | $6,240.00 |
| | | | | | | | 37,440.00 | 37,440.00 |
| 06/nov./2018 | 000000 | E01140 | | 1111-1-1164 | López Portillo Martha | S/C | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 06/nov./2018 | 000000 | E01141 | | 1111-1-1164 | López Portillo Martha | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 06/nov./2018 | 000000 | C01744 | | 1111-1-1164 | López Portillo Martha | S/C | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 06/nov./2018 | OC 000514 | P02245 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 2961000006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $1,780.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 2961000006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $0.00 | $1,780.60 |
| | | | | | | | 1,780.60 | 1,780.60 |
| 06/nov./2018 | CO 001058 | P02246 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 1058 Factura: 1066, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $1,780.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 1058 Factura: 1066, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $1,780.60 |
| | | | | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | GD Compra : 1058 Factura: 1066, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $1,780.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GD Compra : 1058 Factura: 1066, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $1,780.60 |
| | | | | | | | 3,561.20 | 3,561.20 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | CO 001068 | P02273 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 1068 Factura: 1067, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $33,969.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 1068 Factura: 1067, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $33,969.44 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Compra : 1068 Factura: 1067, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $33,969.44 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GD Compra : 1068 Factura: 1067, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $33,969.44 |
| | | | | | | | 67,938.88 | 67,938.88 |
| 06/nov./2018 | PC 000242 | C01762 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2257 | Diaz Jacinto Marco Antonio | Gasto por Comprobar : 242, CEC/EG/OP/1741/FP001073 gastos a comprobar para la Dirección General del mes de Noviembre | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 242, CEC/EG/OP/1741/FP001073 gastos a comprobar para la Dirección General del mes de Noviembre | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 06/nov./2018 | 000000 | E01145 | | 2117-1-04 | Cuotas FONACOT | S/C | $347,634.91 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | EMSAD | S/C | $19,803.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $367,438.71 |
| | | | | | | | 367,438.71 | 367,438.71 |
| 06/nov./2018 | PP 000514 | P02347 | Programacion de Pago | 8260-162-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE Compra : 996, Pago Programado: 514 | $8,045.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE Compra : 996, Pago Programado: 514 | $0.00 | $8,045.76 |
| | | | | | | | 8,045.76 | 8,045.76 |
| 06/nov./2018 | PA 000867 | C01798 | Pago | 8270-162-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 867 | $8,045.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 867 | $0.00 | $8,045.76 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMTLAX S.A. de C.V. | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 867 | $8,045.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-24 | CTA. 0112339781 Participación Estatal 2018 | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 867 | $0.00 | $8,045.76 |
| | | | | | | | 16,091.52 | 16,091.52 |
| 06/nov./2018 | PC 000250 | C01799 | Gasto por Comprobar | 1123-2-3377 | Flores Hernández José Alfredo | Gasto por Comprobar : 250, EMS/EG/OP/396/FP00234 gastos a comprobar para la Coordinación de EMSAD correspondientes al mes de Noviembre | $5,000.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/nov./2018 | PC 000250 | C01799 | Gasto por Comprobar | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 250, EMS/EG/OP/396/FP00234 gastos a comprobar para la Coordinación de EMSAD correspondientes al mes de Noviembre | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 06/nov./2018 | OC 000541 | P02379 | Orden de Compra | 8240-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | $7,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | $0.00 | $7,750.00 |
| | | | | | | | 7,750.00 | 7,750.00 |
| 06/nov./2018 | PA 000870 | C01817 | Pago | 8240-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GC | $4,849.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GC | $0.00 | $4,849.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GD Folio: 1124, Factura: A990 | $4,849.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GD Folio: 1124, Factura: A990 | $0.00 | $4,849.00 |
| | | | | 5137-3711 | Pasajes aéreos | GD Folio: 1124, Factura: A990 | $4,849.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000470 | Perez Fernandez Maria Rosa | GD Folio: 1124, Factura: A990 | $0.00 | $4,849.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GE | $4,849.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GE | $0.00 | $4,849.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GP Directo 1124 Perez Fernandez Maria Rosa, Pago: 870 | $4,849.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GP Directo 1124 Perez Fernandez Maria Rosa, Pago: 870 | $0.00 | $4,849.00 |
| | | | | 2112-1-000470 | Perez Fernandez Maria Rosa | GP Directo 1124 Perez Fernandez Maria Rosa, Pago: 870 | $4,849.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 1124 Perez Fernandez Maria Rosa, Pago: 870 | $0.00 | $4,849.00 |
| | | | | | | | 29,094.00 | 29,094.00 |
| 06/nov./2018 | OC 000562 | P02461 | Orden de Compra | 8240-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $2,668.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $2,668.00 |
| | | | | | | | 2,668.00 | 2,668.00 |
| 07/nov./2018 | GM 000331 | P02222 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado Julio | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $3,793.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado Julio | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado Septiembre | $3,793.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado Octubre | $3,793.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado Noviembre | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $3,793.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | GM 000331 | P02222 | Gasto Modificado | 8230-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 17,586.00 | 17,586.00 |
| 07/nov./2018 | GM 000332 | P02223 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $26,435.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,965.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $34,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $26,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $7,965.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $34,400.00 |
| | | | | | | | 68,800.00 | 68,800.00 |
| 07/nov./2018 | 000000 | I00320 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 DEPOSITO DE PENSION A LA CUENTA 0594451963 | $5,660.48 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | CEC/01 DEPOSITO DE PENSION A LA CUENTA 0594451963 | $0.00 | $5,660.48 |
| | | | | | | | 5,660.48 | 5,660.48 |
| 07/nov./2018 | GM 000333 | P02224 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $1,707.08 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $7,120.01 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $2,838.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $1,707.08 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $7,120.01 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $2,838.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $1,707.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $7,120.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $2,838.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $1,707.08 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $7,120.01 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | GM 000333 | P02224 | Gasto Modificado | 8230-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $2,838.00 |
| | | | | | | | 25,930.18 | 25,930.18 |
| 07/nov./2018 | GM 000334 | P02227 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $0.00 | $22,777.40 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $22,777.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $12,777.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $12,777.40 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 45,554.80 | 45,554.80 |
| 07/nov./2018 | GM 000335 | P02228 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $2,271.90 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $2,140.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $7,786.10 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $2,271.90 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $2,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $7,786.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $12,198.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $12,198.00 |
| | | | | | | | 24,396.00 | 24,396.00 |
| 07/nov./2018 | CO 001052 | P02230 | Compra | 8250-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GD Compra : 1052 Factura: 6080, 6 Angulo Andrade Eric | $8,298.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GD Compra : 1052 Factura: 6080, 6 Angulo Andrade Eric | $0.00 | $8,298.00 |
| | | | | 1241-3-5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GD Compra : 1052 Factura: 6080, 6 Angulo Andrade Eric | $8,298.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000006 | Angulo Andrade Eric | GD Compra : 1052 Factura: 6080, 6 Angulo Andrade Eric | $0.00 | $8,298.00 |
| | | | | | | | 16,596.00 | 16,596.00 |
| 07/nov./2018 | PC 000243 | C01763 | Gasto por Comprobar | 1123-1-1974 | Pérez Pópócatl Juan | Gasto por Comprobar : 243, CEC/EG/OP/1743/FP001082 viaticos para trasladar al Director General al aereopuerto de la Cd. de México | $500.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | PC 000243 | C01763 | Gasto por Comprobar | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 243, CEC/EG/OP/1743/FP001082 viaticos para trasladar al Director General al aereopuerto de la Cd. de México | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 500.00 | 500.00 |
| 07/nov./2018 | PC 000244 | C01764 | Gasto por Comprobar | 1123-1-3344 | González Cuéllar José Luis | Gasto por Comprobar : 244, CEC/EG/OP/174/FP001081 viaticos para asistir a la 3ra. Asamblea General Ordinaria 2018 a la Cd. de Jalisco | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 244, CEC/EG/OP/174/FP001081 viaticos para asistir a la 3ra. Asamblea General Ordinaria 2018 a la Cd. de Jalisco | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 07/nov./2018 | 000000 | E01146 | | 2117-1-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $53,413.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $53,413.30 |
| | | | | | | | 53,413.30 | 53,413.30 |
| 07/nov./2018 | 000000 | E01147 | | 2117-1-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $31,369.71 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $31,369.71 |
| | | | | | | | 31,369.71 | 31,369.71 |
| 07/nov./2018 | PP 000498 | P02321 | Programacion de Pago | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1031, Pago Programado: 498 | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1031, Pago Programado: 498 | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 07/nov./2018 | PA 000847 | C01765 | Pago | 8270-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 847 | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 847 | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | 2112-1-000410 | FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | GP FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 847 | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 847 | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 07/nov./2018 | PA 000848 | C01767 | Pago | 8240-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GC | $1,740.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | PA 000848 | C01767 | Pago | 8220-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GC | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 1078, Factura: 298848 | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 1078, Factura: 298848 | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 5133-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | GD Folio: 1078, Factura: 298848 | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | Carvajal Tecnología y Servicios S.A. de C.V. | GD Folio: 1078, Factura: 298848 | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GE | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GE | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 1078 Carvajal Tecnología y Servicios S.A. de C.V., Pago: 848 | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 1078 Carvajal Tecnología y Servicios S.A. de C.V., Pago: 848 | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | Carvajal Tecnología y Servicios S.A. de C.V. | GP Directo 1078 Carvajal Tecnología y Servicios S.A. de C.V., Pago: 848 | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 1078 Carvajal Tecnología y Servicios S.A. de C.V., Pago: 848 | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | | | | 10,440.00 | 10,440.00 |
| 07/nov./2018 | 000000 | E01194 | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $3,754.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,754.36 |
| | | | | | | | 3,754.36 | 3,754.36 |
| 07/nov./2018 | 000000 | E01195 | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $2,204.94 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,204.94 |
| | | | | | | | 2,204.94 | 2,204.94 |
| 07/nov./2018 | PA 000871 | C01818 | Pago | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC | $814.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC | $0.00 | $814.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Folio: 1126, Factura: 28005 | $814.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Folio: 1126, Factura: 28005 | $0.00 | $814.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Folio: 1126, Factura: 28005 | $814.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000471 | Hoteles Lafayette SA de CV | GD Folio: 1126, Factura: 28005 | $0.00 | $814.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE | $814.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE | $0.00 | $814.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Directo 1126 Hoteles Lafayette SA de CV, Pago: 871 | $814.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov./2018 | PA 000871 | C01818 | Pago | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Directo 1126 Hoteles Lafayette SA de CV, Pago: 871 | $0.00 | $814.00 |
| | | | | 2112-1-000471 | Hoteles Lafayette SA de CV | GP Directo 1126 Hoteles Lafayette SA de CV, Pago: 871 | $814.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 1126 Hoteles Lafayette SA de CV, Pago: 871 | $0.00 | $814.00 |
| | | | | | | | 4,884.00 | 4,884.00 |
| 08/nov./2018 | GM 000336 | P02233 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $70.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $70.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $70.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $70.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $71.84 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $193.41 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2741 | Productos textiles G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $71.84 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $193.41 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2741 | Productos textiles G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $71.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $193.41 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2741 | Productos textiles G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $71.84 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $193.41 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2741 | Productos textiles G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $170.00 |
| | | | | | | | 1,010.50 | 1,010.50 |
| 08/nov./2018 | GM 000338 | P02234 | Gasto Modificado | 8220-151-2-CEC002-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | | | | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 08/nov./2018 | GM 000339 | P02237 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $1,080,060.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,080,060.48 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado | $1,366,783.33 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,366,783.33 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | GM 000339 | P02237 | Gasto Modificado | 8230-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,080,060.48 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $1,080,060.48 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,366,783.33 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $1,366,783.33 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $227,009.66 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado Enero | $0.00 | $123,400.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $0.00 | $660,000.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $0.00 | $130,000.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $294,640.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $38,357.49 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $10,203.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $10,602.16 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $1.68 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $0.24 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $0.24 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $0.24 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $16,151.17 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $219,437.58 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $193,500.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $25,661.07 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1523 | Indemnizaciones y Liquidación a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $0.00 | $591.30 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $227,009.66 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado Enero | $123,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $660,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $130,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado Julio | $294,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $38,357.49 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $10,203.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $10,602.16 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado Julio | $1.68 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.24 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | GM 000339 | P02237 | Gasto Modificado | 8230-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.24 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.24 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $16,151.17 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $219,437.58 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $193,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $25,661.07 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1523 | Indemnizaciones y Liquidación a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $591.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $38,357.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $10,203.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $4,612.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $516.16 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $5,473.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $2.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $227,009.66 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1523 | Indemnizaciones y Liquidación a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $591.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $61,282.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $174,306.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $127,864.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $91,296.57 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $218,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $989,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $38,357.49 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $10,203.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $4,612.50 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $516.16 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $5,473.50 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $2.40 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $227,009.66 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1523 | Indemnizaciones y Liquidación a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $591.30 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | GM 000339 | P02237 | Gasto Modificado | 8230-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $61,282.75 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $174,306.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $127,864.50 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $91,296.57 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 8230-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $218,280.00 |
| | | | | 8230-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $989,760.00 |
| | | | | | | | 8,793,597.28 | 8,793,597.28 |
| 08/nov./2018 | OC 000517 | P02256 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 3551000001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $9,987.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 3551000001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $0.00 | $9,987.60 |
| | | | | | | | 9,987.60 | 9,987.60 |
| 08/nov./2018 | OC 000523 | P02276 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GC Producto: 5151000001 Equipo de cómputo y tecnología de la información | $4,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GC Producto: 5151000001 Equipo de cómputo y tecnología de la información | $0.00 | $4,250.00 |
| | | | | | | | 4,250.00 | 4,250.00 |
| 08/nov./2018 | PC 000245 | C01766 | Gasto por Comprobar | 1123-1-3376 | Meza López Juan Felipe | Gasto por Comprobar : 245, CEC/EG/OP/1750/FP001099 viaticos para asisitir con su personal al XV Congreso de Actualización Docente | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 245, CEC/EG/OP/1750/FP001099 viaticos para asisitir con su personal al XV Congreso de Actualización Docente | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 08/nov./2018 | OC 000548 | P02419 | Orden de Compra | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $4,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $0.00 | $4,292.00 |
| | | | | | | | 4,292.00 | 4,292.00 |
| 08/nov./2018 | CO 001128 | P02420 | Compra | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1128 Factura: 361, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | $4,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1128 Factura: 361, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | $0.00 | $4,292.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov./2018 | CO 001128 | P02420 | Compra | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1128 Factura: 361, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | $4,292.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000181 | Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | GD Compra : 1128 Factura: 361, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | $0.00 | $4,292.00 |
| | | | | | | | 8,584.00 | 8,584.00 |
| 08/nov./2018 | CO 001149 | P02463 | Compra | 8250-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1149 Factura: 106, 475 TEJEDA ORTEGA MILDRED | $2,668.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1149 Factura: 106, 475 TEJEDA ORTEGA MILDRED | $0.00 | $2,668.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Compra : 1149 Factura: 106, 475 TEJEDA ORTEGA MILDRED | $2,668.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000475 | TEJEDA ORTEGA MILDRED | GD Compra : 1149 Factura: 106, 475 TEJEDA ORTEGA MILDRED | $0.00 | $2,668.00 |
| | | | | | | | 5,336.00 | 5,336.00 |
| 08/nov./2018 | OC 000564 | P02467 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC Producto: 3221000001 Arrendamiento de Edificios | $6,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC Producto: 3221000001 Arrendamiento de Edificios | $0.00 | $6,700.00 |
| | | | | | | | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 09/nov./2018 | GM 000340 | P02244 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2481 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,003.10 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $2,003.10 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2481 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado | $2,003.10 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,003.10 |
| | | | | | | | 4,006.20 | 4,006.20 |
| 09/nov./2018 | CO 001063 | P02257 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 1063 Factura: 1072, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $9,987.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 1063 Factura: 1072, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $9,987.60 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Compra : 1063 Factura: 1072, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $9,987.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GD Compra : 1063 Factura: 1072, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $9,987.60 |
| | | | | | | | 19,975.20 | 19,975.20 |
| 09/nov./2018 | OC 000522 | P02274 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 3531000002 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo | $10,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 3531000002 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo | $0.00 | $10,200.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 09/nov./2018 | OC 000526 | P02287 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Producto: 2111000001 Materiales, utiles y equipos menores de oficina | $231.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Producto: 2111000001 Materiales, utiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $231.42 |
| | | | | | | | 231.42 | 231.42 |
| 09/nov./2018 | PP 000499 | P02322 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Compra : 1051, Pago Programado: 499 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1051, Pago Programado: 499 | $2,365.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Compra : 1051, Pago Programado: 499 | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1051, Pago Programado: 499 | $0.00 | $2,365.01 |
| | | | | | | | 2,545.01 | 2,545.01 |
| 09/nov./2018 | PA 000849 | C01768 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 849 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 849 | $2,365.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 849 | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 849 | $0.00 | $2,365.01 |
| | | | | 2112-1-000168 | Garcia Corona Osvaldo | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 849 | $2,545.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 849 | $0.00 | $2,545.01 |
| | | | | | | | 5,090.02 | 5,090.02 |
| 09/nov./2018 | PP 000500 | P02323 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Compra : 1050, Pago Programado: 500 | $908.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Compra : 1050, Pago Programado: 500 | $0.00 | $908.00 |
| | | | | | | | 908.00 | 908.00 |
| 09/nov./2018 | PA 000850 | C01769 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, Folio Pago: 850 | $908.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, Folio Pago: 850 | $0.00 | $908.00 |
| | | | | 2112-1-000027 | Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | GP Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, Folio Pago: 850 | $908.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, Folio Pago: 850 | $0.00 | $908.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,816.00 | 1,816.00 |
| 09/nov./2018 | PP 000501 | P02324 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 1049, Pago Programado: 501 | $5,266.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 1049, Pago Programado: 501 | $1,566.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 1049, Pago Programado: 501 | $0.00 | $5,266.40 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 1049, Pago Programado: 501 | $0.00 | $1,566.00 |
| | | | | | | | 6,832.40 | 6,832.40 |
| 09/nov./2018 | PA 000851 | C01770 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 851 | $5,266.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 851 | $1,566.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 851 | $0.00 | $5,266.40 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 851 | $0.00 | $1,566.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | Galaviz Dieguez Alfredo | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 851 | $6,832.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 851 | $0.00 | $6,832.40 |
| | | | | | | | 13,664.80 | 13,664.80 |
| 09/nov./2018 | PP 000502 | P02325 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 1048, Pago Programado: 502 | $1,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 1048, Pago Programado: 502 | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 09/nov./2018 | PA 000852 | C01771 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Grande Cervantes Miriam, Folio Pago: 852 | $1,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Grande Cervantes Miriam, Folio Pago: 852 | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | 2112-1-000042 | Grande Cervantes Miriam | GP Grande Cervantes Miriam, Folio Pago: 852 | $1,392.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Grande Cervantes Miriam, Folio Pago: 852 | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | | | | 2,784.00 | 2,784.00 |
| 09/nov./2018 | CO 001108 | P02380 | Compra | 8250-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Compra : 1108 Factura: FPF1022, 468 GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV | $7,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Compra : 1108 Factura: FPF1022, 468 GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV | $0.00 | $7,750.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Compra : 1108 Factura: FPF1022, 468 GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV | $7,750.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000468 | GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV | GD Compra : 1108 Factura: FPF1022, 468 GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV | $0.00 | $7,750.00 |
| | | | | | | | 15,500.00 | 15,500.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | OC 000543 | P02385 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Producto: 2111000001 Materiales, utiles y equipos menores de oficina | $96.14 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Producto: 2111000001 Materiales, utiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $96.14 |
| | | | | | | | 96.14 | 96.14 |
| 09/nov./2018 | CG 000189 | D00363 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $1,270.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $1,270.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1130, Factura: 206 | $1,270.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1130, Factura: 206 | $0.00 | $1,270.50 |
| | | | | 5135-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1130, Factura: 206 | $1,270.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000192 | Guevara Vazquez Bonifacio (Gastos a Comprobar) | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1130, Factura: 206 | $0.00 | $1,270.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $1,270.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $1,270.50 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1388/FP000891 servicio de tintorería para paños de Sala de Juntas de Dirección General, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 203 | $1,270.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1388/FP000891 servicio de tintorería para paños de Sala de Juntas de Dirección General, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 203 | $0.00 | $1,270.50 |
| | | | | 2112-1-000192 | Guevara Vazquez Bonifacio (Gastos a Comprobar) | GP CEC/EG/OP/1388/FP000891 servicio de tintorería para paños de Sala de Juntas de Dirección General, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 203 | $1,270.50 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1967 | Guevara Vázquez Bonifacio | GP CEC/EG/OP/1388/FP000891 servicio de tintorería para paños de Sala de Juntas de Dirección General, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 203 | $0.00 | $1,270.50 |
| | | | | | | | 7,623.00 | 7,623.00 |
| 09/nov./2018 | CG 000190 | D00364 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $1,155.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $1,155.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1131, Factura: 207 | $1,155.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1131, Factura: 207 | $0.00 | $1,155.00 |
| | | | | 5135-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1131, Factura: 207 | $1,155.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000192 | Guevara Vazquez Bonifacio (Gastos a Comprobar) | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1131, Factura: 207 | $0.00 | $1,155.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $1,155.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $1,155.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | CG 000190 | D00364 | Comprobación de Gasto | 8270-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1389/FP000894 servicio de tintorería de paños que se encuentran a resguardo del área de Recursos Materiales, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 204 | $1,155.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1389/FP000894 servicio de tintorería de paños que se encuentran a resguardo del área de Recursos Materiales, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 204 | $0.00 | $1,155.00 |
| | | | | 2112-1-000192 | Guevara Vazquez Bonifacio (Gastos a Comprobar) | GP CEC/EG/OP/1389/FP000894 servicio de tintorería de paños que se encuentran a resguardo del área de Recursos Materiales, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 204 | $1,155.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1967 | Guevara Vázquez Bonifacio | GP CEC/EG/OP/1389/FP000894 servicio de tintorería de paños que se encuentran a resguardo del área de Recursos Materiales, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 204 | $0.00 | $1,155.00 |
| | | | | | | | 6,930.00 | 6,930.00 |
| 09/nov./2018 | OC 000559 | P02454 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000001 Materiales, utiles y equipos menores de tecnología de la información | $8,337.77 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000001 Materiales, utiles y equipos menores de tecnología de la información | $0.00 | $8,337.77 |
| | | | | | | | 8,337.77 | 8,337.77 |
| 09/nov./2018 | PA 000850 | C01893 | Cancelación Pago | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Cancelación GP Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, Folio Pago: 850 | -$908.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Cancelación GP Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, Folio Pago: 850 | $0.00 | -$908.00 |
| | | | | 2112-1-000027 | Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | Cancelación GP Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, Folio Pago: 850 | -$908.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Cancelación GP Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, Folio Pago: 850 | $0.00 | -$908.00 |
| | | | | | | | -1,816.00 | -1,816.00 |
| 09/nov./2018 | PP 000500 | P02607 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1050, Pago Programado: 500 | -$908.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1050, Pago Programado: 500 | $0.00 | -$908.00 |
| | | | | | | | -908.00 | -908.00 |
| 09/nov./2018 | PP 000565 | P02635 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Compra : 1200, Pago Programado: 565 | $908.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Compra : 1200, Pago Programado: 565 | $0.00 | $908.00 |
| | | | | | | | 908.00 | 908.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/nov./2018 | PA 000931 | C01911 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, Folio Pago: 931 | $908.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, Folio Pago: 931 | $0.00 | $908.00 |
| | | | | 2112-1-000027 | Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV | GP Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, Folio Pago: 931 | $908.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, Folio Pago: 931 | $0.00 | $908.00 |
| | | | | | | | 1,816.00 | 1,816.00 |
| 11/nov./2018 | OC 000547 | P02394 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 12/nov./2018 | PA 000837 | C01745 | Pago | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $21,185.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $21,185.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1059, Factura: SN | $21,185.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1059, Factura: SN | $0.00 | $21,185.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 1059, Factura: SN | $21,185.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GD Folio: 1059, Factura: SN | $0.00 | $21,185.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $21,185.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $21,185.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1059 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 837 | $21,185.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1059 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 837 | $0.00 | $21,185.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GP Directo 1059 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 837 | $21,185.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Directo 1059 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 837 | $0.00 | $21,185.00 |
| | | | | | | | 127,110.00 | 127,110.00 |
| 12/nov./2018 | 000000 | E01144 | | 2117-1-07 | Fondo de Ahorro Retenido a Trabajadores | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 12/nov./2018 | GM 000341 | P02247 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $580.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | GM 000341 | P02247 | Gasto Modificado | 8230-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $580.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,160.00 | 1,160.00 |
| 12/nov./2018 | PA 000838 | C01746 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 1060, Factura: 2083 | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 1060, Factura: 2083 | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | GD Folio: 1060, Factura: 2083 | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000335 | Cuamatzi Rodríguez Darío | GD Folio: 1060, Factura: 2083 | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 1060 Cuamatzi Rodríguez Darío, Pago: 838 | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 1060 Cuamatzi Rodríguez Darío, Pago: 838 | $0.00 | $499.99 |
| | | | | 2112-1-000335 | Cuamatzi Rodríguez Darío | GP Directo 1060 Cuamatzi Rodríguez Darío, Pago: 838 | $499.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 1060 Cuamatzi Rodríguez Darío, Pago: 838 | $0.00 | $499.99 |
| | | | | | | | 2,999.94 | 2,999.94 |
| 12/nov./2018 | 000000 | C01747 | | 2117-1-07 | Fondo de Ahorro Retenido a Trabajadores | S/C | $63.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $63.79 |
| | | | | | | | 63.79 | 63.79 |
| 12/nov./2018 | GM 000344 | P02251 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,089.19 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $4,089.19 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $4,089.19 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,089.19 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $9,000.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | GM 000344 | P02251 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | | | | 26,178.38 | 26,178.38 |
| 12/nov./2018 | GM 000345 | P02252 | Gasto Modificado | 8220-251-5-EMS001-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | Monto Modificado | $216,554.73 | $0.00 |
| | | | | 8230-251-5-EMS001-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $216,554.73 |
| | | | | | | | 216,554.73 | 216,554.73 |
| 12/nov./2018 | CO 001070 | P02277 | Compra | 8250-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GD Compra : 1070 Factura: 316, 168 Garcia Corona Osvaldo | $4,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GD Compra : 1070 Factura: 316, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $4,250.00 |
| | | | | 1241-3-5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GD Compra : 1070 Factura: 316, 168 Garcia Corona Osvaldo | $4,250.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000168 | Garcia Corona Osvaldo | GD Compra : 1070 Factura: 316, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $4,250.00 |
| | | | | | | | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 12/nov./2018 | PA 000853 | C01772 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $2,989.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $893.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $3,920.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $371.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $1,142.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $2,989.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $893.20 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $3,920.80 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $371.10 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $1,142.24 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1080, Factura: VARIAS | $2,989.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1080, Factura: VARIAS | $893.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1080, Factura: VARIAS | $3,920.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1080, Factura: VARIAS | $371.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1080, Factura: VARIAS | $1,142.24 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | PA 000853 | C01772 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1080, Factura: VARIAS | $0.00 | $2,989.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1080, Factura: VARIAS | $0.00 | $893.20 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1080, Factura: VARIAS | $0.00 | $3,920.80 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1080, Factura: VARIAS | $0.00 | $371.10 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1080, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,142.24 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1080, Factura: VARIAS | $1,142.24 | $0.00 |
| | | | | 5129-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1080, Factura: VARIAS | $3,920.80 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1080, Factura: VARIAS | $2,989.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1080, Factura: VARIAS | $893.20 | $0.00 |
| | | | | 5131-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1080, Factura: VARIAS | $371.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000111 | Del Razo Becerra Rocío del Carmen | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1080, Factura: VARIAS | $0.00 | $9,316.34 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $2,989.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $893.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $3,920.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $371.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $1,142.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $2,989.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $893.20 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $3,920.80 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $371.10 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $1,142.24 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 853 | $2,989.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 853 | $893.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 853 | $3,920.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 853 | $371.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 853 | $1,142.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 853 | $0.00 | $2,989.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | PA 000853 | C01772 | Pago | 8260-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 853 | $0.00 | $893.20 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 853 | $0.00 | $3,920.80 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 853 | $0.00 | $371.10 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 853 | $0.00 | $1,142.24 |
| | | | | 2112-1-000111 | Del Razo Becerra Rocío del Carmen | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 853 | $9,316.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio Pago: 853 | $0.00 | $9,316.34 |
| | | | | | | | 55,898.04 | 55,898.04 |
| 12/nov./2018 | PA 000854 | C01773 | Pago | 8240-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $5,742.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $0.00 | $5,742.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 1082, Factura: 489 | $5,742.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 1082, Factura: 489 | $0.00 | $5,742.00 |
| | | | | 5133-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Folio: 1082, Factura: 489 | $5,742.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | Santillán Gracia Baltazar | GD Folio: 1082, Factura: 489 | $0.00 | $5,742.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $5,742.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $0.00 | $5,742.00 |
| | | | | 8270-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 1082 Santillán Gracia Baltazar, Pago: 854 | $5,742.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 1082 Santillán Gracia Baltazar, Pago: 854 | $0.00 | $5,742.00 |
| | | | | 2112-1-000134 | Santillán Gracia Baltazar | GP Directo 1082 Santillán Gracia Baltazar, Pago: 854 | $5,742.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 1082 Santillán Gracia Baltazar, Pago: 854 | $0.00 | $5,742.00 |
| | | | | | | | 34,452.00 | 34,452.00 |
| 12/nov./2018 | OC 000546 | P02392 | Orden de Compra | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $8,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $0.00 | $8,584.00 |
| | | | | | | | 8,584.00 | 8,584.00 |
| 12/nov./2018 | CO 001113 | P02393 | Compra | 8250-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1113 Factura: 360, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | $8,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1113 Factura: 360, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | $0.00 | $8,584.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/nov./2018 | CO 001113 | P02393 | Compra | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1113 Factura: 360, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | $8,584.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000181 | Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | GD Compra : 1113 Factura: 360, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | $0.00 | $8,584.00 |
| | | | | | | | 17,168.00 | 17,168.00 |
| 12/nov./2018 | CO 001115 | P02398 | Compra | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1115 Factura: 360, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | $8,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1115 Factura: 360, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | $0.00 | $8,584.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1115 Factura: 360, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | $8,584.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000181 | Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | GD Compra : 1115 Factura: 360, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | $0.00 | $8,584.00 |
| | | | | | | | 17,168.00 | 17,168.00 |
| 12/nov./2018 | OC 000549 | P02421 | Orden de Compra | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | | | | 6,496.00 | 6,496.00 |
| 12/nov./2018 | CO 001151 | P02468 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Compra : 1151 Factura: 24, 84 Tizapan Vela Isabel | $6,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Compra : 1151 Factura: 24, 84 Tizapan Vela Isabel | $0.00 | $6,700.00 |
| | | | | 5132-3221 | Arrendamiento de edificios | GD Compra : 1151 Factura: 24, 84 Tizapan Vela Isabel | $6,700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | Tizapan Vela Isabel | GD Compra : 1151 Factura: 24, 84 Tizapan Vela Isabel | $0.00 | $6,700.00 |
| | | | | | | | 13,400.00 | 13,400.00 |
| 13/nov./2018 | GM 000346 | P02258 | Gasto Modificado | 8220-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $0.00 | $144,000.00 |
| | | | | 8230-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $144,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $144,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $144,000.00 |
| | | | | | | | 288,000.00 | 288,000.00 |
| 13/nov./2018 | GM 000348 | P02260 | Gasto Modificado | 8220-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $340,000.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | GM 000348 | P02260 | Gasto Modificado | 8230-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $340,000.00 |
| | | | | | | | 340,000.00 | 340,000.00 |
| 13/nov./2018 | GM 000349 | P02261 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $55.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $305.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $55.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $305.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 610.00 | 610.00 |
| 13/nov./2018 | CO 001069 | P02275 | Compra | 8250-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 1069 Factura: 317, 168 Garcia Corona Osvaldo | $10,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 1069 Factura: 317, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $10,200.00 |
| | | | | 5135-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Compra : 1069 Factura: 317, 168 Garcia Corona Osvaldo | $10,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000168 | Garcia Corona Osvaldo | GD Compra : 1069 Factura: 317, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $10,200.00 |
| | | | | | | | 20,400.00 | 20,400.00 |
| 13/nov./2018 | CO 001073 | P02291 | Compra | 8250-162-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Compra : 1073 Factura: 9103, 36 Solís Ruiz Fermín | $231.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Compra : 1073 Factura: 9103, 36 Solís Ruiz Fermín | $0.00 | $231.42 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Compra : 1073 Factura: 9103, 36 Solís Ruiz Fermín | $231.42 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000036 | Solís Ruiz Fermín | GD Compra : 1073 Factura: 9103, 36 Solís Ruiz Fermín | $0.00 | $231.42 |
| | | | | | | | 462.84 | 462.84 |
| 13/nov./2018 | PP 000503 | P02327 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 1058, Pago Programado: 503 | $1,780.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 1058, Pago Programado: 503 | $0.00 | $1,780.60 |
| | | | | | | | 1,780.60 | 1,780.60 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | PA 000855 | C01774 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 855 | $1,780.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 855 | $0.00 | $1,780.60 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 855 | $1,780.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 855 | $0.00 | $1,780.60 |
| | | | | | | | 3,561.20 | 3,561.20 |
| 13/nov./2018 | PP 000504 | P02328 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Compra : 1054, Pago Programado: 504 | $2,859.63 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Compra : 1054, Pago Programado: 504 | $5,225.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Compra : 1054, Pago Programado: 504 | $0.00 | $2,859.63 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Compra : 1054, Pago Programado: 504 | $0.00 | $5,225.00 |
| | | | | | | | 8,084.63 | 8,084.63 |
| 13/nov./2018 | 000000 | I00337 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE MINISTRACION ESTATAL CTA 0111162292 DEL MES DE NOVIEMBRE | $5,575,781.00 | $0.00 |
| | | | | 4212-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | CEC/01 REGISTRO DE MINISTRACION ESTATAL CTA 0111162292 DEL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $5,575,781.00 |
| | | | | 8120-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $5,575,781.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,575,781.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $5,575,781.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,575,781.00 |
| | | | | 8140-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $5,575,781.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,575,781.00 |
| | | | | | | | 22,303,124.00 | 22,303,124.00 |
| 13/nov./2018 | PA 000856 | C01775 | Pago | 8270-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Ramirez Hernandez Melesio Rosendo, Folio Pago: 856 | $5,225.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Ramirez Hernandez Melesio Rosendo, Folio Pago: 856 | $2,859.63 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Ramirez Hernandez Melesio Rosendo, Folio Pago: 856 | $0.00 | $5,225.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Ramirez Hernandez Melesio Rosendo, Folio Pago: 856 | $0.00 | $2,859.63 |
| | | | | 2112-1-000183 | Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | GP Ramirez Hernandez Melesio Rosendo, Folio Pago: 856 | $8,084.63 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP Ramirez Hernandez Melesio Rosendo, Folio Pago: 856 | $0.00 | $8,084.63 |
| | | | | | | | 16,169.26 | 16,169.26 |
| 13/nov./2018 | PP 000505 | P02329 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE Compra : 1057, Pago Programado: 505 | $69,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE Compra : 1057, Pago Programado: 505 | $0.00 | $69,600.00 |
| | | | | | | | 69,600.00 | 69,600.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2018 | PA 000857 | C01776 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Soluciones Bakay S.A. de C.V., Folio Pago: 857 | $69,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Soluciones Bakay S.A. de C.V., Folio Pago: 857 | $0.00 | $69,600.00 |
| | | | | 2112-1-000102 | Soluciones Bakay S.A. de C.V. | GP Soluciones Bakay S.A. de C.V., Folio Pago: 857 | $69,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Soluciones Bakay S.A. de C.V., Folio Pago: 857 | $0.00 | $69,600.00 |
| | | | | | | | 139,200.00 | 139,200.00 |
| 13/nov./2018 | PC 000246 | C01777 | Gasto por Comprobar | 1123-1-1939 | Ortega Vazquez Luis Miguel | Gasto por Comprobar : 246, CEC/EG/OP/1761/FP001103 viaticos para asisitir a las instalaciones de la DGTI-SEP en la Cd. de México | $1,518.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 246, CEC/EG/OP/1761/FP001103 viaticos para asisitir a las instalaciones de la DGTI-SEP en la Cd. de México | $0.00 | $1,518.00 |
| | | | | | | | 1,518.00 | 1,518.00 |
| 13/nov./2018 | CO 001110 | P02386 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Compra : 1110 Factura: 9104, 36 Solís Ruiz Fermín | $96.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Compra : 1110 Factura: 9104, 36 Solís Ruiz Fermín | $0.00 | $96.14 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Compra : 1110 Factura: 9104, 36 Solís Ruiz Fermín | $96.14 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000036 | Solís Ruiz Fermín | GD Compra : 1110 Factura: 9104, 36 Solís Ruiz Fermín | $0.00 | $96.14 |
| | | | | | | | 192.28 | 192.28 |
| 14/nov./2018 | GM 000350 | P02267 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 14/nov./2018 | GM 000351 | P02268 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 14/nov./2018 | GM 000352 | P02269 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $10,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GM 000352 | P02269 | Gasto Modificado | 8230-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado Septiembre | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado Noviembre | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 14/nov./2018 | GM 000356 | P02286 | Gasto Modificado | 8220-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $507,639.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $120,435.32 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $614,535.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,628.55 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $406,111.68 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $45,307.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $42,889.87 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $641,529.77 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $60,435.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $156,330.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $213,888.54 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $350,004.88 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $97,145.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $98,532.55 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $49,378.50 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $61,627.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $507,639.60 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $120,435.32 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $614,535.62 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $13,628.55 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $406,111.68 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $45,307.64 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $42,889.87 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $641,529.77 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $60,435.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GM 000356 | P02286 | Gasto Modificado | 8230-151-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $156,330.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $213,888.54 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $350,004.88 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $97,145.44 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $98,532.55 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $49,378.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $61,627.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 3,617,359.96 | 3,617,359.96 |
| 14/nov./2018 | GM 000357 | P02288 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $963,094.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $142,043.25 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $1,300,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $350,308.01 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Monto Modificado | $350,308.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $372,974.47 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $150,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $800,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,728,112.42 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $963,094.70 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $142,043.25 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,300,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $350,308.01 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $350,308.01 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $372,974.47 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $500,000.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $150,000.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $800,000.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $500,000.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $4,728,112.42 | $0.00 |
| | | | | | | | 10,156,840.86 | 10,156,840.86 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GC 000113 | P02289 | Gasto Comprometido | 8240-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $1,292,282.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | $372,690.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Desc: Sueldos a Trabajadores | $2,512,386.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $1,731,652.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $44,164.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Personal | $26,082.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $160,839.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $67,713.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios | $1,012,827.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal | $295,184.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores | $2,009,909.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio | $1,377,991.37 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | $296,182.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | $59,523.82 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $466,537.39 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $320,668.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $0.00 | $1,292,282.85 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | $0.00 | $372,690.45 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Desc: Sueldos a Trabajadores | $0.00 | $2,512,386.40 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $0.00 | $1,731,652.81 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $44,164.80 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Personal | $0.00 | $26,082.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $0.00 | $160,839.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $0.00 | $67,713.96 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios | $0.00 | $1,012,827.84 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal | $0.00 | $295,184.44 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores | $0.00 | $2,009,909.09 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio | $0.00 | $1,377,991.37 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | $0.00 | $296,182.75 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | $0.00 | $59,523.82 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GC 000113 | P02289 | Gasto Comprometido | 8220-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $466,537.39 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $320,668.28 |
| | | | | | | | 12,047,137.25 | 12,047,137.25 |
| 14/nov./2018 | GM 000358 | P02290 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $120,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $120,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $120,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $120,000.00 |
| | | | | | | | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 14/nov./2018 | GC 000114 | P02292 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal a Trabajadores | $570,862.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal al Magisterio | $525,130.11 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | Desc: Compensaciones a Trabajadores | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones y Otras Prestaciones a Funcionarios | $1,042.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $28,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Funcionarios | $23,908.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $11,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $10,780.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal a Trabajadores | $0.00 | $570,862.24 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal al Magisterio | $0.00 | $525,130.11 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | Desc: Compensaciones a Trabajadores | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones y Otras Prestaciones a Funcionarios | $0.00 | $1,042.88 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $28,500.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Funcionarios | $0.00 | $23,908.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $11,200.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $10,780.20 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $243.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,185,544.08 | 1,185,544.08 |
| 14/nov./2018 | GC 000115 | P02293 | Gasto Comprometido | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $483,354.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $13,439.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $21,544.65 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio | $289,349.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $54,221.19 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $0.00 | $483,354.09 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $13,439.35 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $0.00 | $21,544.65 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio | $0.00 | $289,349.06 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $54,221.19 |
| | | | | | | | 861,908.34 | 861,908.34 |
| 14/nov./2018 | GC 000116 | P02294 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Desc: Sueldos a Interinos | $39,778.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Desc: Sueldos a Interinos | $302,284.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Desc: Sueldos a Interinos | $0.00 | $39,778.35 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Desc: Sueldos a Interinos | $0.00 | $302,284.76 |
| | | | | | | | 342,063.11 | 342,063.11 |
| 14/nov./2018 | GD 000251 | P02295 | Gasto Devengado | 8250-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 251 | $1,292,282.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 251 | $372,690.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 251 | $2,512,386.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 251 | $1,731,652.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 251 | $44,164.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GD Folio: 251 | $26,082.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 251 | $160,839.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 251 | $67,713.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 251 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 251 | $1,012,827.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GD Folio: 251 | $295,184.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 251 | $2,009,909.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 251 | $1,377,991.37 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GD 000251 | P02295 | Gasto Devengado | 8250-151-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 251 | $296,182.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 251 | $59,523.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 251 | $466,537.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 251 | $320,668.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 251 | $0.00 | $1,292,282.85 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 251 | $0.00 | $372,690.45 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 251 | $0.00 | $2,512,386.40 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 251 | $0.00 | $1,731,652.81 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 251 | $0.00 | $44,164.80 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GD Folio: 251 | $0.00 | $26,082.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 251 | $0.00 | $160,839.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 251 | $0.00 | $67,713.96 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 251 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 251 | $0.00 | $1,012,827.84 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GD Folio: 251 | $0.00 | $295,184.44 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 251 | $0.00 | $2,009,909.09 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 251 | $0.00 | $1,377,991.37 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 251 | $0.00 | $296,182.75 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 251 | $0.00 | $59,523.82 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 251 | $0.00 | $466,537.39 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 251 | $0.00 | $320,668.28 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos a Funcionarios | GD Folio: 251 | $1,292,282.85 | $0.00 |
| | | | | 5111-1132 | Sueldos al Personal | GD Folio: 251 | $372,690.45 | $0.00 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | GD Folio: 251 | $2,512,386.40 | $0.00 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | GD Folio: 251 | $1,731,652.81 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 251 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 251 | $466,537.39 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 251 | $44,164.80 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 251 | $320,668.28 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Cuotas despensa al Personal | GD Folio: 251 | $26,082.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores | GD Folio: 251 | $160,839.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1595 | Cuotas despensa al Magisterio | GD Folio: 251 | $67,713.96 | $0.00 |
| | | | | 5113-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores | GD Folio: 251 | $2,009,909.09 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GD 000251 | P02295 | Gasto Devengado | 5113-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 251 | $1,377,991.37 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 251 | $296,182.75 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 251 | $59,523.82 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios | GD Folio: 251 | $1,012,827.84 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal | GD Folio: 251 | $295,184.44 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 251 | $0.00 | $44,164.80 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 251 | $0.00 | $320,668.28 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 251 | $0.00 | $1,292,282.85 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 251 | $0.00 | $372,690.45 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 251 | $0.00 | $2,512,386.40 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 251 | $0.00 | $1,731,652.81 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 251 | $0.00 | $296,182.75 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 251 | $0.00 | $59,523.82 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 251 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 251 | $0.00 | $466,537.39 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 251 | $0.00 | $1,012,827.84 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 251 | $0.00 | $295,184.44 |
| | | | | 2111-3-1323 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 251 | $0.00 | $2,009,909.09 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 251 | $0.00 | $26,082.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 251 | $0.00 | $67,713.96 |
| | | | | 2111-3-1324 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 251 | $0.00 | $1,377,991.37 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 251 | $0.00 | $160,839.00 |
| | | | | | | | 24,094,274.50 | 24,094,274.50 |
| 14/nov./2018 | GD 000252 | P02296 | Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 252 | $570,862.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 252 | $525,130.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GD Folio: 252 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 252 | $1,042.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 252 | $28,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 252 | $23,908.50 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GD 000252 | P02296 | Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 252 | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 252 | $11,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 252 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 252 | $10,780.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 252 | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 252 | $0.00 | $570,862.24 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 252 | $0.00 | $525,130.11 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GD Folio: 252 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 252 | $0.00 | $1,042.88 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 252 | $0.00 | $28,500.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 252 | $0.00 | $23,908.50 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 252 | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 252 | $0.00 | $11,200.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 252 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 252 | $0.00 | $10,780.20 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 252 | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 252 | $28,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 252 | $11,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 252 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 252 | $10,780.20 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 252 | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 252 | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 5113-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores | GD Folio: 252 | $570,862.24 | $0.00 |
| | | | | 5113-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio | GD Folio: 252 | $525,130.11 | $0.00 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones a Funcionarios | GD Folio: 252 | $1,042.88 | $0.00 |
| | | | | 5113-1343 | Compensaciones a Trabajadores | GD Folio: 252 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios | GD Folio: 252 | $23,908.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 252 | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 2111-3-1343 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 252 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 252 | $0.00 | $28,500.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 252 | $0.00 | $11,200.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GD 000252 | P02296 | Gasto Devengado | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 252 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 252 | $0.00 | $10,780.20 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 252 | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 252 | $0.00 | $570,862.24 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 252 | $0.00 | $525,130.11 |
| | | | | 2111-5-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 252 | $0.00 | $23,908.50 |
| | | | | 2111-3-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones | GD Folio: 252 | $0.00 | $1,042.88 |
| | | | | | | | 2,371,088.16 | 2,371,088.16 |
| 14/nov./2018 | GD 000253 | P02297 | Gasto Devengado | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 253 | $483,354.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 253 | $13,439.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 253 | $21,544.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 253 | $289,349.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 253 | $54,221.19 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 253 | $0.00 | $483,354.09 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 253 | $0.00 | $13,439.35 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 253 | $0.00 | $21,544.65 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 253 | $0.00 | $289,349.06 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 253 | $0.00 | $54,221.19 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | GD Folio: 253 | $483,354.09 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 253 | $13,439.35 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 253 | $54,221.19 | $0.00 |
| | | | | 5115-1595 | Cuotas despensa al Magisterio | GD Folio: 253 | $21,544.65 | $0.00 |
| | | | | 5113-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 253 | $289,349.06 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 253 | $0.00 | $13,439.35 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 253 | $0.00 | $54,221.19 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 253 | $0.00 | $483,354.09 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 253 | $0.00 | $21,544.65 |
| | | | | 2111-3-1324 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 253 | $0.00 | $289,349.06 |
| | | | | | | | 1,723,816.68 | 1,723,816.68 |
| 14/nov./2018 | GD 000254 | P02298 | Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 254 | $39,778.35 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GD 000254 | P02298 | Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 254 | $302,284.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 254 | $0.00 | $39,778.35 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 254 | $0.00 | $302,284.76 |
| | | | | 5111-1134 | Sueldos a Interinos | GD Folio: 254 | $39,778.35 | $0.00 |
| | | | | 5111-1134 | Sueldos a Interinos | GD Folio: 254 | $302,284.76 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1134 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 254 | $0.00 | $39,778.35 |
| | | | | 2111-1-1134 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 254 | $0.00 | $302,284.76 |
| | | | | | | | 684,126.22 | 684,126.22 |
| 14/nov./2018 | GM 000355 | P02299 | Gasto Modificado | 8220-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $82,631.07 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $82,631.07 | $0.00 |
| | | | | | | | 165,262.14 | 165,262.14 |
| 14/nov./2018 | GC 000117 | P02300 | Gasto Comprometido | 8240-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $507,639.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Desc: Sueldos a Trabajadores | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $614,535.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios | $406,111.68 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores | $110,352.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio | $479,023.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | $97,145.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $21,550.47 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $18,001.35 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GC 000117 | P02300 | Gasto Comprometido | 8240-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $100,536.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $0.00 | $507,639.60 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Desc: Sueldos a Trabajadores | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $0.00 | $614,535.62 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios | $0.00 | $406,111.68 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores | $0.00 | $110,352.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio | $0.00 | $479,023.62 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | $0.00 | $97,145.44 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $21,550.47 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $18,001.35 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $100,536.58 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | | | | 2,569,976.16 | 2,569,976.16 |
| 14/nov./2018 | GD 000255 | P02301 | Gasto Devengado | 8250-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 255 | $507,639.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 255 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 255 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 255 | $614,535.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 255 | $406,111.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 255 | $110,352.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 255 | $479,023.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 255 | $97,145.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 255 | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 255 | $21,550.47 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 255 | $18,001.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 255 | $100,536.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 255 | $13,492.50 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GD 000255 | P02301 | Gasto Devengado | 8250-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 255 | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 255 | $0.00 | $507,639.60 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 255 | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 255 | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 255 | $0.00 | $614,535.62 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 255 | $0.00 | $406,111.68 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 255 | $0.00 | $110,352.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 255 | $0.00 | $479,023.62 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 255 | $0.00 | $97,145.44 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 255 | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 255 | $0.00 | $21,550.47 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 255 | $0.00 | $18,001.35 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 255 | $0.00 | $100,536.58 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 255 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 255 | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos a Funcionarios | GD Folio: 255 | $507,639.60 | $0.00 |
| | | | | 5111-1132 | Sueldos al Personal | GD Folio: 255 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | GD Folio: 255 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | GD Folio: 255 | $614,535.62 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 255 | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 255 | $21,550.47 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 255 | $18,001.35 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 255 | $100,536.58 | $0.00 |
| | | | | 5115-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores | GD Folio: 255 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-1595 | Cuotas despensa al Magisterio | GD Folio: 255 | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 5113-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores | GD Folio: 255 | $110,352.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 255 | $479,023.62 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 255 | $97,145.44 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios | GD Folio: 255 | $406,111.68 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 255 | $0.00 | $18,001.35 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 255 | $0.00 | $100,536.58 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 255 | $0.00 | $507,639.60 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 255 | $0.00 | $9,993.75 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GD 000255 | P02301 | Gasto Devengado | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 255 | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 255 | $0.00 | $614,535.62 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 255 | $0.00 | $97,145.44 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 255 | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 255 | $0.00 | $21,550.47 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 255 | $0.00 | $406,111.68 |
| | | | | 2111-3-1323 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 255 | $0.00 | $110,352.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 255 | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | 2111-3-1324 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 255 | $0.00 | $479,023.62 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 255 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | | | | 5,139,952.32 | 5,139,952.32 |
| 14/nov./2018 | GC 000118 | P02302 | Gasto Comprometido | 8240-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal a Trabajadores | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal al Magisterio | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal a Trabajadores | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal al Magisterio | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | | | | 82,631.07 | 82,631.07 |
| 14/nov./2018 | GD 000256 | P02303 | Gasto Devengado | 8250-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 256 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 256 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 256 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 256 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 256 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 256 | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 256 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 256 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 256 | $5,000.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GD 000256 | P02303 | Gasto Devengado | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 256 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 5113-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores | GD Folio: 256 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 5113-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio | GD Folio: 256 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 256 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 256 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 256 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 256 | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | | | | 165,262.14 | 165,262.14 |
| 14/nov./2018 | 000000 | I00335 | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | EMS/01 REGISTRO DE MINISTRACION FEDERAL CTA 0111384503 DEL MES DE NOVIEMBRE | $1,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 4211-1-2 | Participaciones Federales EMSAD | EMS/01 REGISTRO DE MINISTRACION FEDERAL CTA 0111384503 DEL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $1,000,000.00 |
| | | | | 8120-81-1-2 | Participaciones Federales EMSAD | Movimiento Directo Automático | $1,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-1-2 | Participaciones Federales EMSAD | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,000,000.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $1,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,000,000.00 |
| | | | | 8140-81-1-2 | Participaciones Federales EMSAD | Movimiento Directo Automático | $1,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-1-2 | Participaciones Federales EMSAD | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,000,000.00 |
| | | | | | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 14/nov./2018 | PC 000247 | C01778 | Gasto por Comprobar | 1123-1-1967 | Guevara Vázquez Bonifacio | Gasto por Comprobar : 247, CEC/EG/OP/1762/FP001201 gastos a comprobar | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 247, CEC/EG/OP/1762/FP001201 gastos a comprobar | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 14/nov./2018 | 000000 | E01152 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | | | | 9,826.62 | 9,826.62 |
| 14/nov./2018 | 000000 | E01153 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $7,861.32 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $7,861.32 |
| | | | | | | | 7,861.32 | 7,861.32 |
| 14/nov./2018 | GP 000222 | C01786 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GC | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GC | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GD Folio: 261 | $9,826.62 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GP 000222 | C01786 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GD Folio: 261 | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 5112-1211 | Honorarios asimilables a salarios | GD Folio: 261 | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1211 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | GD Folio: 261 | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GE | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GE | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GP Directo 261 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 222 | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GP Directo 261 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 222 | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 2111-2-1211 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | GP Directo 261 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 222 | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 261 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 222 | $0.00 | $8,015.38 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $1,551.78 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $259.46 |
| | | | | | | | 58,959.72 | 58,959.72 |
| 14/nov./2018 | GP 000223 | C01787 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GC | $7,861.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GC | $0.00 | $7,861.32 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 262 | $7,861.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 262 | $0.00 | $7,861.32 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios | GD Folio: 262 | $7,861.32 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 262 | $0.00 | $7,861.32 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE | $7,861.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE | $0.00 | $7,861.32 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 262 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 223 | $7,861.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 262 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 223 | $0.00 | $7,861.32 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 262 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 223 | $7,861.32 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 262 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 223 | $0.00 | $7,103.42 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $757.90 |
| | | | | | | | 47,167.92 | 47,167.92 |
| 14/nov./2018 | 000000 | E01196 | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $3,827.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,827.29 |
| | | | | | | | 3,827.29 | 3,827.29 |
| 14/nov./2018 | 000000 | E01197 | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $2,247.78 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | 000000 | E01197 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,247.78 |
| | | | | | | | 2,247.78 | 2,247.78 |
| 14/nov./2018 | 000000 | E01198 | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $2,247.78 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,247.78 |
| | | | | | | | 2,247.78 | 2,247.78 |
| 14/nov./2018 | GE 000233 | P02351 | Gasto Ejercido | 8260-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 233 | $507,639.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 233 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 233 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 233 | $614,535.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 233 | $406,111.68 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 233 | $110,352.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 233 | $479,023.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 233 | $97,145.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 233 | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 233 | $21,550.47 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 233 | $18,001.35 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 233 | $100,536.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 233 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 233 | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 233 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 233 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 233 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 233 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 233 | $0.00 | $507,639.60 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 233 | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 233 | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 233 | $0.00 | $614,535.62 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 233 | $0.00 | $406,111.68 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 233 | $0.00 | $110,352.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 233 | $0.00 | $479,023.62 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 233 | $0.00 | $97,145.44 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GE 000233 | P02351 | Gasto Ejercido | 8250-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 233 | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 233 | $0.00 | $21,550.47 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 233 | $0.00 | $18,001.35 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 233 | $0.00 | $100,536.58 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 233 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 233 | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 233 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 233 | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 233 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 233 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | | | | 2,652,607.23 | 2,652,607.23 |
| 14/nov./2018 | GP 000233 | C01811 | Gasto Pagado | 8270-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 233 | $507,639.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 233 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 233 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 233 | $614,535.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 233 | $406,111.68 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 233 | $110,352.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 233 | $479,023.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 233 | $97,145.44 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 233 | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 233 | $21,550.47 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 233 | $18,001.35 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 233 | $100,536.58 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 233 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 233 | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 233 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 233 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 233 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 233 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 233 | $0.00 | $507,639.60 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 233 | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 233 | $0.00 | $137,940.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GP 000233 | C01811 | Gasto Pagado | 8260-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 233 | $0.00 | $614,535.62 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 233 | $0.00 | $406,111.68 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 233 | $0.00 | $110,352.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 233 | $0.00 | $479,023.62 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 233 | $0.00 | $97,145.44 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 233 | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 233 | $0.00 | $21,550.47 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 233 | $0.00 | $18,001.35 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 233 | $0.00 | $100,536.58 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 233 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 233 | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 233 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 233 | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 233 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 233 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 233 | $614,535.62 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 233 | $97,145.44 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 233 | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Folio: 233 | $124,772.78 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 233 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 233 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 233 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1324 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 233 | $479,023.62 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 233 | $507,639.60 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 233 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1323 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 233 | $110,352.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 233 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 233 | $406,111.68 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 233 | $37,352.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 233 | $0.00 | $2,108,954.16 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GP 000233 | C01811 | Gasto Pagado | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $396,070.09 |
| | | | | 2117-2-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $45,029.74 |
| | | | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | | $0.00 | $5,959.30 |
| | | | | 2117-2-07 | Fondo de Ahorro Retenido a Trabajadores | | $0.00 | $1,977.66 |
| | | | | 2117-2-04 | Cuotas FONACOT | | $0.00 | $11,858.14 |
| | | | | 2117-2-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $21,466.11 |
| | | | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | | $0.00 | $20,842.14 |
| | | | | 2117-2-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $1,417.44 |
| | | | | 2117-2-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $273.20 |
| | | | | 2117-2-13 | Otros Descuentos sindicales | | $0.00 | $3,989.25 |
| | | | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | | $0.00 | $34,770.00 |
| | | | | | | | 5,305,214.46 | 5,305,214.46 |
| 14/nov./2018 | 000000 | E01205 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $2,569,976.16 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | S/C | $0.00 | $2,569,976.16 |
| | | | | | | | 2,569,976.16 | 2,569,976.16 |
| 14/nov./2018 | 000000 | E01206 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $82,631.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-24 | CTA. 0112339781 Participación Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $82,631.07 |
| | | | | | | | 82,631.07 | 82,631.07 |
| 14/nov./2018 | 000000 | E01207 | | 4211-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | S/C | $1,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | S/C | $0.00 | $1,000,000.00 |
| | | | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 14/nov./2018 | 000000 | E01208 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $861,908.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $861,908.34 |
| | | | | | | | 861,908.34 | 861,908.34 |
| 14/nov./2018 | GE 000234 | P02353 | Gasto Ejercido | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 234 | $483,354.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 234 | $13,439.35 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 234 | $21,544.65 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 234 | $289,349.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 234 | $54,221.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 234 | $0.00 | $483,354.09 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 234 | $0.00 | $13,439.35 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GE 000234 | P02353 | Gasto Ejercido | 8250-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 234 | $0.00 | $21,544.65 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 234 | $0.00 | $289,349.06 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 234 | $0.00 | $54,221.19 |
| | | | | | | | 861,908.34 | 861,908.34 |
| 14/nov./2018 | GP 000234 | C01812 | Gasto Pagado | 8270-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 234 | $483,354.09 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 234 | $13,439.35 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 234 | $21,544.65 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 234 | $289,349.06 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 234 | $54,221.19 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 234 | $0.00 | $483,354.09 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 234 | $0.00 | $13,439.35 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 234 | $0.00 | $21,544.65 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 234 | $0.00 | $289,349.06 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 234 | $0.00 | $54,221.19 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 234 | $483,354.09 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 234 | $21,544.65 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Folio: 234 | $67,660.54 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1324 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 234 | $289,349.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 234 | $0.00 | $752,398.62 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $81,922.99 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $14,184.63 |
| | | | | 2117-1-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $5,790.29 |
| | | | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | | $0.00 | $1,376.03 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $3,426.82 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $1,254.22 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $1,554.74 |
| | | | | | | | 1,723,816.68 | 1,723,816.68 |
| 14/nov./2018 | 000000 | E01209 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $342,063.11 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $342,063.11 |
| | | | | | | | 342,063.11 | 342,063.11 |
| 14/nov./2018 | GE 000235 | P02354 | Gasto Ejercido | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE Folio: 235 | $39,778.35 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GE 000235 | P02354 | Gasto Ejercido | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE Folio: 235 | $302,284.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE Folio: 235 | $0.00 | $39,778.35 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE Folio: 235 | $0.00 | $302,284.76 |
| | | | | | | | 342,063.11 | 342,063.11 |
| 14/nov./2018 | GP 000235 | C01813 | Gasto Pagado | 8270-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Folio: 235 | $39,778.35 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Folio: 235 | $302,284.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Folio: 235 | $0.00 | $39,778.35 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Folio: 235 | $0.00 | $302,284.76 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 235 | $0.00 | $316,128.45 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $16,809.05 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $8,202.50 |
| | | | | 2117-1-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $2,647.08 |
| | | | | 1129-1 | Subsidio al Empleo CECYTE | | $3,210.27 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $366.44 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $1,119.86 |
| | | | | 2111-1-1134 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 235 | $342,063.11 | $0.00 |
| | | | | | | | 687,336.49 | 687,336.49 |
| 14/nov./2018 | GE 000236 | P02355 | Gasto Ejercido | 8260-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 236 | $1,292,282.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 236 | $372,690.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 236 | $2,512,386.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 236 | $1,731,652.81 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 236 | $44,164.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GE Folio: 236 | $26,082.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 236 | $160,839.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 236 | $67,713.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 236 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 236 | $1,012,827.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GE Folio: 236 | $295,184.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 236 | $2,009,909.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 236 | $1,377,991.37 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 236 | $296,182.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 236 | $59,523.82 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 236 | $466,537.39 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GE 000236 | P02355 | Gasto Ejercido | 8260-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 236 | $320,668.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 236 | $570,862.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 236 | $525,130.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GE Folio: 236 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 236 | $1,042.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 236 | $28,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 236 | $23,908.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 236 | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 236 | $11,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 236 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 236 | $10,780.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 236 | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $1,292,282.85 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $372,690.45 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $2,512,386.40 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $1,731,652.81 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $44,164.80 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $26,082.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $160,839.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $67,713.96 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $1,012,827.84 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $295,184.44 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $2,009,909.09 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $1,377,991.37 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $296,182.75 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $59,523.82 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $466,537.39 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $320,668.28 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $570,862.24 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $525,130.11 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $400.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GE 000236 | P02355 | Gasto Ejercido | 8250-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $1,042.88 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $28,500.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $23,908.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $11,200.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $10,780.20 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 236 | $0.00 | $243.00 |
| | | | | | | | 13,232,681.33 | 13,232,681.33 |
| 14/nov./2018 | GP 000236 | C01814 | Gasto Pagado | 8270-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 236 | $1,292,282.85 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 236 | $372,690.45 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 236 | $2,512,386.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 236 | $1,731,652.81 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 236 | $44,164.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GP Folio: 236 | $26,082.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 236 | $160,839.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 236 | $67,713.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 236 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 236 | $1,012,827.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GP Folio: 236 | $295,184.44 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 236 | $2,009,909.09 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 236 | $1,377,991.37 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 236 | $296,182.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 236 | $59,523.82 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 236 | $466,537.39 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 236 | $320,668.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 236 | $570,862.24 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 236 | $525,130.11 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GP Folio: 236 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 236 | $1,042.88 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GP 000236 | C01814 | Gasto Pagado | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 236 | $28,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 236 | $23,908.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 236 | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 236 | $11,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 236 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 236 | $10,780.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 236 | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $1,292,282.85 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $372,690.45 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $2,512,386.40 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $1,731,652.81 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $44,164.80 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $26,082.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $160,839.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $67,713.96 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $1,012,827.84 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $295,184.44 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $2,009,909.09 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $1,377,991.37 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $296,182.75 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $59,523.82 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $466,537.39 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $320,668.28 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $570,862.24 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $525,130.11 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $1,042.88 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $28,500.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $23,908.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $11,200.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GP 000236 | C01814 | Gasto Pagado | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $10,780.20 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 236 | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Folio: 236 | $368,310.23 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 236 | $1,292,282.85 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 236 | $372,690.45 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 236 | $2,512,386.40 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 236 | $1,731,652.81 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1343 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 236 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 236 | $296,182.75 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 236 | $59,523.82 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 236 | $527,760.59 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 236 | $1,012,827.84 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 236 | $295,184.44 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1323 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 236 | $2,009,909.09 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 236 | $26,082.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 236 | $67,713.96 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 236 | $570,862.24 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 236 | $525,130.11 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1324 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 236 | $1,377,991.37 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 236 | $23,908.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 236 | $160,839.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones | GP Folio: 236 | $1,042.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 236 | $0.00 | $9,890,137.57 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | S/C | $0.00 | $2,181,725.73 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | S/C | $0.00 | $206,935.34 |
| | | | | 2117-1-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $0.00 | $84,452.83 |
| | | | | 2117-1-07 | Fondo de Ahorro Retenido a Trabajadores | S/C | $0.00 | $189,578.61 |
| | | | | 2117-1-04 | Cuotas FONACOT | S/C | $0.00 | $180,261.18 |
| | | | | 2117-1-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | S/C | $0.00 | $285,666.20 |
| | | | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $0.00 | $170,574.04 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | GP 000236 | C01814 | Gasto Pagado | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | S/C | $0.00 | $19,169.82 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | S/C | $0.00 | $11,449.37 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | S/C | $0.00 | $3,260.92 |
| | | | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $0.00 | $9,469.72 |
| | | | | | | | 26,465,362.66 | 26,465,362.66 |
| 14/nov./2018 | 000000 | E01210 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $1,185,544.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $1,185,544.08 |
| | | | | | | | 1,185,544.08 | 1,185,544.08 |
| 14/nov./2018 | 000000 | E01211 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $12,047,137.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | S/C | $0.00 | $12,047,137.25 |
| | | | | | | | 12,047,137.25 | 12,047,137.25 |
| 14/nov./2018 | 000000 | E01213 | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $3,827.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,827.29 |
| | | | | | | | 3,827.29 | 3,827.29 |
| 14/nov./2018 | 000000 | I00339 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO DUBLICADO | $1,038.83 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | CEC/01 DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO DUBLICADO | $0.00 | $1,038.83 |
| | | | | | | | 1,038.83 | 1,038.83 |
| 14/nov./2018 | OC 000533 | P02362 | Orden de Compra | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 14/nov./2018 | CO 001100 | P02363 | Compra | 8250-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1100 Factura: 831, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1100 Factura: 831, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1100 Factura: 831, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000410 | FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | GD Compra : 1100 Factura: 831, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | $0.00 | $6,960.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 14/nov./2018 | OC 000535 | P02366 | Orden de Compra | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 14/nov./2018 | CO 001102 | P02367 | Compra | 8250-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1102 Factura: 832, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1102 Factura: 832, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1102 Factura: 832, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000410 | FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | GD Compra : 1102 Factura: 832, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 14/nov./2018 | OC 000536 | P02369 | Orden de Compra | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 14/nov./2018 | CO 001103 | P02371 | Compra | 8250-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1103 Factura: 7952, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1103 Factura: 7952, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1103 Factura: 7952, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000038 | Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | GD Compra : 1103 Factura: 7952, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 14/nov./2018 | OC 000538 | P02373 | Orden de Compra | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $11,600.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | OC 000538 | P02373 | Orden de Compra | 8220-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 14/nov./2018 | CO 001105 | P02374 | Compra | 8250-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1105 Factura: 1E8, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1105 Factura: 1E8, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1105 Factura: 1E8, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000038 | Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | GD Compra : 1105 Factura: 1E8, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |
| 14/nov./2018 | CO 001114 | P02395 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Compra : 1114 Factura: 512, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Compra : 1114 Factura: 512, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | 5133-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Compra : 1114 Factura: 512, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | Galaviz Dieguez Alfredo | GD Compra : 1114 Factura: 512, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 14/nov./2018 | CO 001120 | P02408 | Compra | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1120 Factura: 91E8, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1120 Factura: 91E8, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1120 Factura: 91E8, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000038 | Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | GD Compra : 1120 Factura: 91E8, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |
| 14/nov./2018 | CO 001122 | P02412 | Compra | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1122 Factura: 952, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1122 Factura: 952, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1122 Factura: 952, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | $5,800.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | CO 001122 | P02412 | Compra | 2112-1-000038 | Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | GD Compra : 1122 Factura: 952, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 14/nov./2018 | CO 001123 | P02414 | Compra | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1123 Factura: 832, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1123 Factura: 832, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1123 Factura: 832, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000410 | FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | GD Compra : 1123 Factura: 832, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 14/nov./2018 | CO 001127 | P02418 | Compra | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1127 Factura: 831, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1127 Factura: 831, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1127 Factura: 831, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000410 | FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | GD Compra : 1127 Factura: 831, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 14/nov./2018 | CO 001129 | P02422 | Compra | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1129 Factura: 133, 409 CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | $6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1129 Factura: 133, 409 CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1129 Factura: 133, 409 CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | $6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000409 | CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | GD Compra : 1129 Factura: 133, 409 CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | | | | 12,992.00 | 12,992.00 |
| 14/nov./2018 | OC 000550 | P02425 | Orden de Compra | 8240-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $10,300.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $10,300.80 |
| | | | | | | | 10,300.80 | 10,300.80 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/nov./2018 | OC 000556 | P02447 | Orden de Compra | 8240-151-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $4,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $4,292.00 |
| | | | | | | | 4,292.00 | 4,292.00 |
| 14/nov./2018 | OC 000569 | P02478 | Orden de Compra | 8240-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $12,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $12,180.00 |
| | | | | | | | 12,180.00 | 12,180.00 |
| 14/nov./2018 | OC 000582 | P02574 | Orden de Compra | 8240-161-2-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GC Producto: 2731000001 Artículos deportivos | $9,488.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GC Producto: 2731000001 Artículos deportivos | $0.00 | $9,488.80 |
| | | | | | | | 9,488.80 | 9,488.80 |
| 15/nov./2018 | 000000 | C01748 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $10,568.78 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $10,568.78 |
| | | | | | | | 10,568.78 | 10,568.78 |
| 15/nov./2018 | 000000 | C01749 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $20,247.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $20,247.18 |
| | | | | | | | 20,247.18 | 20,247.18 |
| 15/nov./2018 | 000000 | C01750 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $3,954.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,954.04 |
| | | | | | | | 3,954.04 | 3,954.04 |
| 15/nov./2018 | 000000 | C01751 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $3,840.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,840.99 |
| | | | | | | | 3,840.99 | 3,840.99 |
| 15/nov./2018 | 000000 | C01752 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $5,628.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,628.73 |
| | | | | | | | 5,628.73 | 5,628.73 |
| 15/nov./2018 | CO 000167 | P02282 | Cancelación Compra | 8250-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 167 Factura: 3EA7A, 349 Mejia Ordoñez Regino | -$2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 167 Factura: 3EA7A, 349 Mejia Ordoñez Regino | $0.00 | -$2,320.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | CO 000167 | P02282 | Cancelación Compra | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | Cancelación GD Compra : 167 Factura: 3EA7A, 349 Mejia Ordoñez Regino | -$2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000349 | Mejia Ordoñez Regino | Cancelación GD Compra : 167 Factura: 3EA7A, 349 Mejia Ordoñez Regino | $0.00 | -$2,320.00 |
| | | | | | | | -4,640.00 | -4,640.00 |
| 15/nov./2018 | OC 000088 | P02283 | Cancelación Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC Producto: 3171000001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento | -$2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC Producto: 3171000001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento | $0.00 | -$2,320.00 |
| | | | | | | | -2,320.00 | -2,320.00 |
| 15/nov./2018 | GM 000353 | P02284 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $62.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Modificado | $62.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 124.00 | 124.00 |
| 15/nov./2018 | GM 000354 | P02285 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $300.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 15/nov./2018 | GP 000219 | C01780 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 258 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 258 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 258 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 258 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GP 000219 | C01780 | Gasto Pagado | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 258 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 219 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 258 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 219 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 258 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 219 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 258 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 219 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 15/nov./2018 | GP 000220 | C01781 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 259 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 259 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 259 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 259 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 220 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 259 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 220 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 259 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 220 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 259 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 220 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 15/nov./2018 | PP 000506 | P02332 | Programacion de Pago | 8260-151-2-CEC002-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1055, Pago Programado: 506 | $33,273.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-2-CEC002-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1055, Pago Programado: 506 | $0.00 | $33,273.32 |
| | | | | | | | 33,273.32 | 33,273.32 |
| 15/nov./2018 | PA 000858 | C01782 | Pago | 8270-151-2-CEC002-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GP KIORU SA de CV, Folio Pago: 858 | $33,273.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-2-CEC002-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GP KIORU SA de CV, Folio Pago: 858 | $0.00 | $33,273.32 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | PA 000858 | C01782 | Pago | 2112-1-000359 | KIORU SA de CV | GP KIORU SA de CV, Folio Pago: 858 | $33,273.32 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP KIORU SA de CV, Folio Pago: 858 | $0.00 | $33,273.32 |
| | | | | | | | 66,546.64 | 66,546.64 |
| 15/nov./2018 | PP 000507 | P02333 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GE Compra : 1064, Pago Programado: 507 | $60.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 1064, Pago Programado: 507 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Compra : 1064, Pago Programado: 507 | $55.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2741 | Productos textiles G. Corriente | GE Compra : 1064, Pago Programado: 507 | $160.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GE Compra : 1064, Pago Programado: 507 | $0.00 | $60.01 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 1064, Pago Programado: 507 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Compra : 1064, Pago Programado: 507 | $0.00 | $55.01 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2741 | Productos textiles G. Corriente | GE Compra : 1064, Pago Programado: 507 | $0.00 | $160.01 |
| | | | | | | | 525.03 | 525.03 |
| 15/nov./2018 | PA 000859 | C01783 | Pago | 8270-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA, Folio Pago: 859 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA, Folio Pago: 859 | $55.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GP ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA, Folio Pago: 859 | $60.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2741 | Productos textiles G. Corriente | GP ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA, Folio Pago: 859 | $160.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA, Folio Pago: 859 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA, Folio Pago: 859 | $0.00 | $55.01 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GP ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA, Folio Pago: 859 | $0.00 | $60.01 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2741 | Productos textiles G. Corriente | GP ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA, Folio Pago: 859 | $0.00 | $160.01 |
| | | | | 2112-1-000386 | ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA | GP ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA, Folio Pago: 859 | $525.03 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP ESCALANTE ZARUR MARIA TERESA ALICIA, Folio Pago: 859 | $0.00 | $525.03 |
| | | | | | | | 1,050.06 | 1,050.06 |
| 15/nov./2018 | PP 000508 | P02334 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 1063, Pago Programado: 508 | $9,987.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 1063, Pago Programado: 508 | $0.00 | $9,987.60 |
| | | | | | | | 9,987.60 | 9,987.60 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | PA 000860 | C01784 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 860 | $9,987.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 860 | $0.00 | $9,987.60 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 860 | $9,987.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 860 | $0.00 | $9,987.60 |
| | | | | | | | 19,975.20 | 19,975.20 |
| 15/nov./2018 | GP 000221 | C01785 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $70,727.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $47,989.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $70,727.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $47,989.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $247,758.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 260 | $70,727.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 260 | $47,989.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 260 | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 260 | $0.00 | $70,727.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 260 | $0.00 | $47,989.50 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 260 | $0.00 | $247,758.50 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 260 | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 260 | $70,727.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 260 | $47,989.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 260 | $0.00 | $70,727.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 260 | $0.00 | $47,989.50 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 260 | $0.00 | $247,758.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $70,727.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $47,989.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $70,727.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | GP 000221 | C01785 | Gasto Pagado | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $47,989.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $247,758.50 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 260 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 221 | $70,727.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 260 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 221 | $47,989.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 260 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 221 | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 260 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 221 | $0.00 | $70,727.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 260 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 221 | $0.00 | $47,989.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 260 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 221 | $0.00 | $247,758.50 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 260 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 221 | $70,727.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 260 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 221 | $47,989.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 260 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 221 | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 260 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 221 | $0.00 | $366,475.00 |
| | | | | | | | 2,198,850.00 | 2,198,850.00 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01154 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,309.65 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,309.65 |
| | | | | | | | 3,309.65 | 3,309.65 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01155 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,464.19 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,464.19 |
| | | | | | | | 1,464.19 | 1,464.19 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01156 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,376.03 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,376.03 |
| | | | | | | | 1,376.03 | 1,376.03 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01157 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $9,627.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $9,627.18 |
| | | | | | | | 9,627.18 | 9,627.18 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01158 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $5,483.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,483.45 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,483.45 | 5,483.45 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01159 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,355.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,355.18 |
| | | | | | | | 3,355.18 | 3,355.18 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01160 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,059.13 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,059.13 |
| | | | | | | | 3,059.13 | 3,059.13 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01161 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $9,664.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $9,664.34 |
| | | | | | | | 9,664.34 | 9,664.34 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01162 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,309.16 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,309.16 |
| | | | | | | | 1,309.16 | 1,309.16 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01163 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $785.23 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $785.23 |
| | | | | | | | 785.23 | 785.23 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01164 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $12,254.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $12,254.48 |
| | | | | | | | 12,254.48 | 12,254.48 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01165 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,464.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,464.20 |
| | | | | | | | 1,464.20 | 1,464.20 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01166 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,758.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,758.66 |
| | | | | | | | 1,758.66 | 1,758.66 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01167 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,773.22 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | 000000 | E01167 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,773.22 |
| | | | | | | | 3,773.22 | 3,773.22 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01168 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,434.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,434.02 |
| | | | | | | | 1,434.02 | 1,434.02 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01169 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $755.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $755.96 |
| | | | | | | | 755.96 | 755.96 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01170 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,967.21 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,967.21 |
| | | | | | | | 2,967.21 | 2,967.21 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01171 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $4,192.32 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $4,192.32 |
| | | | | | | | 4,192.32 | 4,192.32 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01172 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $4,192.32 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $4,192.32 |
| | | | | | | | 4,192.32 | 4,192.32 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01173 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $9,793.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $9,793.04 |
| | | | | | | | 9,793.04 | 9,793.04 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01174 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,866.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,866.40 |
| | | | | | | | 3,866.40 | 3,866.40 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01175 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,881.43 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,881.43 |
| | | | | | | | 1,881.43 | 1,881.43 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | 000000 | E01176 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,821.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,821.91 |
| | | | | | | | 1,821.91 | 1,821.91 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01177 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $4,432.19 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $4,432.19 |
| | | | | | | | 4,432.19 | 4,432.19 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01178 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $4,592.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $4,592.87 |
| | | | | | | | 4,592.87 | 4,592.87 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01179 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $680.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $680.36 |
| | | | | | | | 680.36 | 680.36 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01180 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,235.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,235.25 |
| | | | | | | | 3,235.25 | 3,235.25 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01181 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,096.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,096.87 |
| | | | | | | | 2,096.87 | 2,096.87 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01182 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,981.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,981.87 |
| | | | | | | | 1,981.87 | 1,981.87 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01183 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $4,582.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $4,582.98 |
| | | | | | | | 4,582.98 | 4,582.98 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01184 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $8,873.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $8,873.67 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8,873.67 | 8,873.67 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01185 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $6,996.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,996.15 |
| | | | | | | | 6,996.15 | 6,996.15 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01186 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,646.94 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,646.94 |
| | | | | | | | 1,646.94 | 1,646.94 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01187 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,646.95 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,646.95 |
| | | | | | | | 1,646.95 | 1,646.95 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01188 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,709.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,709.67 |
| | | | | | | | 3,709.67 | 3,709.67 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01189 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,709.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,709.67 |
| | | | | | | | 3,709.67 | 3,709.67 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01190 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $11,061.95 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $11,061.95 |
| | | | | | | | 11,061.95 | 11,061.95 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01191 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $12,530.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $12,530.38 |
| | | | | | | | 12,530.38 | 12,530.38 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01192 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $5,970.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,970.24 |
| | | | | | | | 5,970.24 | 5,970.24 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01193 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,910.38 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | 000000 | E01193 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,910.38 |
| | | | | | | | 1,910.38 | 1,910.38 |
| 15/nov./2018 | OC 000530 | P02343 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 3551000001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 3551000001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | | | | 9,860.00 | 9,860.00 |
| 15/nov./2018 | CO 001091 | P02344 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 1091 Factura: 1073, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 1091 Factura: 1073, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Compra : 1091 Factura: 1073, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GD Compra : 1091 Factura: 1073, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | | | | 19,720.00 | 19,720.00 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01199 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $4,757.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $4,757.12 |
| | | | | | | | 4,757.12 | 4,757.12 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01200 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,542.32 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,542.32 |
| | | | | | | | 3,542.32 | 3,542.32 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01201 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,653.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,653.75 |
| | | | | | | | 1,653.75 | 1,653.75 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01202 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,841.43 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,841.43 |
| | | | | | | | 3,841.43 | 3,841.43 |
| 15/nov./2018 | 000000 | E01203 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $7,047.52 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $7,047.52 |
| | | | | | | | 7,047.52 | 7,047.52 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/nov./2018 | OC 000560 | P02456 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC Producto: 3521000004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración | $90,079.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC Producto: 3521000004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración | $0.00 | $90,079.80 |
| | | | | | | | 90,079.80 | 90,079.80 |
| 15/nov./2018 | CO 001147 | P02458 | Compra | 8250-162-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Compra : 1147 Factura: 8C0, 473 LOPEZ MENESES ANA LIBIA | $90,079.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Compra : 1147 Factura: 8C0, 473 LOPEZ MENESES ANA LIBIA | $0.00 | $90,079.80 |
| | | | | 5135-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | GD Compra : 1147 Factura: 8C0, 473 LOPEZ MENESES ANA LIBIA | $90,079.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000473 | LOPEZ MENESES ANA LIBIA | GD Compra : 1147 Factura: 8C0, 473 LOPEZ MENESES ANA LIBIA | $0.00 | $90,079.80 |
| | | | | | | | 180,159.60 | 180,159.60 |
| 15/nov./2018 | OC 000566 | P02471 | Orden de Compra | 8240-162-5-EMS001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC Producto: 3521000004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración | $21,150.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-EMS001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC Producto: 3521000004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración | $0.00 | $21,150.28 |
| | | | | | | | 21,150.28 | 21,150.28 |
| 15/nov./2018 | OC 000572 | P02529 | Orden de Compra | 8240-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $1,345.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $1,345.00 |
| | | | | | | | 1,345.00 | 1,345.00 |
| 15/nov./2018 | OC 000573 | P02533 | Orden de Compra | 8240-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $2,937.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $2,937.00 |
| | | | | | | | 2,937.00 | 2,937.00 |
| 15/nov./2018 | CO 001170 | P02534 | Compra | 8250-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1170 Factura: 14487, 480 TIENDAS SORIAN A S.A. DE C.V. | $2,937.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1170 Factura: 14487, 480 TIENDAS SORIAN A S.A. DE C.V. | $0.00 | $2,937.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Compra : 1170 Factura: 14487, 480 TIENDAS SORIAN A S.A. DE C.V. | $2,937.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000480 | TIENDAS SORIAN A S.A. DE C.V. | GD Compra : 1170 Factura: 14487, 480 TIENDAS SORIAN A S.A. DE C.V. | $0.00 | $2,937.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,874.00 | 5,874.00 |
| 15/nov./2018 | OC 000572 | P02818 | Cancelación Orden de Compra | 8240-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | -$1,345.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | -$1,345.00 |
| | | | | | | | -1,345.00 | -1,345.00 |
| 15/nov./2018 | CO 001170 | P02819 | Cancelación Compra | 8250-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1170 Factura: 14487, 480 TIENDAS SORIAN A S.A. DE C.V. | -$2,937.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1170 Factura: 14487, 480 TIENDAS SORIAN A S.A. DE C.V. | $0.00 | -$2,937.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | Cancelación GD Compra : 1170 Factura: 14487, 480 TIENDAS SORIAN A S.A. DE C.V. | -$2,937.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000480 | TIENDAS SORIAN A S.A. DE C.V. | Cancelación GD Compra : 1170 Factura: 14487, 480 TIENDAS SORIAN A S.A. DE C.V. | $0.00 | -$2,937.00 |
| | | | | | | | -5,874.00 | -5,874.00 |
| 15/nov./2018 | OC 000573 | P02820 | Cancelación Orden de Compra | 8240-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | -$2,937.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | -$2,937.00 |
| | | | | | | | -2,937.00 | -2,937.00 |
| 16/nov./2018 | 000000 | C01753 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,702.97 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,702.97 |
| | | | | | | | 2,702.97 | 2,702.97 |
| 16/nov./2018 | CO 001074 | P02305 | Compra | 8250-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GD Compra : 1074 Factura: 13196, 25 Amaro King S.A. de C.V. | $130,119.21 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GD Compra : 1074 Factura: 13196, 25 Amaro King S.A. de C.V. | $0.00 | $130,119.21 |
| | | | | 5125-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | GD Compra : 1074 Factura: 13196, 25 Amaro King S.A. de C.V. | $130,119.21 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000025 | Amaro King S.A. de C.V. | GD Compra : 1074 Factura: 13196, 25 Amaro King S.A. de C.V. | $0.00 | $130,119.21 |
| | | | | | | | 260,238.42 | 260,238.42 |
| 16/nov./2018 | PA 000839 | C01754 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | $616.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC | $80.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | PA 000839 | C01754 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | $0.00 | $616.38 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | $0.00 | $310.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 1075, Factura: VARIAS | $616.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 1075, Factura: VARIAS | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Folio: 1075, Factura: VARIAS | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 1075, Factura: VARIAS | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 1075, Factura: VARIAS | $0.00 | $616.38 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 1075, Factura: VARIAS | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Folio: 1075, Factura: VARIAS | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 1075, Factura: VARIAS | $0.00 | $310.00 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | GD Folio: 1075, Factura: VARIAS | $616.38 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Folio: 1075, Factura: VARIAS | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 1075, Factura: VARIAS | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | GD Folio: 1075, Factura: VARIAS | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000467 | Perez Zamora Raul Alfredo | GD Folio: 1075, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,206.38 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | $616.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | $0.00 | $616.38 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | $0.00 | $310.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | PA 000839 | C01754 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 1075 Perez Zamora Raul Alfredo, Pago: 839 | $616.38 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 1075 Perez Zamora Raul Alfredo, Pago: 839 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Directo 1075 Perez Zamora Raul Alfredo, Pago: 839 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 1075 Perez Zamora Raul Alfredo, Pago: 839 | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 1075 Perez Zamora Raul Alfredo, Pago: 839 | $0.00 | $616.38 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 1075 Perez Zamora Raul Alfredo, Pago: 839 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Directo 1075 Perez Zamora Raul Alfredo, Pago: 839 | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 1075 Perez Zamora Raul Alfredo, Pago: 839 | $0.00 | $310.00 |
| | | | | 2112-1-000467 | Perez Zamora Raul Alfredo | GP Directo 1075 Perez Zamora Raul Alfredo, Pago: 839 | $1,206.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 1075 Perez Zamora Raul Alfredo, Pago: 839 | $0.00 | $1,206.38 |
| | | | | | | | 7,238.28 | 7,238.28 |
| 16/nov./2018 | 000000 | I00336 | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | EMS/01 REGISTRO DE MINISTRACION ESTATAL CUENTA 0111384457 DEL MES DE NOVIEMBRE | $4,700,000.00 | $0.00 |
| | | | | 4212-1-2 | Aportaciones Estatales EMSAD | EMS/01 REGISTRO DE MINISTRACION ESTATAL CUENTA 0111384457 DEL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $4,700,000.00 |
| | | | | 8120-82-1-2 | Aportaciones Estatales EMSAD | Movimiento Directo Automático | $4,700,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-1-2 | Aportaciones Estatales EMSAD | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,700,000.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $4,700,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,700,000.00 |
| | | | | 8140-82-1-2 | Aportaciones Estatales EMSAD | Movimiento Directo Automático | $4,700,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-1-2 | Aportaciones Estatales EMSAD | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,700,000.00 |
| | | | | | | | 18,800,000.00 | 18,800,000.00 |
| 16/nov./2018 | 000000 | E01148 | | 8260-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $334,027.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $334,027.85 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $334,028.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $334,027.85 |
| | | | | 2117-1-02 | Impuesto Sobre Nóminas | S/C | $334,027.85 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | EMSAD | S/C | $57,472.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $391,500.00 |
| | | | | | | | 1,059,555.70 | 1,059,555.70 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000218 | C01779 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | $203,046.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | $133,056.68 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | $0.00 | $203,046.32 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | $0.00 | $133,056.68 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 257 | $203,046.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 257 | $133,056.68 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 257 | $0.00 | $203,046.32 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 257 | $0.00 | $133,056.68 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones de seguridad social | GD Folio: 257 | $203,046.32 | $0.00 |
| | | | | 5114-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | GD Folio: 257 | $133,056.68 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | GD Folio: 257 | $0.00 | $203,046.32 |
| | | | | 2117-1-12 | Cuotas INFONAVIT Aportación Patronal | GD Folio: 257 | $0.00 | $133,056.68 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | $203,046.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | $133,056.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | $0.00 | $203,046.32 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | $0.00 | $133,056.68 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 257 IMSS e INFONAVIT, Pago: 218 | $203,046.32 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 257 IMSS e INFONAVIT, Pago: 218 | $133,056.68 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 257 IMSS e INFONAVIT, Pago: 218 | $0.00 | $203,046.32 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 257 IMSS e INFONAVIT, Pago: 218 | $0.00 | $133,056.68 |
| | | | | 2117-1-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | GP Directo 257 IMSS e INFONAVIT, Pago: 218 | $203,046.32 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-12 | Cuotas INFONAVIT Aportación Patronal | GP Directo 257 IMSS e INFONAVIT, Pago: 218 | $133,056.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 257 IMSS e INFONAVIT, Pago: 218 | $0.00 | $7,709,236.43 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $3,546,326.15 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $1,876,753.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | $3,546,326.15 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,876,753.08 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $3,546,326.15 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $1,876,753.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | $3,546,326.15 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,876,753.08 |
| | | | | 2117-1-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | S/C | $3,546,326.15 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-12 | Cuotas INFONAVIT Aportación Patronal | S/C | $1,876,753.08 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | S/C | $732,187.26 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | S/C | $1,217,866.94 | $0.00 |
| | | | | | | | 20,235,909.89 | 20,235,909.89 |
| 16/nov./2018 | 000000 | E01149 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $5,759,182.23 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $5,759,182.23 |
| | | | | | | | 5,759,182.23 | 5,759,182.23 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | 000000 | E01150 | | 4212-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | S/C | $4,700,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $4,700,000.00 |
| | | | | | | | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 |
| 16/nov./2018 | 000000 | E01151 | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | S/C | $2,168,307.00 | $0.00 |
| | | | | 1129-1 | Subsidio al Empleo CECYTE | S/C | $0.00 | $6,829.00 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | S/C | $7,553.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | EMSAD | S/C | $352,859.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,521,890.00 |
| | | | | | | | 2,528,719.00 | 2,528,719.00 |
| 16/nov./2018 | PC 000248 | C01788 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2791 | Morales George Oscar | Gasto por Comprobar : 248, CEC/EG/OP/1778/FP001123 gastos a comprobar para verificaciones de unidades del parque vehicular de CECYTE | $1,209.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 248, CEC/EG/OP/1778/FP001123 gastos a comprobar para verificaciones de unidades del parque vehicular de CECYTE | $0.00 | $1,209.00 |
| | | | | | | | 1,209.00 | 1,209.00 |
| 16/nov./2018 | PA 000861 | C01789 | Pago | 8240-161-3-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC | $1,436.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $1,436.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Folio: 1088, Factura: VARIAS | $1,436.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Folio: 1088, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,436.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD Folio: 1088, Factura: VARIAS | $1,436.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000136 | Meza López Juan Felipe | GD Folio: 1088, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,436.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE | $1,436.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $1,436.00 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Directo 1088 Meza López Juan Felipe, Pago: 861 | $1,436.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Directo 1088 Meza López Juan Felipe, Pago: 861 | $0.00 | $1,436.00 |
| | | | | 2112-1-000136 | Meza López Juan Felipe | GP Directo 1088 Meza López Juan Felipe, Pago: 861 | $1,436.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 1088 Meza López Juan Felipe, Pago: 861 | $0.00 | $1,436.00 |
| | | | | | | | 8,616.00 | 8,616.00 |
| 16/nov./2018 | PP 000509 | P02337 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GE Compra : 1053, Pago Programado: 509 | $34,423.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GE Compra : 1053, Pago Programado: 509 | $0.00 | $34,423.00 |
| | | | | | | | 34,423.00 | 34,423.00 |
| 16/nov./2018 | PA 000862 | C01790 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 862 | $34,423.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 862 | $0.00 | $34,423.00 |
| | | | | 2112-1-000403 | Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 862 | $34,423.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | PA 000862 | C01790 | Pago | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 862 | $0.00 | $34,423.00 |
| | | | | | | | 68,846.00 | 68,846.00 |
| 16/nov./2018 | GP 000224 | C01791 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $18,208.52 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $18,208.52 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 263 | $18,208.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 263 | $0.00 | $18,208.52 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 263 | $18,208.52 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 263 | $0.00 | $18,208.52 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $18,208.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $18,208.52 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 263 Adan Jaimes Raul, Pago: 224 | $18,208.52 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 263 Adan Jaimes Raul, Pago: 224 | $0.00 | $18,208.52 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Directo 263 Adan Jaimes Raul, Pago: 224 | $18,208.52 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 263 Adan Jaimes Raul, Pago: 224 | $0.00 | $18,208.52 |
| | | | | | | | 109,251.12 | 109,251.12 |
| 16/nov./2018 | PP 000510 | P02338 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 1068, Pago Programado: 510 | $33,969.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 1068, Pago Programado: 510 | $0.00 | $33,969.44 |
| | | | | | | | 33,969.44 | 33,969.44 |
| 16/nov./2018 | PA 000863 | C01792 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 863 | $33,969.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 863 | $0.00 | $33,969.44 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 863 | $33,969.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 863 | $0.00 | $33,969.44 |
| | | | | | | | 67,938.88 | 67,938.88 |
| 16/nov./2018 | 000000 | E01204 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $1,081,678.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $1,081,678.98 |
| | | | | | | | 1,081,678.98 | 1,081,678.98 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | PC 000251 | C01801 | Gasto por Comprobar | 1123-2-2791 | Morales George Oscar | Gasto por Comprobar : 251, EMS/EG/OP/410/FP000244 gatoa a comprobar por el pago de verificaciones de parque vehicular de EMSAD | $1,612.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 251, EMS/EG/OP/410/FP000244 gatoa a comprobar por el pago de verificaciones de parque vehicular de EMSAD | $0.00 | $1,612.00 |
| | | | | | | | 1,612.00 | 1,612.00 |
| 16/nov./2018 | GP 000226 | C01802 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GC | $41,507.55 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $12,452.27 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $6,699.51 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $3,113.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $5,188.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $15,565.33 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $42,545.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $1,778.25 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $17,387.27 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GC | $63,970.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GC | $0.00 | $41,507.55 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $12,452.27 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $6,699.51 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $3,113.07 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $5,188.44 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $15,565.33 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $42,545.24 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,778.25 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $17,387.27 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GC | $0.00 | $63,970.05 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 265 | $41,507.55 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 265 | $12,452.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 265 | $6,699.51 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000226 | C01802 | Gasto Pagado | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 265 | $3,113.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 265 | $5,188.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 265 | $15,565.33 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 265 | $42,545.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 265 | $1,778.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 265 | $17,387.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 265 | $63,970.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 265 | $0.00 | $41,507.55 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 265 | $0.00 | $12,452.27 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 265 | $0.00 | $6,699.51 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 265 | $0.00 | $3,113.07 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 265 | $0.00 | $5,188.44 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 265 | $0.00 | $15,565.33 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 265 | $0.00 | $42,545.24 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 265 | $0.00 | $1,778.25 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 265 | $0.00 | $17,387.27 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 265 | $0.00 | $63,970.05 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 265 | $12,452.27 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 265 | $6,699.51 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 265 | $3,113.07 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 265 | $5,188.44 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 265 | $15,565.33 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 265 | $42,545.24 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 265 | $1,778.25 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 265 | $17,387.27 | $0.00 |
| | | | | 5113-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios | GD Folio: 265 | $41,507.55 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios | GD Folio: 265 | $63,970.05 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 265 | $0.00 | $12,452.27 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000226 | C01802 | Gasto Pagado | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 265 | $0.00 | $6,699.51 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 265 | $0.00 | $3,113.07 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 265 | $0.00 | $5,188.44 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 265 | $0.00 | $15,565.33 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 265 | $0.00 | $42,545.24 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 265 | $0.00 | $1,778.25 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 265 | $0.00 | $17,387.27 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 265 | $0.00 | $41,507.55 |
| | | | | 2111-5-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios | GD Folio: 265 | $0.00 | $63,970.05 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE | $41,507.55 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $12,452.27 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $6,699.51 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $3,113.07 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $5,188.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $15,565.33 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $42,545.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $1,778.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $17,387.27 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GE | $63,970.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE | $0.00 | $41,507.55 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $12,452.27 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $6,699.51 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $3,113.07 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $5,188.44 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $15,565.33 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $42,545.24 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $1,778.25 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $17,387.27 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000226 | C01802 | Gasto Pagado | 8250-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GE | $0.00 | $63,970.05 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 265 Sanchez Carrasco Irma, Pago: 226 | $41,507.55 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 265 Sanchez Carrasco Irma, Pago: 226 | $12,452.27 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 265 Sanchez Carrasco Irma, Pago: 226 | $6,699.51 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 265 Sanchez Carrasco Irma, Pago: 226 | $3,113.07 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 265 Sanchez Carrasco Irma, Pago: 226 | $5,188.44 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 265 Sanchez Carrasco Irma, Pago: 226 | $15,565.33 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 265 Sanchez Carrasco Irma, Pago: 226 | $42,545.24 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 265 Sanchez Carrasco Irma, Pago: 226 | $1,778.25 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 265 Sanchez Carrasco Irma, Pago: 226 | $17,387.27 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 265 Sanchez Carrasco Irma, Pago: 226 | $63,970.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 265 Sanchez Carrasco Irma, Pago: 226 | $0.00 | $41,507.55 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 265 Sanchez Carrasco Irma, Pago: 226 | $0.00 | $12,452.27 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 265 Sanchez Carrasco Irma, Pago: 226 | $0.00 | $6,699.51 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 265 Sanchez Carrasco Irma, Pago: 226 | $0.00 | $3,113.07 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 265 Sanchez Carrasco Irma, Pago: 226 | $0.00 | $5,188.44 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 265 Sanchez Carrasco Irma, Pago: 226 | $0.00 | $15,565.33 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 265 Sanchez Carrasco Irma, Pago: 226 | $0.00 | $42,545.24 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 265 Sanchez Carrasco Irma, Pago: 226 | $0.00 | $1,778.25 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 265 Sanchez Carrasco Irma, Pago: 226 | $0.00 | $17,387.27 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 265 Sanchez Carrasco Irma, Pago: 226 | $0.00 | $63,970.05 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 265 Sanchez Carrasco Irma, Pago: 226 | $104,729.38 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 265 Sanchez Carrasco Irma, Pago: 226 | $41,507.55 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios | GP Directo 265 Sanchez Carrasco Irma, Pago: 226 | $63,970.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 265 Sanchez Carrasco Irma, Pago: 226 | $0.00 | $160,623.63 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $49,583.35 |
| | | | | | | | 1,261,241.88 | 1,261,241.88 |
| 16/nov./2018 | GP 000227 | C01803 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GC | $91,365.10 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000227 | C01803 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GC | $43,024.27 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $32,268.21 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GC | $177,959.29 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GC | $3,923.36 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GC | $0.00 | $91,365.10 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GC | $0.00 | $43,024.27 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $32,268.21 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GC | $0.00 | $177,959.29 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GC | $0.00 | $3,923.36 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 266 | $91,365.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 266 | $43,024.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 266 | $32,268.21 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 266 | $177,959.29 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 266 | $3,923.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 266 | $0.00 | $91,365.10 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 266 | $0.00 | $43,024.27 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 266 | $0.00 | $32,268.21 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 266 | $0.00 | $177,959.29 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 266 | $0.00 | $3,923.36 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos a Funcionarios | GD Folio: 266 | $91,365.10 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 266 | $32,268.21 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios | GD Folio: 266 | $3,923.36 | $0.00 |
| | | | | 5113-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios | GD Folio: 266 | $43,024.27 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios | GD Folio: 266 | $177,959.29 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 266 | $0.00 | $91,365.10 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 266 | $0.00 | $32,268.21 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 266 | $0.00 | $3,923.36 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 266 | $0.00 | $43,024.27 |
| | | | | 2111-5-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios | GD Folio: 266 | $0.00 | $177,959.29 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE | $91,365.10 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000227 | C01803 | Gasto Pagado | 8260-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE | $43,024.27 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $32,268.21 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GE | $177,959.29 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE | $3,923.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE | $0.00 | $91,365.10 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE | $0.00 | $43,024.27 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $32,268.21 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GE | $0.00 | $177,959.29 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE | $0.00 | $3,923.36 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | $91,365.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | $43,024.27 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | $32,268.21 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | $177,959.29 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | $3,923.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | $0.00 | $91,365.10 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | $0.00 | $43,024.27 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | $0.00 | $32,268.21 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | $0.00 | $177,959.29 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | $0.00 | $3,923.36 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | $91,365.10 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | $32,268.21 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | $3,923.36 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | $43,024.27 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios | GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | $177,959.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | $0.00 | $272,374.86 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $76,165.37 |
| | | | | | | | 2,091,241.38 | 2,091,241.38 |
| 16/nov./2018 | GP 000228 | C01804 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GC | $8,854.73 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $885.48 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000228 | C01804 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $1,276.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $664.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $1,106.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $2,213.69 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $6,413.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $338.71 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $2,817.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $266.67 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GC | $355,002.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GC | $1,558.68 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | GC | $168.94 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GC | $0.00 | $8,854.73 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $885.48 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,276.10 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $664.10 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,106.84 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $2,213.69 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $6,413.36 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $338.71 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $2,817.08 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $266.67 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GC | $0.00 | $355,002.76 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GC | $0.00 | $1,558.68 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | GC | $0.00 | $168.94 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 267 | $8,854.73 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 267 | $885.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 267 | $1,276.10 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000228 | C01804 | Gasto Pagado | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 267 | $664.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 267 | $1,106.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 267 | $2,213.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 267 | $6,413.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 267 | $338.71 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 267 | $2,817.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 267 | $266.67 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 267 | $355,002.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 267 | $1,558.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | GD Folio: 267 | $168.94 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 267 | $0.00 | $8,854.73 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 267 | $0.00 | $885.48 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 267 | $0.00 | $1,276.10 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 267 | $0.00 | $664.10 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 267 | $0.00 | $1,106.84 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 267 | $0.00 | $2,213.69 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 267 | $0.00 | $6,413.36 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 267 | $0.00 | $338.71 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 267 | $0.00 | $2,817.08 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 267 | $0.00 | $266.67 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 267 | $0.00 | $355,002.76 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 267 | $0.00 | $1,558.68 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | GD Folio: 267 | $0.00 | $168.94 |
| | | | | 5115-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | GD Folio: 267 | $168.94 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 267 | $885.48 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 267 | $1,276.10 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 267 | $664.10 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 267 | $1,106.84 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000228 | C01804 | Gasto Pagado | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 267 | $2,213.69 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 267 | $6,413.36 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 267 | $338.71 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 267 | $2,817.08 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 267 | $266.67 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios | GD Folio: 267 | $1,558.68 | $0.00 |
| | | | | 5113-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios | GD Folio: 267 | $8,854.73 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios | GD Folio: 267 | $355,002.76 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1511 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 267 | $0.00 | $168.94 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 267 | $0.00 | $885.48 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 267 | $0.00 | $1,276.10 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 267 | $0.00 | $664.10 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 267 | $0.00 | $1,106.84 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 267 | $0.00 | $2,213.69 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 267 | $0.00 | $6,413.36 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 267 | $0.00 | $338.71 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 267 | $0.00 | $2,817.08 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 267 | $0.00 | $266.67 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 267 | $0.00 | $1,558.68 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 267 | $0.00 | $8,854.73 |
| | | | | 2111-5-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios | GD Folio: 267 | $0.00 | $355,002.76 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE | $8,854.73 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $885.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $1,276.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $664.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $1,106.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $2,213.69 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $6,413.36 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000228 | C01804 | Gasto Pagado | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $338.71 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $2,817.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $266.67 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GE | $355,002.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE | $1,558.68 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | GE | $168.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE | $0.00 | $8,854.73 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $885.48 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $1,276.10 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $664.10 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $1,106.84 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $2,213.69 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $6,413.36 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $338.71 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $2,817.08 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $266.67 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GE | $0.00 | $355,002.76 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE | $0.00 | $1,558.68 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | GE | $0.00 | $168.94 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $8,854.73 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $885.48 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $1,276.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $664.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $1,106.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $2,213.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $6,413.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $338.71 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000228 | C01804 | Gasto Pagado | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $2,817.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $266.67 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $355,002.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $1,558.68 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $168.94 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $0.00 | $8,854.73 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $0.00 | $885.48 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $0.00 | $1,276.10 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $0.00 | $664.10 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $0.00 | $1,106.84 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $0.00 | $2,213.69 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $0.00 | $6,413.36 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $0.00 | $338.71 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $0.00 | $2,817.08 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $0.00 | $266.67 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $0.00 | $355,002.76 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $0.00 | $1,558.68 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $0.00 | $168.94 |
| | | | | 2111-5-1511 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $168.94 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $15,982.03 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $1,558.68 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $8,854.73 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $355,002.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 267 Aguilar Duran Juan Fernando, Pago: 228 | $0.00 | $287,540.93 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $94,026.21 |
| | | | | | | | 2,289,402.84 | 2,289,402.84 |
| 16/nov./2018 | GP 000229 | C01805 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GC | $1,933.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GC | $9,666.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000229 | C01805 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $2,899.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $5,742.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $724.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $1,208.25 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $3,624.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $9,907.65 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $1,524.21 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $7,129.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | GC | $19,332.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GC | $0.00 | $1,933.20 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GC | $0.00 | $9,666.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $2,899.80 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $5,742.45 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $724.95 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,208.25 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $3,624.75 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $9,907.65 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,524.21 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $7,129.80 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | GC | $0.00 | $19,332.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GD Folio: 268 | $1,933.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GD Folio: 268 | $9,666.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 268 | $2,899.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 268 | $5,742.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 268 | $724.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 268 | $1,208.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 268 | $3,624.75 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000229 | C01805 | Gasto Pagado | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 268 | $9,907.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 268 | $1,524.21 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 268 | $7,129.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | GD Folio: 268 | $19,332.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GD Folio: 268 | $0.00 | $1,933.20 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GD Folio: 268 | $0.00 | $9,666.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 268 | $0.00 | $2,899.80 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 268 | $0.00 | $5,742.45 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 268 | $0.00 | $724.95 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 268 | $0.00 | $1,208.25 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 268 | $0.00 | $3,624.75 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 268 | $0.00 | $9,907.65 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 268 | $0.00 | $1,524.21 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 268 | $0.00 | $7,129.80 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | GD Folio: 268 | $0.00 | $19,332.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 268 | $2,899.80 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 268 | $5,742.45 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 268 | $724.95 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 268 | $1,208.25 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 268 | $3,624.75 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 268 | $9,907.65 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 268 | $1,524.21 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 268 | $7,129.80 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal | GD Folio: 268 | $1,933.20 | $0.00 |
| | | | | 5113-1327 | Gratificación de fin de año al Personal | GD Folio: 268 | $9,666.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal | GD Folio: 268 | $19,332.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 268 | $0.00 | $2,899.80 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 268 | $0.00 | $5,742.45 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000229 | C01805 | Gasto Pagado | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 268 | $0.00 | $724.95 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 268 | $0.00 | $1,208.25 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 268 | $0.00 | $3,624.75 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 268 | $0.00 | $9,907.65 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 268 | $0.00 | $1,524.21 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 268 | $0.00 | $7,129.80 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 268 | $0.00 | $1,933.20 |
| | | | | 2111-3-1327 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 268 | $0.00 | $9,666.00 |
| | | | | 2111-5-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal | GD Folio: 268 | $0.00 | $19,332.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GE | $1,933.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GE | $9,666.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $2,899.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $5,742.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $724.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $1,208.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $3,624.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $9,907.65 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $1,524.21 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $7,129.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | GE | $19,332.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GE | $0.00 | $1,933.20 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GE | $0.00 | $9,666.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $2,899.80 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $5,742.45 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $724.95 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $1,208.25 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $3,624.75 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $9,907.65 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000229 | C01805 | Gasto Pagado | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $1,524.21 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $7,129.80 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | GE | $0.00 | $19,332.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $1,933.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $9,666.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $2,899.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $5,742.45 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $724.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $1,208.25 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $3,624.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $9,907.65 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $1,524.21 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $7,129.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $19,332.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $0.00 | $1,933.20 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $0.00 | $9,666.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $0.00 | $2,899.80 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $0.00 | $5,742.45 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $0.00 | $724.95 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $0.00 | $1,208.25 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $0.00 | $3,624.75 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $0.00 | $9,907.65 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $0.00 | $1,524.21 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $0.00 | $7,129.80 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $0.00 | $19,332.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $32,761.86 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $1,933.20 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000229 | C01805 | Gasto Pagado | 2111-3-1327 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $9,666.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $19,332.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 268 Martinez Sanchez Alejandro, Pago: 229 | $0.00 | $54,028.30 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $9,664.76 |
| | | | | | | | 382,158.36 | 382,158.36 |
| 16/nov./2018 | GP 000230 | C01806 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GC | $2,401.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $3,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GC | $11,008.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $1,940.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $7,018.55 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $485.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $808.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $2,426.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $11,283.27 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $1,862.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $8,472.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | GC | $27,019.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | GC | $30,622.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GC | $0.00 | $2,401.76 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $3,682.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GC | $0.00 | $11,008.07 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,940.96 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $7,018.55 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $485.24 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $808.72 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $2,426.20 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000230 | C01806 | Gasto Pagado | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $11,283.27 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,862.92 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $8,472.42 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | GC | $0.00 | $27,019.80 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | GC | $0.00 | $30,622.44 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GD Folio: 269 | $2,401.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 269 | $3,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GD Folio: 269 | $11,008.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 269 | $1,940.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 269 | $7,018.55 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 269 | $485.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 269 | $808.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 269 | $2,426.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 269 | $11,283.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 269 | $1,862.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 269 | $8,472.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 269 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 269 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | GD Folio: 269 | $27,019.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | GD Folio: 269 | $30,622.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GD Folio: 269 | $0.00 | $2,401.76 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 269 | $0.00 | $3,682.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GD Folio: 269 | $0.00 | $11,008.07 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 269 | $0.00 | $1,940.96 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 269 | $0.00 | $7,018.55 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 269 | $0.00 | $485.24 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000230 | C01806 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 269 | $0.00 | $808.72 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 269 | $0.00 | $2,426.20 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 269 | $0.00 | $11,283.27 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 269 | $0.00 | $1,862.92 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 269 | $0.00 | $8,472.42 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 269 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 269 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | GD Folio: 269 | $0.00 | $27,019.80 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | GD Folio: 269 | $0.00 | $30,622.44 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 269 | $3,682.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 269 | $1,940.96 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 269 | $7,018.55 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 269 | $485.24 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 269 | $808.72 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 269 | $2,426.20 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 269 | $11,283.27 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 269 | $1,862.92 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 269 | $8,472.42 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 269 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 269 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal | GD Folio: 269 | $2,401.76 | $0.00 |
| | | | | 5113-1327 | Gratificación de fin de año al Personal | GD Folio: 269 | $11,008.07 | $0.00 |
| | | | | 5115-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal | GD Folio: 269 | $27,019.80 | $0.00 |
| | | | | 5115-1532 | Jubilacion a trabajadores | GD Folio: 269 | $30,622.44 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 269 | $0.00 | $3,682.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 269 | $0.00 | $1,940.96 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 269 | $0.00 | $7,018.55 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 269 | $0.00 | $485.24 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 269 | $0.00 | $808.72 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000230 | C01806 | Gasto Pagado | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 269 | $0.00 | $2,426.20 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 269 | $0.00 | $11,283.27 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 269 | $0.00 | $1,862.92 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 269 | $0.00 | $8,472.42 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 269 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 269 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 269 | $0.00 | $2,401.76 |
| | | | | 2111-3-1327 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 269 | $0.00 | $11,008.07 |
| | | | | 2111-5-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal | GD Folio: 269 | $0.00 | $27,019.80 |
| | | | | 2111-5-1532 | Jubilacion a trabajadores | GD Folio: 269 | $0.00 | $30,622.44 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GE | $2,401.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $3,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GE | $11,008.07 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $1,940.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $7,018.55 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $485.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $808.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $2,426.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $11,283.27 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $1,862.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $8,472.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | GE | $27,019.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | GE | $30,622.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GE | $0.00 | $2,401.76 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $3,682.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GE | $0.00 | $11,008.07 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000230 | C01806 | Gasto Pagado | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $1,940.96 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $7,018.55 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $485.24 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $808.72 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $2,426.20 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $11,283.27 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $1,862.92 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $8,472.42 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | GE | $0.00 | $27,019.80 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | GE | $0.00 | $30,622.44 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $2,401.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $3,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $11,008.07 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $1,940.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $7,018.55 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $485.24 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $808.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $2,426.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $11,283.27 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $1,862.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $8,472.42 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $27,019.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $30,622.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | $2,401.76 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000230 | C01806 | Gasto Pagado | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | $3,682.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | $11,008.07 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | $1,940.96 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | $7,018.55 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | $485.24 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | $808.72 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | $2,426.20 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | $11,283.27 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | $1,862.92 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | $8,472.42 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | $27,019.80 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | $30,622.44 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria Lourdes, Pago: 230 | $40,580.28 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria Lourdes, Pago: 230 | $2,401.76 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1327 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria Lourdes, Pago: 230 | $11,008.07 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria Lourdes, Pago: 230 | $27,019.80 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1532 | Jubilacion a trabajadores | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria Lourdes, Pago: 230 | $30,622.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | $102,023.35 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $9,609.00 |
| | | | | | | | 669,794.10 | 669,794.10 |
| 16/nov./2018 | GP 000227 | C01807 | Cancelación Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | -$91,365.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | -$43,024.27 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | -$32,268.21 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | -$177,959.29 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | -$3,923.36 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$91,365.10 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000227 | C01807 | Cancelación Gasto Pagado | 8220-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$43,024.27 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$32,268.21 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$177,959.29 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$3,923.36 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 266 | -$91,365.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 266 | -$43,024.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 266 | -$32,268.21 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 266 | -$177,959.29 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 266 | -$3,923.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 266 | $0.00 | -$91,365.10 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 266 | $0.00 | -$43,024.27 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 266 | $0.00 | -$32,268.21 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 266 | $0.00 | -$177,959.29 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 266 | $0.00 | -$3,923.36 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos a Funcionarios | Cancelación GD Folio: 266 | -$91,365.10 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 266 | -$32,268.21 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios | Cancelación GD Folio: 266 | -$3,923.36 | $0.00 |
| | | | | 5113-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios | Cancelación GD Folio: 266 | -$43,024.27 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios | Cancelación GD Folio: 266 | -$177,959.29 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cancelación GD Folio: 266 | $0.00 | -$91,365.10 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 266 | $0.00 | -$32,268.21 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 266 | $0.00 | -$3,923.36 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 266 | $0.00 | -$43,024.27 |
| | | | | 2111-5-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios | Cancelación GD Folio: 266 | $0.00 | -$177,959.29 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GE | -$91,365.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GE | -$43,024.27 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | -$32,268.21 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000227 | C01807 | Cancelación Gasto Pagado | 8260-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GE | -$177,959.29 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GE | -$3,923.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$91,365.10 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$43,024.27 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$32,268.21 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$177,959.29 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$3,923.36 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | -$91,365.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | -$43,024.27 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | -$32,268.21 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | -$177,959.29 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | -$3,923.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | $0.00 | -$91,365.10 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | $0.00 | -$43,024.27 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | $0.00 | -$32,268.21 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | $0.00 | -$177,959.29 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | $0.00 | -$3,923.36 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | -$43,024.27 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios | GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | -$177,959.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | $0.00 | -$272,374.86 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | -$76,165.37 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | -$91,365.10 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | -$32,268.21 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 266 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 227 | -$3,923.36 | $0.00 |
| | | | | | | | -2,091,241.38 | -2,091,241.38 |
| 16/nov./2018 | GP 000231 | C01808 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GC | $91,365.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GC | $43,024.27 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000231 | C01808 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $32,268.21 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GC | $177,959.29 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GC | $3,923.36 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GC | $0.00 | $91,365.10 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GC | $0.00 | $43,024.27 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $32,268.21 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GC | $0.00 | $177,959.29 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GC | $0.00 | $3,923.36 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 270 | $91,365.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 270 | $43,024.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 270 | $32,268.21 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 270 | $177,959.29 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 270 | $3,923.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 270 | $0.00 | $91,365.10 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 270 | $0.00 | $43,024.27 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 270 | $0.00 | $32,268.21 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 270 | $0.00 | $177,959.29 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 270 | $0.00 | $3,923.36 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos a Funcionarios | GD Folio: 270 | $91,365.10 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 270 | $32,268.21 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios | GD Folio: 270 | $3,923.36 | $0.00 |
| | | | | 5113-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios | GD Folio: 270 | $43,024.27 | $0.00 |
| | | | | 5115-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios | GD Folio: 270 | $177,959.29 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 270 | $0.00 | $91,365.10 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 270 | $0.00 | $32,268.21 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 270 | $0.00 | $3,923.36 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 270 | $0.00 | $43,024.27 |
| | | | | 2111-5-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios | GD Folio: 270 | $0.00 | $177,959.29 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE | $91,365.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE | $43,024.27 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000231 | C01808 | Gasto Pagado | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $32,268.21 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GE | $177,959.29 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE | $3,923.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE | $0.00 | $91,365.10 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE | $0.00 | $43,024.27 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $32,268.21 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GE | $0.00 | $177,959.29 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE | $0.00 | $3,923.36 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 270 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 231 | $91,365.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 270 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 231 | $43,024.27 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 270 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 231 | $32,268.21 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 270 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 231 | $177,959.29 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 270 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 231 | $3,923.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 270 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 231 | $0.00 | $91,365.10 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 270 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 231 | $0.00 | $43,024.27 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 270 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 231 | $0.00 | $32,268.21 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 270 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 231 | $0.00 | $177,959.29 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 270 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 231 | $0.00 | $3,923.36 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Directo 270 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 231 | $91,365.10 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 270 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 231 | $32,268.21 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 270 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 231 | $3,923.36 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 270 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 231 | $43,024.27 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios | GP Directo 270 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 231 | $177,959.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 270 Lopez Infante Jose Juan, Pago: 231 | $0.00 | $272,374.86 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $76,165.37 |
| | | | | | | | 2,091,241.38 | 2,091,241.38 |
| 16/nov./2018 | GP 000230 | C01809 | Cancelación Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Cancelación GC | -$2,401.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | -$3,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Cancelación GC | -$11,008.07 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000230 | C01809 | Cancelación Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | -$1,940.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | -$7,018.55 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | -$485.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | -$808.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | -$2,426.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | -$11,283.27 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | -$1,862.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | -$8,472.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | -$1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | -$900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | Cancelación GC | -$27,019.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | Cancelación GC | -$30,622.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$2,401.76 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$3,682.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$11,008.07 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$1,940.96 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$7,018.55 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$485.24 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$808.72 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$2,426.20 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$11,283.27 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$1,862.92 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$8,472.42 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$1,700.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$900.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$27,019.80 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$30,622.44 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000230 | C01809 | Cancelación Gasto Pagado | 8250-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | -$2,401.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | -$3,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | -$11,008.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | -$1,940.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | -$7,018.55 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | -$485.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | -$808.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | -$2,426.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | -$11,283.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | -$1,862.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | -$8,472.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | -$1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | -$900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | -$27,019.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | -$30,622.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$2,401.76 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$3,682.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$11,008.07 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$1,940.96 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$7,018.55 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$485.24 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$808.72 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$2,426.20 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$11,283.27 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$1,862.92 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$8,472.42 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$1,700.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000230 | C01809 | Cancelación Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$900.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$27,019.80 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$30,622.44 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 269 | -$3,682.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 269 | -$1,940.96 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 269 | -$7,018.55 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 269 | -$485.24 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 269 | -$808.72 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 269 | -$2,426.20 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 269 | -$11,283.27 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 269 | -$1,862.92 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 269 | -$8,472.42 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 269 | -$1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 269 | -$900.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal | Cancelación GD Folio: 269 | -$2,401.76 | $0.00 |
| | | | | 5113-1327 | Gratificación de fin de año al Personal | Cancelación GD Folio: 269 | -$11,008.07 | $0.00 |
| | | | | 5115-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal | Cancelación GD Folio: 269 | -$27,019.80 | $0.00 |
| | | | | 5115-1532 | Jubilacion a trabajadores | Cancelación GD Folio: 269 | -$30,622.44 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$3,682.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$1,940.96 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$7,018.55 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$485.24 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$808.72 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$2,426.20 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$11,283.27 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$1,862.92 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$8,472.42 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000230 | C01809 | Cancelación Gasto Pagado | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$1,700.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$900.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$2,401.76 |
| | | | | 2111-3-1327 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$11,008.07 |
| | | | | 2111-5-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$27,019.80 |
| | | | | 2111-5-1532 | Jubilacion a trabajadores | Cancelación GD Folio: 269 | $0.00 | -$30,622.44 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Cancelación GE | -$2,401.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | -$3,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Cancelación GE | -$11,008.07 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | -$1,940.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | -$7,018.55 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | -$485.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | -$808.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | -$2,426.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | -$11,283.27 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | -$1,862.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | -$8,472.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | -$1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | -$900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | Cancelación GE | -$27,019.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | Cancelación GE | -$30,622.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$2,401.76 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$3,682.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$11,008.07 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$1,940.96 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$7,018.55 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$485.24 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000230 | C01809 | Cancelación Gasto Pagado | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$808.72 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$2,426.20 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$11,283.27 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$1,862.92 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$8,472.42 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$1,700.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$900.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$27,019.80 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$30,622.44 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | -$2,401.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | -$3,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | -$11,008.07 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | -$1,940.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | -$7,018.55 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | -$485.24 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | -$808.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | -$2,426.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | -$11,283.27 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | -$1,862.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | -$8,472.42 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | -$1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | -$900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | -$27,019.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | -$30,622.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | -$2,401.76 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | -$3,682.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | -$11,008.07 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000230 | C01809 | Cancelación Gasto Pagado | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | -$1,940.96 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | -$7,018.55 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | -$485.24 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | -$808.72 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | -$2,426.20 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | -$11,283.27 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | -$1,862.92 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | -$8,472.42 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | -$1,700.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | -$900.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | -$27,019.80 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | Cancelación GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | -$30,622.44 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | -$40,580.28 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | -$2,401.76 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1327 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | -$11,008.07 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | -$27,019.80 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1532 | Jubilacion a trabajadores | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 230 | -$30,622.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 269 Villalba Barrera Maria Lourdes, Pago: 230 | $0.00 | -$102,023.35 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | -$9,609.00 |
| | | | | | | | -669,794.10 | -669,794.10 |
| 16/nov./2018 | GP 000232 | C01810 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GC | $2,401.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $3,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GC | $11,008.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $1,940.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $7,018.55 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $485.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $808.72 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000232 | C01810 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $2,426.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $11,283.27 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $1,862.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $8,472.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | GC | $27,019.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | GC | $30,622.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GC | $0.00 | $2,401.76 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $3,682.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GC | $0.00 | $11,008.07 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,940.96 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $7,018.55 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $485.24 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $808.72 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $2,426.20 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $11,283.27 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,862.92 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $8,472.42 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | GC | $0.00 | $27,019.80 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | GC | $0.00 | $30,622.44 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GD Folio: 271 | $2,401.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 271 | $3,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GD Folio: 271 | $11,008.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 271 | $1,940.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 271 | $7,018.55 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000232 | C01810 | Gasto Pagado | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 271 | $485.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 271 | $808.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 271 | $2,426.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 271 | $11,283.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 271 | $1,862.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 271 | $8,472.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 271 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 271 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | GD Folio: 271 | $27,019.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | GD Folio: 271 | $30,622.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GD Folio: 271 | $0.00 | $2,401.76 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 271 | $0.00 | $3,682.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GD Folio: 271 | $0.00 | $11,008.07 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 271 | $0.00 | $1,940.96 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 271 | $0.00 | $7,018.55 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 271 | $0.00 | $485.24 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 271 | $0.00 | $808.72 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 271 | $0.00 | $2,426.20 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 271 | $0.00 | $11,283.27 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 271 | $0.00 | $1,862.92 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 271 | $0.00 | $8,472.42 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 271 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 271 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | GD Folio: 271 | $0.00 | $27,019.80 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | GD Folio: 271 | $0.00 | $30,622.44 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 271 | $3,682.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 271 | $1,940.96 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 271 | $7,018.55 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000232 | C01810 | Gasto Pagado | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 271 | $485.24 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 271 | $808.72 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 271 | $2,426.20 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 271 | $11,283.27 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 271 | $1,862.92 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 271 | $8,472.42 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 271 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 271 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal | GD Folio: 271 | $2,401.76 | $0.00 |
| | | | | 5113-1327 | Gratificación de fin de año al Personal | GD Folio: 271 | $11,008.07 | $0.00 |
| | | | | 5115-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal | GD Folio: 271 | $27,019.80 | $0.00 |
| | | | | 5115-1532 | Jubilacion a trabajadores | GD Folio: 271 | $30,622.44 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 271 | $0.00 | $3,682.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 271 | $0.00 | $1,940.96 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 271 | $0.00 | $7,018.55 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 271 | $0.00 | $485.24 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 271 | $0.00 | $808.72 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 271 | $0.00 | $2,426.20 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 271 | $0.00 | $11,283.27 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 271 | $0.00 | $1,862.92 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 271 | $0.00 | $8,472.42 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 271 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 271 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 271 | $0.00 | $2,401.76 |
| | | | | 2111-3-1327 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 271 | $0.00 | $11,008.07 |
| | | | | 2111-5-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal | GD Folio: 271 | $0.00 | $27,019.80 |
| | | | | 2111-5-1532 | Jubilacion a trabajadores | GD Folio: 271 | $0.00 | $30,622.44 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GE | $2,401.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $3,682.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000232 | C01810 | Gasto Pagado | 8260-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GE | $11,008.07 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $1,940.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $7,018.55 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $485.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $808.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $2,426.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $11,283.27 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $1,862.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $8,472.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | GE | $27,019.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | GE | $30,622.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GE | $0.00 | $2,401.76 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $3,682.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GE | $0.00 | $11,008.07 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $1,940.96 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $7,018.55 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $485.24 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $808.72 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $2,426.20 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $11,283.27 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $1,862.92 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $8,472.42 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | GE | $0.00 | $27,019.80 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | GE | $0.00 | $30,622.44 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000232 | C01810 | Gasto Pagado | 8270-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $2,401.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $3,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $11,008.07 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $1,940.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $7,018.55 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $485.24 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $808.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $2,426.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $11,283.27 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $1,862.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $8,472.42 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $27,019.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $30,622.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $0.00 | $2,401.76 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $0.00 | $3,682.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $0.00 | $11,008.07 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $0.00 | $1,940.96 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $0.00 | $7,018.55 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $0.00 | $485.24 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $0.00 | $808.72 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $0.00 | $2,426.20 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $0.00 | $11,283.27 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $0.00 | $1,862.92 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $0.00 | $8,472.42 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $0.00 | $1,700.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/nov./2018 | GP 000232 | C01810 | Gasto Pagado | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $0.00 | $27,019.80 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $0.00 | $30,622.44 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $40,580.28 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $2,401.76 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1327 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $11,008.07 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $27,019.80 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1532 | Jubilacion a trabajadores | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $30,622.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 271 Villalba Barrera Maria de Lourdes, Pago: 232 | $0.00 | $102,023.35 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $9,609.00 |
| | | | | | | | 669,794.10 | 669,794.10 |
| 16/nov./2018 | OC 000544 | P02388 | Orden de Compra | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $6,302.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $0.00 | $6,302.00 |
| | | | | | | | 6,302.00 | 6,302.00 |
| 16/nov./2018 | OC 000551 | P02428 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | | | | 32,248.00 | 32,248.00 |
| 16/nov./2018 | CO 001143 | P02448 | Compra | 8250-151-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1143 Factura: F06, 394 Hernandez Lopez Ofelia | $4,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1143 Factura: F06, 394 Hernandez Lopez Ofelia | $0.00 | $4,292.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Compra : 1143 Factura: F06, 394 Hernandez Lopez Ofelia | $4,292.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000394 | Hernandez Lopez Ofelia | GD Compra : 1143 Factura: F06, 394 Hernandez Lopez Ofelia | $0.00 | $4,292.00 |
| | | | | | | | 8,584.00 | 8,584.00 |
| 19/nov./2018 | OC 000537 | P02370 | Orden de Compra | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $8,120.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/nov./2018 | OC 000537 | P02370 | Orden de Compra | 8220-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |
| 19/nov./2018 | CO 001104 | P02372 | Compra | 8250-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1104 Factura: 404, 469 RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1104 Factura: 404, 469 RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1104 Factura: 404, 469 RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000469 | RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | GD Compra : 1104 Factura: 404, 469 RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | | | | 16,240.00 | 16,240.00 |
| 19/nov./2018 | OC 000540 | P02377 | Orden de Compra | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 19/nov./2018 | CO 001107 | P02378 | Compra | 8250-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1107 Factura: FPF1139, 469 RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1107 Factura: FPF1139, 469 RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1107 Factura: FPF1139, 469 RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000469 | RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | GD Compra : 1107 Factura: FPF1139, 469 RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |
| 19/nov./2018 | CO 001118 | P02404 | Compra | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1118 Factura: 405, 469 RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1118 Factura: 405, 469 RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1118 Factura: 405, 469 RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000469 | RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | GD Compra : 1118 Factura: 405, 469 RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | $0.00 | $4,060.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |
| 19/nov./2018 | CO 001121 | P02410 | Compra | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1121 Factura: 404, 469 RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1121 Factura: 404, 469 RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1121 Factura: 404, 469 RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000469 | RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | GD Compra : 1121 Factura: 404, 469 RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | | | | 16,240.00 | 16,240.00 |
| 20/nov./2018 | GM 000360 | P02306 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $37.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $37.62 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $37.62 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $37.62 | $0.00 |
| | | | | | | | 75.24 | 75.24 |
| 20/nov./2018 | GM 000361 | P02307 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2481 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2481 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado | $200.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 400.00 | 400.00 |
| 20/nov./2018 | GM 000362 | P02308 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2481 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2481 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $80.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 960.00 | 960.00 |
| 20/nov./2018 | GM 000363 | P02313 | Gasto Modificado | 8220-151-1-EMS001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $47,225.17 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-EMS001-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $29,596.82 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $17,628.35 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $47,225.17 |
| | | | | 8230-151-2-EMS001-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $29,596.82 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $17,628.35 | $0.00 |
| | | | | | | | 94,450.34 | 94,450.34 |
| 20/nov./2018 | GM 000364 | P02326 | Gasto Modificado | 8220-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,717.86 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $1,004.22 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $6,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,901.36 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $7,717.86 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,004.22 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,115.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $1,901.36 | $0.00 |
| | | | | | | | 41,238.44 | 41,238.44 |
| 20/nov./2018 | CG 000176 | D00348 | Comprobación de Gasto | 8240-161-6-CEC004-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Flores Rosas Tomasa Marisela | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC Flores Rosas Tomasa Marisela | $45.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | CG 000176 | D00348 | Comprobación de Gasto | 8240-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Flores Rosas Tomasa Marisela | $9,795.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Flores Rosas Tomasa Marisela | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC Flores Rosas Tomasa Marisela | $0.00 | $45.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Flores Rosas Tomasa Marisela | $0.00 | $9,795.00 |
| | | | | 8250-161-6-CEC004-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1079, Factura: Varias | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-6-CEC004-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1079, Factura: Varias | $45.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1079, Factura: Varias | $9,795.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1079, Factura: Varias | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1079, Factura: Varias | $0.00 | $45.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1079, Factura: Varias | $0.00 | $9,795.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1079, Factura: Varias | $9,795.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1079, Factura: Varias | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1079, Factura: Varias | $45.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000063 | Flores Rosas Tomasa Marisela | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1079, Factura: Varias | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-161-6-CEC004-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Flores Rosas Tomasa Marisela | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-6-CEC004-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE Flores Rosas Tomasa Marisela | $45.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Flores Rosas Tomasa Marisela | $9,795.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-6-CEC004-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Flores Rosas Tomasa Marisela | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8250-161-6-CEC004-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE Flores Rosas Tomasa Marisela | $0.00 | $45.00 |
| | | | | 8250-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Flores Rosas Tomasa Marisela | $0.00 | $9,795.00 |
| | | | | 8270-161-6-CEC004-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1532/FP000986 gastos a comprobar para atender a la Delegación de 10 estudiates de Indianapolis por intercambio académico y cultural, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 217 | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-6-CEC004-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1532/FP000986 gastos a comprobar para atender a la Delegación de 10 estudiates de Indianapolis por intercambio académico y cultural, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 217 | $45.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1532/FP000986 gastos a comprobar para atender a la Delegación de 10 estudiates de Indianapolis por intercambio académico y cultural, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 217 | $9,795.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-6-CEC004-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1532/FP000986 gastos a comprobar para atender a la Delegación de 10 estudiates de Indianapolis por intercambio académico y cultural, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 217 | $0.00 | $160.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | CG 000176 | D00348 | Comprobación de Gasto | 8260-161-6-CEC004-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1532/FP000986 gastos a comprobar para atender a la Delegación de 10 estudiates de Indianapolis por intercambio académico y cultural, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 217 | $0.00 | $45.00 |
| | | | | 8260-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1532/FP000986 gastos a comprobar para atender a la Delegación de 10 estudiates de Indianapolis por intercambio académico y cultural, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 217 | $0.00 | $9,795.00 |
| | | | | 2112-1-000063 | Flores Rosas Tomasa Marisela | GP CEC/EG/OP/1532/FP000986 gastos a comprobar para atender a la Delegación de 10 estudiates de Indianapolis por intercambio académico y cultural, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 217 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-3382 | Flores Rosas Tomasa Marisela | GP CEC/EG/OP/1532/FP000986 gastos a comprobar para atender a la Delegación de 10 estudiates de Indianapolis por intercambio académico y cultural, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 217 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 20/nov./2018 | CG 000177 | D00349 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Morales George Oscar | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Morales George Oscar | $296.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Morales George Oscar | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Morales George Oscar | $0.00 | $296.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Morales George Oscar, Folio: 1081, Factura: V - 6118110 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Morales George Oscar, Folio: 1081, Factura: V - 6118110 | $296.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Morales George Oscar, Folio: 1081, Factura: V - 6118110 | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Morales George Oscar, Folio: 1081, Factura: V - 6118110 | $0.00 | $296.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD Morales George Oscar, Folio: 1081, Factura: V - 6118110 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Morales George Oscar, Folio: 1081, Factura: V - 6118110 | $296.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000193 | Morales George Oscar (Gastos a Comprobar) | GD Morales George Oscar, Folio: 1081, Factura: V - 6118110 | $0.00 | $714.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Morales George Oscar | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Morales George Oscar | $296.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Morales George Oscar | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Morales George Oscar | $0.00 | $296.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1730/FP001044 viaticos para trasladar a personal administrativo a curso a la Cd. de Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 240 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1730/FP001044 viaticos para trasladar a personal administrativo a curso a la Cd. de Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 240 | $296.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | CG 000177 | D00349 | Comprobación de Gasto | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1730/FP001044 viaticos para trasladar a personal administrativo a curso a la Cd. de Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 240 | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1730/FP001044 viaticos para trasladar a personal administrativo a curso a la Cd. de Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 240 | $0.00 | $296.00 |
| | | | | 2112-1-000193 | Morales George Oscar (Gastos a Comprobar) | GP CEC/EG/OP/1730/FP001044 viaticos para trasladar a personal administrativo a curso a la Cd. de Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 240 | $714.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2791 | Morales George Oscar | GP CEC/EG/OP/1730/FP001044 viaticos para trasladar a personal administrativo a curso a la Cd. de Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 240 | $0.00 | $714.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $86.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2791 | Morales George Oscar | S/C | $0.00 | $86.00 |
| | | | | | | | 4,370.00 | 4,370.00 |
| 20/nov./2018 | GM 000365 | P02330 | Gasto Modificado | 8220-161-3-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 20/nov./2018 | CG 000178 | D00350 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Muñoz Torres Oscar Abel | $458.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Muñoz Torres Oscar Abel | $400.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Muñoz Torres Oscar Abel | $28.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Muñoz Torres Oscar Abel | $512.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Muñoz Torres Oscar Abel | $0.00 | $458.04 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Muñoz Torres Oscar Abel | $0.00 | $400.98 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Muñoz Torres Oscar Abel | $0.00 | $28.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Muñoz Torres Oscar Abel | $0.00 | $512.98 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Muñoz Torres Oscar Abel, Folio: 1083, Factura: Varias | $458.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Muñoz Torres Oscar Abel, Folio: 1083, Factura: Varias | $400.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Muñoz Torres Oscar Abel, Folio: 1083, Factura: Varias | $28.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Muñoz Torres Oscar Abel, Folio: 1083, Factura: Varias | $512.98 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | CG 000178 | D00350 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Muñoz Torres Oscar Abel, Folio: 1083, Factura: Varias | $0.00 | $458.04 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Muñoz Torres Oscar Abel, Folio: 1083, Factura: Varias | $0.00 | $400.98 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Muñoz Torres Oscar Abel, Folio: 1083, Factura: Varias | $0.00 | $28.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Muñoz Torres Oscar Abel, Folio: 1083, Factura: Varias | $0.00 | $512.98 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Muñoz Torres Oscar Abel, Folio: 1083, Factura: Varias | $458.04 | $0.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Muñoz Torres Oscar Abel, Folio: 1083, Factura: Varias | $400.98 | $0.00 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | GD Muñoz Torres Oscar Abel, Folio: 1083, Factura: Varias | $28.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Muñoz Torres Oscar Abel, Folio: 1083, Factura: Varias | $512.98 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000232 | Muñoz Torres Oscar Abel (Gastos a Comprobar) | GD Muñoz Torres Oscar Abel, Folio: 1083, Factura: Varias | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Muñoz Torres Oscar Abel | $458.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Muñoz Torres Oscar Abel | $400.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Muñoz Torres Oscar Abel | $28.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Muñoz Torres Oscar Abel | $512.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Muñoz Torres Oscar Abel | $0.00 | $458.04 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Muñoz Torres Oscar Abel | $0.00 | $400.98 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Muñoz Torres Oscar Abel | $0.00 | $28.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Muñoz Torres Oscar Abel | $0.00 | $512.98 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1638/FP001023 gastos a comprobar para el Plantel 01 Tequexquilta del mes de Octubre, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 227 | $458.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1638/FP001023 gastos a comprobar para el Plantel 01 Tequexquilta del mes de Octubre, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 227 | $400.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1638/FP001023 gastos a comprobar para el Plantel 01 Tequexquilta del mes de Octubre, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 227 | $28.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1638/FP001023 gastos a comprobar para el Plantel 01 Tequexquilta del mes de Octubre, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 227 | $512.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1638/FP001023 gastos a comprobar para el Plantel 01 Tequexquilta del mes de Octubre, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 227 | $0.00 | $458.04 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1638/FP001023 gastos a comprobar para el Plantel 01 Tequexquilta del mes de Octubre, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 227 | $0.00 | $400.98 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1638/FP001023 gastos a comprobar para el Plantel 01 Tequexquilta del mes de Octubre, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 227 | $0.00 | $28.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | CG 000178 | D00350 | Comprobación de Gasto | 8260-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1638/FP001023 gastos a comprobar para el Plantel 01 Tequexquilta del mes de Octubre, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 227 | $0.00 | $512.98 |
| | | | | 2112-1-000232 | Muñoz Torres Oscar Abel (Gastos a Comprobar) | GP CEC/EG/OP/1638/FP001023 gastos a comprobar para el Plantel 01 Tequexquilta del mes de Octubre, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 227 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1605 | Muñoz Torres Oscar Abel | GP CEC/EG/OP/1638/FP001023 gastos a comprobar para el Plantel 01 Tequexquilta del mes de Octubre, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 227 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | | | | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 20/nov./2018 | GM 000366 | P02331 | Gasto Modificado | 8220-161-6-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,157.70 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,842.30 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $2,157.70 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $3,842.30 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 20/nov./2018 | CG 000179 | D00351 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Sánchez Aguilar Martha | $8,710.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Sánchez Aguilar Martha | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Sánchez Aguilar Martha | $0.00 | $8,710.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Sánchez Aguilar Martha | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Sánchez Aguilar Martha, Folio: 1084, Factura: Varias | $8,710.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Sánchez Aguilar Martha, Folio: 1084, Factura: Varias | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Sánchez Aguilar Martha, Folio: 1084, Factura: Varias | $0.00 | $8,710.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Sánchez Aguilar Martha, Folio: 1084, Factura: Varias | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Sánchez Aguilar Martha, Folio: 1084, Factura: Varias | $8,710.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD Sánchez Aguilar Martha, Folio: 1084, Factura: Varias | $290.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | CG 000179 | D00351 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000381 | Sanchez Aguilar Martha (Gastos a comprobar) | GD Sánchez Aguilar Martha, Folio: 1084, Factura: Varias | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Sánchez Aguilar Martha | $8,710.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Sánchez Aguilar Martha | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Sánchez Aguilar Martha | $0.00 | $8,710.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Sánchez Aguilar Martha | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1526/FP000970 gastos a comprobar por concepto de cafetería, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 211 | $8,710.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1526/FP000970 gastos a comprobar por concepto de cafetería, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 211 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1526/FP000970 gastos a comprobar por concepto de cafetería, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 211 | $0.00 | $8,710.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1526/FP000970 gastos a comprobar por concepto de cafetería, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 211 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000381 | Sanchez Aguilar Martha (Gastos a comprobar) | GP CEC/EG/OP/1526/FP000970 gastos a comprobar por concepto de cafetería, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 211 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-3394 | Sánchez Aguilar Martha | GP CEC/EG/OP/1526/FP000970 gastos a comprobar por concepto de cafetería, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 211 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | | | | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 20/nov./2018 | CG 000180 | D00352 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Pérez Pópócatl Juan | $316.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Pérez Pópócatl Juan | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Pérez Pópócatl Juan | $0.00 | $316.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Pérez Pópócatl Juan | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Pérez Pópócatl Juan, Folio: 1085, Factura: 268 | $316.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Pérez Pópócatl Juan, Folio: 1085, Factura: 268 | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Pérez Pópócatl Juan, Folio: 1085, Factura: 268 | $0.00 | $316.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Pérez Pópócatl Juan, Folio: 1085, Factura: 268 | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Pérez Pópócatl Juan, Folio: 1085, Factura: 268 | $316.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD Pérez Pópócatl Juan, Folio: 1085, Factura: 268 | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000120 | Perez Popocatl Juan (Gastos a Comprobar) | GD Pérez Pópócatl Juan, Folio: 1085, Factura: 268 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Pérez Pópócatl Juan | $316.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | CG 000180 | D00352 | Comprobación de Gasto | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Pérez Pópócatl Juan | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Pérez Pópócatl Juan | $0.00 | $316.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Pérez Pópócatl Juan | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1743/FP001082 viaticos para trasladar al Director General al aereopuerto de la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 243 | $316.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1743/FP001082 viaticos para trasladar al Director General al aereopuerto de la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 243 | $184.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1743/FP001082 viaticos para trasladar al Director General al aereopuerto de la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 243 | $0.00 | $316.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1743/FP001082 viaticos para trasladar al Director General al aereopuerto de la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 243 | $0.00 | $184.00 |
| | | | | 2112-1-000120 | Perez Popocatl Juan (Gastos a Comprobar) | GP CEC/EG/OP/1743/FP001082 viaticos para trasladar al Director General al aereopuerto de la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 243 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1974 | Pérez Pópócatl Juan | GP CEC/EG/OP/1743/FP001082 viaticos para trasladar al Director General al aereopuerto de la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 243 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 20/nov./2018 | CG 000181 | D00353 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GC Morales George Oscar EMSAD | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GC Morales George Oscar EMSAD | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GD Morales George Oscar EMSAD, Folio: 1086, Factura: 371A4 | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GD Morales George Oscar EMSAD, Folio: 1086, Factura: 371A4 | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 5139-3921 | Impuestos y derechos | GD Morales George Oscar EMSAD, Folio: 1086, Factura: 371A4 | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000193 | Morales George Oscar (Gastos a Comprobar) | GD Morales George Oscar EMSAD, Folio: 1086, Factura: 371A4 | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GE Morales George Oscar EMSAD | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GE Morales George Oscar EMSAD | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GP EMS/EG/OP/359/FP00219 gastos a comprobar para la verificacion vehicular de una unidad de EMSAD, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 222 | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GP EMS/EG/OP/359/FP00219 gastos a comprobar para la verificacion vehicular de una unidad de EMSAD, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 222 | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 2112-1-000193 | Morales George Oscar (Gastos a Comprobar) | GP EMS/EG/OP/359/FP00219 gastos a comprobar para la verificacion vehicular de una unidad de EMSAD, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 222 | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-2-2791 | Morales George Oscar | GP EMS/EG/OP/359/FP00219 gastos a comprobar para la verificacion vehicular de una unidad de EMSAD, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 222 | $0.00 | $403.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,418.00 | 2,418.00 |
| 20/nov./2018 | CG 000182 | D00354 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GC Zarate Hernández Jose | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GC Zarate Hernández Jose | $0.00 | $425.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GD Zarate Hernández Jose, Folio: 1087, Factura: Varias | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GD Zarate Hernández Jose, Folio: 1087, Factura: Varias | $0.00 | $425.00 |
| | | | | 5139-3921 | Impuestos y derechos | GD Zarate Hernández Jose, Folio: 1087, Factura: Varias | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000127 | Pérez Guzmán Javier | GD Zarate Hernández Jose, Folio: 1087, Factura: Varias | $0.00 | $425.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GE Zarate Hernández Jose | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GE Zarate Hernández Jose | $0.00 | $425.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1541/FP00950 gastos a comprobar para tramites de regularización de Plantel 05 Zacatelco, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 218 | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1541/FP00950 gastos a comprobar para tramites de regularización de Plantel 05 Zacatelco, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 218 | $0.00 | $425.00 |
| | | | | 2112-1-000127 | Pérez Guzmán Javier | GP CEC/EG/OP/1541/FP00950 gastos a comprobar para tramites de regularización de Plantel 05 Zacatelco, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 218 | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-3238 | Zarate Hernández Jose | GP CEC/EG/OP/1541/FP00950 gastos a comprobar para tramites de regularización de Plantel 05 Zacatelco, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 218 | $0.00 | $425.00 |
| | | | | | | | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 20/nov./2018 | GM 000367 | P02335 | Gasto Modificado | 8220-161-3-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 20/nov./2018 | GM 000368 | P02336 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 20/nov./2018 | CG 000183 | D00355 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Pérez Pópócatl Juan | $840.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | CG 000183 | D00355 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Pérez Pópócatl Juan | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Pérez Pópócatl Juan | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Pérez Pópócatl Juan | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Pérez Pópócatl Juan, Folio: 1089, Factura: A11702 | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Pérez Pópócatl Juan, Folio: 1089, Factura: A11702 | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Pérez Pópócatl Juan, Folio: 1089, Factura: A11702 | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Pérez Pópócatl Juan, Folio: 1089, Factura: A11702 | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD Pérez Pópócatl Juan, Folio: 1089, Factura: A11702 | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Pérez Pópócatl Juan, Folio: 1089, Factura: A11702 | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000120 | Perez Popocatl Juan (Gastos a Comprobar) | GD Pérez Pópócatl Juan, Folio: 1089, Factura: A11702 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Pérez Pópócatl Juan | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Pérez Pópócatl Juan | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Pérez Pópócatl Juan | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Pérez Pópócatl Juan | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1730/FP001045 viaticos por concepto de comisión a la Cd. de Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 241 | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1730/FP001045 viaticos por concepto de comisión a la Cd. de Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 241 | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1730/FP001045 viaticos por concepto de comisión a la Cd. de Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 241 | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1730/FP001045 viaticos por concepto de comisión a la Cd. de Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 241 | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 2112-1-000120 | Perez Popocatl Juan (Gastos a Comprobar) | GP CEC/EG/OP/1730/FP001045 viaticos por concepto de comisión a la Cd. de Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 241 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1974 | Pérez Pópócatl Juan | GP CEC/EG/OP/1730/FP001045 viaticos por concepto de comisión a la Cd. de Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 241 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 20/nov./2018 | GM 000369 | P02339 | Gasto Modificado | 8220-161-2-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $1,500.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | GM 000369 | P02339 | Gasto Modificado | 8230-161-2-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 20/nov./2018 | GM 000370 | P02340 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Modificado | $400.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 800.00 | 800.00 |
| 20/nov./2018 | CG 000184 | D00356 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $396.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $1,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $396.06 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $1,235.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1090, Factura: 044FC | $396.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1090, Factura: 044FC | $1,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1090, Factura: 044FC | $0.00 | $396.06 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1090, Factura: 044FC | $0.00 | $1,235.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1090, Factura: 044FC | $1,235.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1090, Factura: 044FC | $396.06 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000192 | Guevara Vazquez Bonifacio (Gastos a Comprobar) | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1090, Factura: 044FC | $0.00 | $1,631.06 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $396.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $1,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $396.06 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $1,235.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1414/FPSN compra de mercancía para 1ra. Carrera Atlética CECYTE", Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 205 | $396.06 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | CG 000184 | D00356 | Comprobación de Gasto | 8270-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1414/FPSN compra de mercancía para 1ra. Carrera Atlética CECYTE", Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 205 | $1,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1414/FPSN compra de mercancía para 1ra. Carrera Atlética CECYTE", Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 205 | $0.00 | $396.06 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1414/FPSN compra de mercancía para 1ra. Carrera Atlética CECYTE", Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 205 | $0.00 | $1,235.00 |
| | | | | 2112-1-000192 | Guevara Vazquez Bonifacio (Gastos a Comprobar) | GP CEC/EG/OP/1414/FPSN compra de mercancía para 1ra. Carrera Atlética CECYTE", Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 205 | $1,631.06 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1967 | Guevara Vázquez Bonifacio | GP CEC/EG/OP/1414/FPSN compra de mercancía para 1ra. Carrera Atlética CECYTE", Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 205 | $0.00 | $1,631.06 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $369.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1967 | Guevara Vázquez Bonifacio | S/C | $0.00 | $368.94 |
| | | | | 4399-1-2-15 | OTROS | S/C | $0.00 | $0.06 |
| | | | | | | | 10,155.36 | 10,155.36 |
| 20/nov./2018 | GP 000225 | C01800 | Gasto Pagado | 8240-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | $21,708.26 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | $41,560.33 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | $0.00 | $21,708.26 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | $0.00 | $41,560.33 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 264 | $21,708.26 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 264 | $41,560.33 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 264 | $0.00 | $21,708.26 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 264 | $0.00 | $41,560.33 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones de seguridad social | GD Folio: 264 | $21,708.26 | $0.00 |
| | | | | 5114-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | GD Folio: 264 | $41,560.33 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1411 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 264 | $0.00 | $21,708.26 |
| | | | | 2111-4-1421 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 264 | $0.00 | $41,560.33 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | $21,708.26 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | $41,560.33 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | $0.00 | $21,708.26 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | $0.00 | $41,560.33 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 264 IMSS e INFONAVIT, Pago: 225 | $21,708.26 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 264 IMSS e INFONAVIT, Pago: 225 | $41,560.33 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 264 IMSS e INFONAVIT, Pago: 225 | $0.00 | $21,708.26 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 264 IMSS e INFONAVIT, Pago: 225 | $0.00 | $41,560.33 |
| | | | | 2111-4-1411 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 264 IMSS e INFONAVIT, Pago: 225 | $21,708.26 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-1421 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 264 IMSS e INFONAVIT, Pago: 225 | $41,560.33 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 264 IMSS e INFONAVIT, Pago: 225 | $0.00 | $1,304,609.09 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $661,448.31 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | GP 000225 | C01800 | Gasto Pagado | 8260-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $356,962.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | $661,448.31 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | $356,962.08 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $661,448.31 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $356,962.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | $661,448.31 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | $356,962.08 |
| | | | | 2117-2-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | S/C | $661,448.31 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-12 | Cuotas INFONAVIT Aportación Patronal | S/C | $356,962.08 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | S/C | $134,963.41 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | S/C | $87,966.70 | $0.00 |
| | | | | | | | 3,657,772.82 | 3,657,772.82 |
| 20/nov./2018 | OC 000539 | P02375 | Orden de Compra | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $3,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $0.00 | $3,016.00 |
| | | | | | | | 3,016.00 | 3,016.00 |
| 20/nov./2018 | CO 001106 | P02376 | Compra | 8250-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1106 Factura: 1163, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | $3,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1106 Factura: 1163, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | $0.00 | $3,016.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1106 Factura: 1163, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | $3,016.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000442 | GARCIA LOZANO PENELOPE | GD Compra : 1106 Factura: 1163, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | $0.00 | $3,016.00 |
| | | | | | | | 6,032.00 | 6,032.00 |
| 20/nov./2018 | CO 001111 | P02389 | Compra | 8250-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1111 Factura: 1162, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | $6,302.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1111 Factura: 1162, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | $0.00 | $6,302.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1111 Factura: 1162, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | $6,302.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000442 | GARCIA LOZANO PENELOPE | GD Compra : 1111 Factura: 1162, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | $0.00 | $6,302.00 |
| | | | | | | | 12,604.00 | 12,604.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | CO 001117 | P02402 | Compra | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1117 Factura: 1162, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | $6,302.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1117 Factura: 1162, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | $0.00 | $6,302.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1117 Factura: 1162, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | $6,302.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000442 | GARCIA LOZANO PENELOPE | GD Compra : 1117 Factura: 1162, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | $0.00 | $6,302.00 |
| | | | | | | | 12,604.00 | 12,604.00 |
| 20/nov./2018 | CO 001119 | P02406 | Compra | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1119 Factura: 1163, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | $3,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1119 Factura: 1163, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | $0.00 | $3,016.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1119 Factura: 1163, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | $3,016.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000442 | GARCIA LOZANO PENELOPE | GD Compra : 1119 Factura: 1163, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | $0.00 | $3,016.00 |
| | | | | | | | 6,032.00 | 6,032.00 |
| 20/nov./2018 | CO 001133 | P02426 | Compra | 8250-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1133 Factura: 62C, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $10,300.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1133 Factura: 62C, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $0.00 | $10,300.80 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Compra : 1133 Factura: 62C, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $10,300.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000403 | Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | GD Compra : 1133 Factura: 62C, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $0.00 | $10,300.80 |
| | | | | | | | 20,601.60 | 20,601.60 |
| 20/nov./2018 | CO 001135 | P02429 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Compra : 1135 Factura: 1FB, 91 Muños Torres Omar | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Compra : 1135 Factura: 1FB, 91 Muños Torres Omar | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | GD Compra : 1135 Factura: 1FB, 91 Muños Torres Omar | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | Muños Torres Omar | GD Compra : 1135 Factura: 1FB, 91 Muños Torres Omar | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | | | | 64,496.00 | 64,496.00 |
| 20/nov./2018 | OC 000557 | P02450 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000001 Materiales, utiles y equipos menores de tecnología de la información | $8,337.77 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | OC 000557 | P02450 | Orden de Compra | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000001 Materiales, utiles y equipos menores de tecnología de la información | $0.00 | $8,337.77 |
| | | | | | | | 8,337.77 | 8,337.77 |
| 20/nov./2018 | OC 000558 | P02452 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000001 Materiales, utiles y equipos menores de tecnología de la información | $5,585.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000001 Materiales, utiles y equipos menores de tecnología de la información | $0.00 | $5,585.40 |
| | | | | | | | 5,585.40 | 5,585.40 |
| 20/nov./2018 | OC 000561 | P02459 | Orden de Compra | 8240-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3381000001 Servicios de Vigilancia | $14,725.27 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3381000001 Servicios de Vigilancia | $0.00 | $14,725.27 |
| | | | | | | | 14,725.27 | 14,725.27 |
| 20/nov./2018 | CO 001148 | P02460 | Compra | 8250-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GD Compra : 1148 Factura: 315, 366 GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | $14,725.27 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GD Compra : 1148 Factura: 315, 366 GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | $0.00 | $14,725.27 |
| | | | | 5133-3381 | Servicios de vigilancia | GD Compra : 1148 Factura: 315, 366 GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | $14,725.27 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000366 | GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | GD Compra : 1148 Factura: 315, 366 GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | $0.00 | $14,725.27 |
| | | | | | | | 29,450.54 | 29,450.54 |
| 20/nov./2018 | OC 000563 | P02465 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3381000001 Servicios de Vigilancia | $629,505.37 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3381000001 Servicios de Vigilancia | $0.00 | $629,505.37 |
| | | | | | | | 629,505.37 | 629,505.37 |
| 20/nov./2018 | CO 001150 | P02466 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GD Compra : 1150 Factura: 314, 366 GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | $629,505.37 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GD Compra : 1150 Factura: 314, 366 GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | $0.00 | $629,505.37 |
| | | | | 5133-3381 | Servicios de vigilancia | GD Compra : 1150 Factura: 314, 366 GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | $629,505.37 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000366 | GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | GD Compra : 1150 Factura: 314, 366 GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | $0.00 | $629,505.37 |
| | | | | | | | 1,259,010.74 | 1,259,010.74 |
| 20/nov./2018 | OC 000565 | P02469 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC Producto: 3221000001 Arrendamiento de Edificios | $6,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC Producto: 3221000001 Arrendamiento de Edificios | $0.00 | $6,700.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 20/nov./2018 | OC 000567 | P02473 | Orden de Compra | 8240-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Producto: 2461000001 Material eléctrico y electrónico | $936.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Producto: 2461000001 Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $936.00 |
| | | | | | | | 936.00 | 936.00 |
| 20/nov./2018 | CO 001156 | P02479 | Compra | 8250-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1156 Factura: 96, 394 Hernandez Lopez Ofelia | $12,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1156 Factura: 96, 394 Hernandez Lopez Ofelia | $0.00 | $12,180.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Compra : 1156 Factura: 96, 394 Hernandez Lopez Ofelia | $12,180.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000394 | Hernandez Lopez Ofelia | GD Compra : 1156 Factura: 96, 394 Hernandez Lopez Ofelia | $0.00 | $12,180.00 |
| | | | | | | | 24,360.00 | 24,360.00 |
| 20/nov./2018 | OC 000583 | P02582 | Orden de Compra | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC Producto: 3171000001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento | $82,297.19 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC Producto: 3171000001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento | $0.00 | $82,297.19 |
| | | | | | | | 82,297.19 | 82,297.19 |
| 20/nov./2018 | CO 001187 | P02583 | Compra | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1187 Factura: 1772, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $62,297.19 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1187 Factura: 1772, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | $62,297.19 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | GD Compra : 1187 Factura: 1772, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $62,297.19 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | GD Compra : 1187 Factura: 1772, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | $62,297.19 |
| | | | | | | | 124,594.38 | 124,594.38 |
| 20/nov./2018 | OC 000584 | P02584 | Orden de Compra | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC Producto: 3171000001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento | $82,297.19 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC Producto: 3171000001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento | $0.00 | $82,297.19 |
| | | | | | | | 82,297.19 | 82,297.19 |
| 20/nov./2018 | OC 000585 | P02596 | Orden de Compra | 8240-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC Producto: 3171000001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento | $47,701.56 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | OC 000585 | P02596 | Orden de Compra | 8220-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC Producto: 3171000001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento | $0.00 | $47,701.56 |
| | | | | | | | 47,701.56 | 47,701.56 |
| 20/nov./2018 | CO 001189 | P02598 | Compra | 8250-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1189 Factura: 1172, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $67,701.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1189 Factura: 1172, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | $67,701.56 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | GD Compra : 1189 Factura: 1172, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $67,701.56 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | GD Compra : 1189 Factura: 1172, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | $67,701.56 |
| | | | | | | | 135,403.12 | 135,403.12 |
| 20/nov./2018 | OC 000586 | P02600 | Orden de Compra | 8240-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC Producto: 3171000001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento | $47,701.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC Producto: 3171000001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento | $0.00 | $47,701.56 |
| | | | | | | | 47,701.56 | 47,701.56 |
| 20/nov./2018 | CO 001190 | P02601 | Compra | 8250-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1190 Factura: 1773, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $67,701.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1190 Factura: 1773, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | $67,701.56 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | GD Compra : 1190 Factura: 1773, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $67,701.56 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | GD Compra : 1190 Factura: 1773, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | $67,701.56 |
| | | | | | | | 135,403.12 | 135,403.12 |
| 20/nov./2018 | CO 001187 | P02616 | Cancelación Compra | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1187 Factura: 1772, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | -$62,297.19 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1187 Factura: 1772, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | -$62,297.19 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | Cancelación GD Compra : 1187 Factura: 1772, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | -$62,297.19 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | Cancelación GD Compra : 1187 Factura: 1772, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | -$62,297.19 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -124,594.38 | -124,594.38 |
| 20/nov./2018 | CO 001189 | P02619 | Cancelación Compra | 8250-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1189 Factura: 1172, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | -$67,701.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1189 Factura: 1172, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | -$67,701.56 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | Cancelación GD Compra : 1189 Factura: 1172, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | -$67,701.56 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | Cancelación GD Compra : 1189 Factura: 1172, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | -$67,701.56 |
| | | | | | | | -135,403.12 | -135,403.12 |
| 20/nov./2018 | CO 001190 | P02620 | Cancelación Compra | 8250-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1190 Factura: 1773, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | -$67,701.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1190 Factura: 1773, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | -$67,701.56 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | Cancelación GD Compra : 1190 Factura: 1773, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | -$67,701.56 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | Cancelación GD Compra : 1190 Factura: 1773, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | -$67,701.56 |
| | | | | | | | -135,403.12 | -135,403.12 |
| 20/nov./2018 | CO 001193 | P02621 | Compra | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1193 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $82,297.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1193 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | $82,297.18 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | GD Compra : 1193 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $82,297.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | GD Compra : 1193 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | $82,297.18 |
| | | | | | | | 164,594.36 | 164,594.36 |
| 20/nov./2018 | CO 001195 | P02622 | Compra | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1195 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $82,297.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1195 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | $82,297.18 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | CO 001195 | P02622 | Compra | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | GD Compra : 1195 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $82,297.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | GD Compra : 1195 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | $82,297.18 |
| | | | | | | | 164,594.36 | 164,594.36 |
| 20/nov./2018 | CO 001193 | P02623 | Cancelación Compra | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1193 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | -$82,297.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1193 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | -$82,297.18 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | Cancelación GD Compra : 1193 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | -$82,297.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | Cancelación GD Compra : 1193 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | -$82,297.18 |
| | | | | | | | -164,594.36 | -164,594.36 |
| 20/nov./2018 | CO 001195 | P02624 | Cancelación Compra | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1195 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | -$82,297.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1195 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | -$82,297.18 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | Cancelación GD Compra : 1195 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | -$82,297.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | Cancelación GD Compra : 1195 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | -$82,297.18 |
| | | | | | | | -164,594.36 | -164,594.36 |
| 20/nov./2018 | CO 001196 | P02625 | Compra | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1196 Factura: 1772, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $82,297.19 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1196 Factura: 1772, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | $82,297.19 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | GD Compra : 1196 Factura: 1772, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $82,297.19 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | GD Compra : 1196 Factura: 1772, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | $82,297.19 |
| | | | | | | | 164,594.38 | 164,594.38 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2018 | CO 001197 | P02626 | Compra | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1197 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $82,297.19 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1197 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | $82,297.19 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | GD Compra : 1197 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $82,297.19 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | GD Compra : 1197 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | $82,297.19 |
| | | | | | | | 164,594.38 | 164,594.38 |
| 20/nov./2018 | CO 001198 | P02627 | Compra | 8250-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1198 Factura: 1172, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $47,701.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1198 Factura: 1172, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | $47,701.56 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | GD Compra : 1198 Factura: 1172, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $47,701.56 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | GD Compra : 1198 Factura: 1172, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | $47,701.56 |
| | | | | | | | 95,403.12 | 95,403.12 |
| 20/nov./2018 | CO 001199 | P02628 | Compra | 8250-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1199 Factura: 1773, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $47,701.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1199 Factura: 1773, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | $47,701.56 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | GD Compra : 1199 Factura: 1773, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $47,701.56 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | GD Compra : 1199 Factura: 1773, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | $47,701.56 |
| | | | | | | | 95,403.12 | 95,403.12 |
| 21/nov./2018 | 000000 | D00357 | | 1111-1-1-0209 | Pérez Corichi Catalina | CEC/01FP/000901 Cancelacion de fondo fijo del CH/0000220 del Plantel 05 Zacatelco | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01FP/000901 Cancelacion de fondo fijo del CH/0000220 del Plantel 05 Zacatelco | $800.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01FP/000901 Cancelacion de fondo fijo del CH/0000220 del Plantel 05 Zacatelco | $799.50 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | GM 000371 | P02346 | Gasto Modificado | 8220-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,400.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $10,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $10,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,400.00 |
| | | | | | | | 20,800.00 | 20,800.00 |
| 21/nov./2018 | GM 000372 | P02348 | Gasto Modificado | 8220-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,882.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $4,882.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,003.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | $1,303.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $5,882.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,882.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $2,003.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,303.00 |
| | | | | | | | 15,770.00 | 15,770.00 |
| 21/nov./2018 | CG 000186 | D00359 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Pérez Tepepa Jorge | $4,390.13 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Pérez Tepepa Jorge | $609.87 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Pérez Tepepa Jorge | $0.00 | $4,390.13 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Pérez Tepepa Jorge | $0.00 | $609.87 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1093, Factura: Varias | $4,390.13 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1093, Factura: Varias | $609.87 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1093, Factura: Varias | $0.00 | $4,390.13 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1093, Factura: Varias | $0.00 | $609.87 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1093, Factura: Varias | $4,390.13 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1093, Factura: Varias | $609.87 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000149 | Pérez Tepepa Jorge | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1093, Factura: Varias | $0.00 | $5,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | CG 000186 | D00359 | Comprobación de Gasto | 8260-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Pérez Tepepa Jorge | $4,390.13 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Pérez Tepepa Jorge | $609.87 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Pérez Tepepa Jorge | $0.00 | $4,390.13 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Pérez Tepepa Jorge | $0.00 | $609.87 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1552/FP000996 viaticos para el translado de 13 integrantes de la Delegación estudiantil de intercambio, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 219 | $4,390.13 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1552/FP000996 viaticos para el translado de 13 integrantes de la Delegación estudiantil de intercambio, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 219 | $609.87 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1552/FP000996 viaticos para el translado de 13 integrantes de la Delegación estudiantil de intercambio, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 219 | $0.00 | $4,390.13 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1552/FP000996 viaticos para el translado de 13 integrantes de la Delegación estudiantil de intercambio, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 219 | $0.00 | $609.87 |
| | | | | 2112-1-000149 | Pérez Tepepa Jorge | GP CEC/EG/OP/1552/FP000996 viaticos para el translado de 13 integrantes de la Delegación estudiantil de intercambio, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 219 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1711 | Pérez Tepepa Jorge | GP CEC/EG/OP/1552/FP000996 viaticos para el translado de 13 integrantes de la Delegación estudiantil de intercambio, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 219 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 21/nov./2018 | CG 000187 | D00360 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Pérez Tepepa Jorge | $1,458.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC Pérez Tepepa Jorge | $1,774.37 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Pérez Tepepa Jorge | $834.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Pérez Tepepa Jorge | $353.13 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC Pérez Tepepa Jorge | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Pérez Tepepa Jorge | $0.00 | $1,458.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC Pérez Tepepa Jorge | $0.00 | $1,774.37 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Pérez Tepepa Jorge | $0.00 | $834.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Pérez Tepepa Jorge | $0.00 | $353.13 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC Pérez Tepepa Jorge | $0.00 | $580.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | CG 000187 | D00360 | Comprobación de Gasto | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1094, Factura: Varias | $1,458.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1094, Factura: Varias | $1,774.37 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1094, Factura: Varias | $834.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1094, Factura: Varias | $353.13 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1094, Factura: Varias | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1094, Factura: Varias | $0.00 | $1,458.50 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1094, Factura: Varias | $0.00 | $1,774.37 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1094, Factura: Varias | $0.00 | $834.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1094, Factura: Varias | $0.00 | $353.13 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1094, Factura: Varias | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1094, Factura: Varias | $1,458.50 | $0.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1094, Factura: Varias | $834.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1094, Factura: Varias | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1094, Factura: Varias | $353.13 | $0.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1094, Factura: Varias | $1,774.37 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000149 | Pérez Tepepa Jorge | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1094, Factura: Varias | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Pérez Tepepa Jorge | $1,458.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Pérez Tepepa Jorge | $1,774.37 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Pérez Tepepa Jorge | $834.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Pérez Tepepa Jorge | $353.13 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE Pérez Tepepa Jorge | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Pérez Tepepa Jorge | $0.00 | $1,458.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Pérez Tepepa Jorge | $0.00 | $1,774.37 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Pérez Tepepa Jorge | $0.00 | $834.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Pérez Tepepa Jorge | $0.00 | $353.13 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE Pérez Tepepa Jorge | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1634/FP00996 viaticos para translado de integrantes provenientes del Estado de Indiana por intercambio cultural, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 249 | $1,458.50 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | CG 000187 | D00360 | Comprobación de Gasto | 8270-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1634/FP00996 viaticos para translado de integrantes provenientes del Estado de Indiana por intercambio cultural, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 249 | $1,774.37 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1634/FP00996 viaticos para translado de integrantes provenientes del Estado de Indiana por intercambio cultural, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 249 | $834.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1634/FP00996 viaticos para translado de integrantes provenientes del Estado de Indiana por intercambio cultural, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 249 | $353.13 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1634/FP00996 viaticos para translado de integrantes provenientes del Estado de Indiana por intercambio cultural, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 249 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1634/FP00996 viaticos para translado de integrantes provenientes del Estado de Indiana por intercambio cultural, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 249 | $0.00 | $1,458.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1634/FP00996 viaticos para translado de integrantes provenientes del Estado de Indiana por intercambio cultural, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 249 | $0.00 | $1,774.37 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1634/FP00996 viaticos para translado de integrantes provenientes del Estado de Indiana por intercambio cultural, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 249 | $0.00 | $834.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1634/FP00996 viaticos para translado de integrantes provenientes del Estado de Indiana por intercambio cultural, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 249 | $0.00 | $353.13 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1634/FP00996 viaticos para translado de integrantes provenientes del Estado de Indiana por intercambio cultural, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 249 | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 2112-1-000149 | Pérez Tepepa Jorge | GP CEC/EG/OP/1634/FP00996 viaticos para translado de integrantes provenientes del Estado de Indiana por intercambio cultural, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 249 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1711 | Pérez Tepepa Jorge | GP CEC/EG/OP/1634/FP00996 viaticos para translado de integrantes provenientes del Estado de Indiana por intercambio cultural, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 249 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 21/nov./2018 | CG 000188 | D00361 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $260.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $0.00 | $286.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | CG 000188 | D00361 | Comprobación de Gasto | 8220-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $0.00 | $260.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1095, Factura: GHT - 1154 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1095, Factura: GHT - 1154 | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1095, Factura: GHT - 1154 | $260.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1095, Factura: GHT - 1154 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1095, Factura: GHT - 1154 | $0.00 | $286.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1095, Factura: GHT - 1154 | $0.00 | $260.00 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1095, Factura: GHT - 1154 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1095, Factura: GHT - 1154 | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1095, Factura: GHT - 1154 | $260.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000087 | López Hernández Godofredo | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1095, Factura: GHT - 1154 | $0.00 | $1,146.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $260.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $0.00 | $286.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $0.00 | $260.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1652/FP001048 viaticos para translado de personal a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 234 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1652/FP001048 viaticos para translado de personal a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 234 | $286.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1652/FP001048 viaticos para translado de personal a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 234 | $260.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1652/FP001048 viaticos para translado de personal a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 234 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1652/FP001048 viaticos para translado de personal a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 234 | $0.00 | $286.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1652/FP001048 viaticos para translado de personal a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 234 | $0.00 | $260.00 |
| | | | | 2112-1-000087 | López Hernández Godofredo | GP CEC/EG/OP/1652/FP001048 viaticos para translado de personal a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 234 | $1,146.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | CG 000188 | D00361 | Comprobación de Gasto | 1123-1-2329 | López Hernández Godofredo | GP CEC/EG/OP/1652/FP001048 viaticos para translado de personal a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 234 | $0.00 | $1,146.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $854.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2329 | López Hernández Godofredo | S/C | $0.00 | $854.00 |
| | | | | | | | 7,730.00 | 7,730.00 |
| 21/nov./2018 | GM 000373 | P02349 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $700,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $70,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $700,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $70,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $700,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $70,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $700,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $70,000.00 |
| | | | | | | | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 |
| 21/nov./2018 | GM 000374 | P02350 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,622.44 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $30,622.44 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $30,622.44 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,622.44 |
| | | | | | | | 61,244.88 | 61,244.88 |
| 21/nov./2018 | GM 000375 | P02352 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $1,188.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $2,072.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $1,188.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $2,072.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $2,761.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $499.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $2,761.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $499.00 |
| | | | | | | | 6,520.00 | 6,520.00 |
| 21/nov./2018 | OC 000531 | P02356 | Orden de Compra | 8240-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 3551000001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $5,556.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 3551000001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $0.00 | $5,556.40 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,556.40 | 5,556.40 |
| 21/nov./2018 | GM 000376 | P02357 | Gasto Modificado | 8220-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 21/nov./2018 | CO 001098 | P02358 | Compra | 8250-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 1098 Factura: 1075, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $5,556.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 1098 Factura: 1075, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $5,556.40 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Compra : 1098 Factura: 1075, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $5,556.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GD Compra : 1098 Factura: 1075, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $5,556.40 |
| | | | | | | | 11,112.80 | 11,112.80 |
| 21/nov./2018 | OC 000532 | P02359 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 3551000001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $7,012.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 3551000001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $0.00 | $7,012.20 |
| | | | | | | | 7,012.20 | 7,012.20 |
| 21/nov./2018 | CO 001099 | P02360 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 1099 Factura: 1074, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $7,012.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 1099 Factura: 1074, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $7,012.20 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Compra : 1099 Factura: 1074, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $7,012.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GD Compra : 1099 Factura: 1074, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $7,012.20 |
| | | | | | | | 14,024.40 | 14,024.40 |
| 21/nov./2018 | GM 000377 | P02361 | Gasto Modificado | 8220-161-6-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $974.40 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | GM 000377 | P02361 | Gasto Modificado | 8230-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $974.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $974.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $974.40 |
| | | | | | | | 29,948.80 | 29,948.80 |
| 21/nov./2018 | GM 000378 | P02368 | Gasto Modificado | 8220-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 21/nov./2018 | GM 000379 | P02382 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $3,124.69 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,124.69 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,124.69 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Modificado | $3,124.69 | $0.00 |
| | | | | | | | 6,249.38 | 6,249.38 |
| 21/nov./2018 | GM 000380 | P02384 | Gasto Modificado | 8220-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | | | | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 21/nov./2018 | OC 000545 | P02390 | Orden de Compra | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $8,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC Producto: 3611000001 Difusion por radio, television y otros medos de mensaje sobre programas | $0.00 | $8,584.00 |
| | | | | | | | 8,584.00 | 8,584.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | CO 001112 | P02391 | Compra | 8250-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1112 Factura: 367, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | $8,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1112 Factura: 367, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | $0.00 | $8,584.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1112 Factura: 367, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | $8,584.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000181 | Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | GD Compra : 1112 Factura: 367, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | $0.00 | $8,584.00 |
| | | | | | | | 17,168.00 | 17,168.00 |
| 21/nov./2018 | CO 001116 | P02400 | Compra | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1116 Factura: 367, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | $8,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Compra : 1116 Factura: 367, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | $0.00 | $8,584.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Compra : 1116 Factura: 367, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | $8,584.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000181 | Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | GD Compra : 1116 Factura: 367, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | $0.00 | $8,584.00 |
| | | | | | | | 17,168.00 | 17,168.00 |
| 21/nov./2018 | OC 000554 | P02434 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 3551000001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $3,213.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 3551000001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $0.00 | $3,213.20 |
| | | | | | | | 3,213.20 | 3,213.20 |
| 21/nov./2018 | OC 000555 | P02439 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 3551000001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $4,785.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 3551000001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $0.00 | $4,785.00 |
| | | | | | | | 4,785.00 | 4,785.00 |
| 21/nov./2018 | CO 001145 | P02453 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 1145 Factura: 305D, 474 AMBROCIO LUGO JORGE IVAN | $5,585.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 1145 Factura: 305D, 474 AMBROCIO LUGO JORGE IVAN | $0.00 | $5,585.40 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | GD Compra : 1145 Factura: 305D, 474 AMBROCIO LUGO JORGE IVAN | $5,585.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000474 | AMBROCIO LUGO JORGE IVAN | GD Compra : 1145 Factura: 305D, 474 AMBROCIO LUGO JORGE IVAN | $0.00 | $5,585.40 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11,170.80 | 11,170.80 |
| 21/nov./2018 | CO 001146 | P02455 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 1146 Factura: 3021, 474 AMBROCIO LUGO JORGE IVAN | $8,337.77 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 1146 Factura: 3021, 474 AMBROCIO LUGO JORGE IVAN | $0.00 | $8,337.77 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | GD Compra : 1146 Factura: 3021, 474 AMBROCIO LUGO JORGE IVAN | $8,337.77 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000474 | AMBROCIO LUGO JORGE IVAN | GD Compra : 1146 Factura: 3021, 474 AMBROCIO LUGO JORGE IVAN | $0.00 | $8,337.77 |
| | | | | | | | 16,675.54 | 16,675.54 |
| 21/nov./2018 | CO 001152 | P02470 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Compra : 1152 Factura: 24, 84 Tizapan Vela Isabel | $6,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Compra : 1152 Factura: 24, 84 Tizapan Vela Isabel | $0.00 | $6,700.00 |
| | | | | 5132-3221 | Arrendamiento de edificios | GD Compra : 1152 Factura: 24, 84 Tizapan Vela Isabel | $6,700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | Tizapan Vela Isabel | GD Compra : 1152 Factura: 24, 84 Tizapan Vela Isabel | $0.00 | $6,700.00 |
| | | | | | | | 13,400.00 | 13,400.00 |
| 21/nov./2018 | CO 001153 | P02472 | Compra | 8250-162-5-EMS001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Compra : 1153 Factura: 65, 473 LOPEZ MENESES ANA LIBIA | $21,150.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-EMS001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Compra : 1153 Factura: 65, 473 LOPEZ MENESES ANA LIBIA | $0.00 | $21,150.28 |
| | | | | 5135-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | GD Compra : 1153 Factura: 65, 473 LOPEZ MENESES ANA LIBIA | $21,150.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000473 | LOPEZ MENESES ANA LIBIA | GD Compra : 1153 Factura: 65, 473 LOPEZ MENESES ANA LIBIA | $0.00 | $21,150.28 |
| | | | | | | | 42,300.56 | 42,300.56 |
| 21/nov./2018 | OC 000568 | P02476 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Producto: 2461000001 Material eléctrico y electrónico | $153.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Producto: 2461000001 Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $153.12 |
| | | | | | | | 153.12 | 153.12 |
| 21/nov./2018 | 000000 | I00347 | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL MES DE NOVIEMBRE CUENTA 0111358324 | $353,742.00 | $0.00 |
| | | | | 4212-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | CEC/01 REGISTRO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL MES DE NOVIEMBRE CUENTA 0111358324 | $0.00 | $353,742.00 |
| | | | | 8120-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $353,742.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $353,742.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $353,742.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov./2018 | 000000 | I00347 | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $353,742.00 |
| | | | | 8140-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $353,742.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $353,742.00 |
| | | | | | | | 1,414,968.00 | 1,414,968.00 |
| 22/nov./2018 | PA 000868 | C01815 | Pago | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $16,212.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $14,878.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $13,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $13,069.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $9,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $10,763.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $5,634.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $13,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $16,227.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $9,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $19,434.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $11,496.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $7,653.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $8,093.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $6,158.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $8,723.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $10,721.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $11,813.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $14,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $355.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $24,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $18,286.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $14,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $1,103.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $8,337.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $5,830.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $16,212.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $14,878.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $13,296.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $13,069.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $9,815.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $10,763.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $5,634.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $13,488.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | PA 000868 | C01815 | Pago | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $16,227.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $9,682.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $19,434.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $11,496.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $7,653.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $8,093.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $6,158.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $8,723.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $10,721.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $11,813.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $14,972.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $355.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $24,801.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $18,286.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $14,700.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $1,103.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $8,337.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $5,830.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $16,212.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $14,878.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $13,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $13,069.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $9,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $10,763.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $5,634.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $13,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $16,227.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $9,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $19,434.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $11,496.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $7,653.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $8,093.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $6,158.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $8,723.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $10,721.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $11,813.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $14,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $355.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $24,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $18,286.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $14,700.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | PA 000868 | C01815 | Pago | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $1,103.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $8,337.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $5,830.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $16,212.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $14,878.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $13,296.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $13,069.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $9,815.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $10,763.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $5,634.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $13,488.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $16,227.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $9,682.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $19,434.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $11,496.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $7,653.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $8,093.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $6,158.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $8,723.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $10,721.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $11,813.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $14,972.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $355.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $24,801.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $18,286.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $14,700.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,103.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $8,337.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $5,830.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $306,272.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GD Folio: 1096, Factura: VARIAS | $0.00 | $306,272.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $16,212.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $14,878.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $13,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $13,069.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $9,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $10,763.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $5,634.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $13,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $16,227.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | PA 000868 | C01815 | Pago | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $9,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $19,434.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $11,496.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $7,653.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $8,093.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $6,158.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $8,723.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $10,721.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $11,813.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $14,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $355.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $24,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $18,286.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $14,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $1,103.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $8,337.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $5,830.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $16,212.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $14,878.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $13,296.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $13,069.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $9,815.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $10,763.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $5,634.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $13,488.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $16,227.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $9,682.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $19,434.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $11,496.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $7,653.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $8,093.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $6,158.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $8,723.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $10,721.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $11,813.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $14,972.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $355.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $24,801.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $18,286.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $14,700.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $1,103.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | PA 000868 | C01815 | Pago | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $8,337.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $5,830.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $16,212.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $14,878.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $13,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $13,069.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $9,815.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $10,763.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $10,733.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $5,634.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $13,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $16,227.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $9,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $19,434.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $11,496.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $7,653.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $8,093.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $6,158.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $8,723.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $10,721.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $11,813.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $14,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $355.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $24,801.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $18,286.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $14,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $1,103.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $8,337.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | PA 000868 | C01815 | Pago | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $5,830.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $16,212.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $14,878.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $13,296.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $13,069.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $9,815.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $10,763.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $10,733.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $5,634.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $13,488.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $16,227.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $9,682.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $19,434.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $11,496.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $7,653.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $8,093.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $6,158.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $8,723.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $10,721.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $11,813.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $14,972.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $355.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $24,801.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $18,286.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $14,700.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $1,103.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $8,337.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | PA 000868 | C01815 | Pago | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $5,830.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $306,272.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 868 | $0.00 | $306,272.00 |
| | | | | | | | 1,837,632.00 | 1,837,632.00 |
| 22/nov./2018 | PA 000869 | C01816 | Pago | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $1,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $4,735.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $1,765.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $2,247.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $1,548.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $4,735.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $1,765.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $2,247.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1097, Factura: VARIAS | $1,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1097, Factura: VARIAS | $4,735.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1097, Factura: VARIAS | $1,765.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1097, Factura: VARIAS | $2,247.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1097, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,548.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1097, Factura: VARIAS | $0.00 | $4,735.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1097, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,765.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1097, Factura: VARIAS | $0.00 | $2,247.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 1097, Factura: VARIAS | $10,295.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GD Folio: 1097, Factura: VARIAS | $0.00 | $10,295.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $1,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $4,735.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $1,765.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $2,247.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $1,548.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $4,735.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $1,765.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $2,247.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1097 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 869 | $1,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1097 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 869 | $4,735.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1097 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 869 | $1,765.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1097 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 869 | $2,247.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1097 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 869 | $0.00 | $1,548.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1097 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 869 | $0.00 | $4,735.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | PA 000869 | C01816 | Pago | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1097 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 869 | $0.00 | $1,765.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1097 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 869 | $0.00 | $2,247.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GP Directo 1097 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 869 | $10,295.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | GP Directo 1097 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 869 | $0.00 | $10,295.00 |
| | | | | | | | 61,770.00 | 61,770.00 |
| 22/nov./2018 | 000000 | I00338 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE APLIACION PARA FINIQUITOS | $348,540.23 | $0.00 |
| | | | | 4212-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | CEC/01 REGISTRO DE APLIACION PARA FINIQUITOS | $0.00 | $348,540.23 |
| | | | | 8120-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $348,540.23 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348,540.23 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $348,540.23 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348,540.23 |
| | | | | 8140-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $348,540.23 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $348,540.23 |
| | | | | | | | 1,394,160.92 | 1,394,160.92 |
| 22/nov./2018 | GM 000381 | P02387 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 22/nov./2018 | CO 001139 | P02435 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 1139 Factura: 1076, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $3,213.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 1139 Factura: 1076, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $3,213.20 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Compra : 1139 Factura: 1076, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $3,213.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GD Compra : 1139 Factura: 1076, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $3,213.20 |
| | | | | | | | 6,426.40 | 6,426.40 |
| 22/nov./2018 | CO 001167 | P02527 | Compra | 8250-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 1167 Factura: 272, 481 VROG S.A DE C.V. | $1,161,653.87 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 1167 Factura: 272, 481 VROG S.A DE C.V. | $0.00 | $1,161,653.87 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | GD Compra : 1167 Factura: 272, 481 VROG S.A DE C.V. | $1,161,653.87 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/nov./2018 | CO 001167 | P02527 | Compra | 2112-1-000481 | VROG S.A DE C.V. | GD Compra : 1167 Factura: 272, 481 VROG S.A DE C.V. | $0.00 | $1,161,653.87 |
| | | | | | | | 2,323,307.74 | 2,323,307.74 |
| 23/nov./2018 | CG 000185 | D00358 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GC Morales George Oscar | $1,209.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GC Morales George Oscar | $0.00 | $1,209.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GD Morales George Oscar, Folio: 1092, Factura: Varias | $1,209.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GD Morales George Oscar, Folio: 1092, Factura: Varias | $0.00 | $1,209.00 |
| | | | | 5139-3921 | Impuestos y derechos | GD Morales George Oscar, Folio: 1092, Factura: Varias | $1,209.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000193 | Morales George Oscar (Gastos a Comprobar) | GD Morales George Oscar, Folio: 1092, Factura: Varias | $0.00 | $1,209.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GE Morales George Oscar | $1,209.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GE Morales George Oscar | $0.00 | $1,209.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1539/FP000994 gastos a comprobar para pago de verificaciones de 4 unidades del parque vehicular oficial de CECYTE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 220 | $1,209.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1539/FP000994 gastos a comprobar para pago de verificaciones de 4 unidades del parque vehicular oficial de CECYTE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 220 | $0.00 | $1,209.00 |
| | | | | 2112-1-000193 | Morales George Oscar (Gastos a Comprobar) | GP CEC/EG/OP/1539/FP000994 gastos a comprobar para pago de verificaciones de 4 unidades del parque vehicular oficial de CECYTE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 220 | $1,209.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2791 | Morales George Oscar | GP CEC/EG/OP/1539/FP000994 gastos a comprobar para pago de verificaciones de 4 unidades del parque vehicular oficial de CECYTE, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 220 | $0.00 | $1,209.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2791 | Morales George Oscar | S/C | $0.00 | $403.00 |
| | | | | | | | 7,657.00 | 7,657.00 |
| 23/nov./2018 | CO 001113 | P02396 | Cancelación Compra | 8250-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1113 Factura: 360, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | -$8,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1113 Factura: 360, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | $0.00 | -$8,584.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Cancelación GD Compra : 1113 Factura: 360, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | -$8,584.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000181 | Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | Cancelación GD Compra : 1113 Factura: 360, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | $0.00 | -$8,584.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -17,168.00 | -17,168.00 |
| 23/nov./2018 | GM 000382 | P02397 | Gasto Modificado | 8220-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $109,168.00 |
| | | | | 8230-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $109,168.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $109,168.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $109,168.00 |
| | | | | | | | 218,336.00 | 218,336.00 |
| 23/nov./2018 | CO 001112 | P02399 | Cancelación Compra | 8250-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1112 Factura: 367, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | -$8,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1112 Factura: 367, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | $0.00 | -$8,584.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Cancelación GD Compra : 1112 Factura: 367, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | -$8,584.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000181 | Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | Cancelación GD Compra : 1112 Factura: 367, 181 Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | $0.00 | -$8,584.00 |
| | | | | | | | -17,168.00 | -17,168.00 |
| 23/nov./2018 | CO 001111 | P02401 | Cancelación Compra | 8250-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1111 Factura: 1162, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | -$6,302.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1111 Factura: 1162, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | $0.00 | -$6,302.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Cancelación GD Compra : 1111 Factura: 1162, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | -$6,302.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000442 | GARCIA LOZANO PENELOPE | Cancelación GD Compra : 1111 Factura: 1162, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | $0.00 | -$6,302.00 |
| | | | | | | | -12,604.00 | -12,604.00 |
| 23/nov./2018 | CO 001107 | P02403 | Cancelación Compra | 8250-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1107 Factura: FPF1139, 469 RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | -$4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1107 Factura: FPF1139, 469 RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | $0.00 | -$4,060.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | CO 001107 | P02403 | Cancelación Compra | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Cancelación GD Compra : 1107 Factura: FPF1139, 469 RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | -$4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000469 | RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | Cancelación GD Compra : 1107 Factura: FPF1139, 469 RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | $0.00 | -$4,060.00 |
| | | | | | | | -8,120.00 | -8,120.00 |
| 23/nov./2018 | CO 001106 | P02405 | Cancelación Compra | 8250-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 1163, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | -$3,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 1163, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | $0.00 | -$3,016.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 1163, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | -$3,016.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000442 | GARCIA LOZANO PENELOPE | Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 1163, 442 GARCIA LOZANO PENELOPE | $0.00 | -$3,016.00 |
| | | | | | | | -6,032.00 | -6,032.00 |
| 23/nov./2018 | CO 001105 | P02407 | Cancelación Compra | 8250-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1105 Factura: 1E8, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | -$11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1105 Factura: 1E8, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | $0.00 | -$11,600.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Cancelación GD Compra : 1105 Factura: 1E8, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | -$11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000038 | Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | Cancelación GD Compra : 1105 Factura: 1E8, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | $0.00 | -$11,600.00 |
| | | | | | | | -23,200.00 | -23,200.00 |
| 23/nov./2018 | CO 001104 | P02409 | Cancelación Compra | 8250-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1104 Factura: 404, 469 RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | -$8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1104 Factura: 404, 469 RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | $0.00 | -$8,120.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Cancelación GD Compra : 1104 Factura: 404, 469 RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | -$8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000469 | RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | Cancelación GD Compra : 1104 Factura: 404, 469 RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | $0.00 | -$8,120.00 |
| | | | | | | | -16,240.00 | -16,240.00 |
| 23/nov./2018 | CO 001103 | P02411 | Cancelación Compra | 8250-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1103 Factura: 7952, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | -$5,800.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | CO 001103 | P02411 | Cancelación Compra | 8240-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1103 Factura: 7952, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | $0.00 | -$5,800.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Cancelación GD Compra : 1103 Factura: 7952, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | -$5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000038 | Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | Cancelación GD Compra : 1103 Factura: 7952, 38 Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | $0.00 | -$5,800.00 |
| | | | | | | | -11,600.00 | -11,600.00 |
| 23/nov./2018 | CO 001102 | P02413 | Cancelación Compra | 8250-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1102 Factura: 832, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | -$3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1102 Factura: 832, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | $0.00 | -$3,480.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Cancelación GD Compra : 1102 Factura: 832, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | -$3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000410 | FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | Cancelación GD Compra : 1102 Factura: 832, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | $0.00 | -$3,480.00 |
| | | | | | | | -6,960.00 | -6,960.00 |
| 23/nov./2018 | CO 001101 | P02415 | Cancelación Compra | 8250-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1101 Factura: 122, 409 CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | -$6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1101 Factura: 122, 409 CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | $0.00 | -$6,496.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Cancelación GD Compra : 1101 Factura: 122, 409 CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | -$6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000409 | CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | Cancelación GD Compra : 1101 Factura: 122, 409 CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | $0.00 | -$6,496.00 |
| | | | | | | | -12,992.00 | -12,992.00 |
| 23/nov./2018 | CO 001100 | P02417 | Cancelación Compra | 8250-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1100 Factura: 831, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | -$6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1100 Factura: 831, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | $0.00 | -$6,960.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Cancelación GD Compra : 1100 Factura: 831, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | -$6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000410 | FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | Cancelación GD Compra : 1100 Factura: 831, 410 FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | $0.00 | -$6,960.00 |
| | | | | | | | -13,920.00 | -13,920.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | 000000 | D00362 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01FP/000 Cancelacion de fondo fijo del CH/0000226 del Plantel 19 Totolac | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-1-0329 | Sánchez Anaya Hortencia | CEC/01FP/000 Cancelacion de fondo fijo del CH/0000226 del Plantel 19 Totolac | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 23/nov./2018 | GM 000383 | P02423 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,133.24 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado | $3,133.24 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $3,133.24 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,133.24 |
| | | | | | | | 6,266.48 | 6,266.48 |
| 23/nov./2018 | GM 000384 | P02424 | Gasto Modificado | 8220-161-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Monto Modificado | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,600.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $4,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 32,200.00 | 32,200.00 |
| 23/nov./2018 | CG 000191 | D00365 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC Pérez Guzmán Javier | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC Pérez Guzmán Javier | $0.00 | $3,600.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Pérez Guzmán Javier, Folio: 1132, Factura: E4A33 | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Pérez Guzmán Javier, Folio: 1132, Factura: E4A33 | $0.00 | $3,600.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | CG 000191 | D00365 | Comprobación de Gasto | 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | GD Pérez Guzmán Javier, Folio: 1132, Factura: E4A33 | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000127 | Pérez Guzmán Javier | GD Pérez Guzmán Javier, Folio: 1132, Factura: E4A33 | $0.00 | $3,600.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE Pérez Guzmán Javier | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE Pérez Guzmán Javier | $0.00 | $3,600.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1657/FP001014 gastos a comprobar para realizar trámites de regularización del Plantel 05 Zacatelco, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 236 | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1657/FP001014 gastos a comprobar para realizar trámites de regularización del Plantel 05 Zacatelco, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 236 | $0.00 | $3,600.00 |
| | | | | 2112-1-000127 | Pérez Guzmán Javier | GP CEC/EG/OP/1657/FP001014 gastos a comprobar para realizar trámites de regularización del Plantel 05 Zacatelco, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 236 | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-3395 | Pérez Guzmán Javier | GP CEC/EG/OP/1657/FP001014 gastos a comprobar para realizar trámites de regularización del Plantel 05 Zacatelco, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 236 | $0.00 | $3,600.00 |
| | | | | | | | 21,600.00 | 21,600.00 |
| 23/nov./2018 | CG 000192 | D00366 | Comprobación de Gasto | 8240-161-6-CEC004-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | GC Flores Rosas Tomasa Marisela | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | GC Flores Rosas Tomasa Marisela | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-161-6-CEC004-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1134, Factura: A7AF | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1134, Factura: A7AF | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 5138-3831 | Congresos y convenciones | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1134, Factura: A7AF | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000063 | Flores Rosas Tomasa Marisela | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1134, Factura: A7AF | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-161-6-CEC004-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | GE Flores Rosas Tomasa Marisela | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-6-CEC004-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | GE Flores Rosas Tomasa Marisela | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8270-161-6-CEC004-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | GP CEC/EG/OP/FP´001040 gastos a comprobar para la incripción de "Concurso Expociencias 2018" del Plantel 11 Atexcatzinco, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 230 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-6-CEC004-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | GP CEC/EG/OP/FP´001040 gastos a comprobar para la incripción de "Concurso Expociencias 2018" del Plantel 11 Atexcatzinco, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 230 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2112-1-000063 | Flores Rosas Tomasa Marisela | GP CEC/EG/OP/FP´001040 gastos a comprobar para la incripción de "Concurso Expociencias 2018" del Plantel 11 Atexcatzinco, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 230 | $1,500.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | CG 000192 | D00366 | Comprobación de Gasto | 1123-1-3382 | Flores Rosas Tomasa Marisela | GP CEC/EG/OP/FP´001040 gastos a comprobar para la incripción de "Concurso Expociencias 2018" del Plantel 11 Atexcatzinco, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 230 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 23/nov./2018 | GM 000385 | P02427 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $32,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $32,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $32,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $32,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 64,000.00 | 64,000.00 |
| 23/nov./2018 | CG 000193 | D00367 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Diaz Jacinto Marco Antonio | $2,123.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Diaz Jacinto Marco Antonio | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Diaz Jacinto Marco Antonio | $2,111.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | GC Diaz Jacinto Marco Antonio | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Diaz Jacinto Marco Antonio | $0.00 | $2,123.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Diaz Jacinto Marco Antonio | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Diaz Jacinto Marco Antonio | $0.00 | $2,111.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | GC Diaz Jacinto Marco Antonio | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1138, Factura: Varias | $2,123.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1138, Factura: Varias | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1138, Factura: Varias | $2,111.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1138, Factura: Varias | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1138, Factura: Varias | $0.00 | $2,123.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1138, Factura: Varias | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1138, Factura: Varias | $0.00 | $2,111.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1138, Factura: Varias | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1138, Factura: Varias | $2,123.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | CG 000193 | D00367 | Comprobación de Gasto | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1138, Factura: Varias | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1138, Factura: Varias | $2,111.00 | $0.00 |
| | | | | 5131-3151 | Telefonía celular | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1138, Factura: Varias | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000158 | Díaz Jacinto Marco Antonio | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1138, Factura: Varias | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Diaz Jacinto Marco Antonio | $2,123.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | GE Diaz Jacinto Marco Antonio | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Diaz Jacinto Marco Antonio | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Diaz Jacinto Marco Antonio | $2,111.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Diaz Jacinto Marco Antonio | $0.00 | $2,123.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | GE Diaz Jacinto Marco Antonio | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Diaz Jacinto Marco Antonio | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Diaz Jacinto Marco Antonio | $0.00 | $2,111.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1741/FP001073 gastos a comprobar para la Dirección General del mes de Noviembre, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 242 | $2,123.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1741/FP001073 gastos a comprobar para la Dirección General del mes de Noviembre, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 242 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1741/FP001073 gastos a comprobar para la Dirección General del mes de Noviembre, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 242 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1741/FP001073 gastos a comprobar para la Dirección General del mes de Noviembre, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 242 | $2,111.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1741/FP001073 gastos a comprobar para la Dirección General del mes de Noviembre, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 242 | $0.00 | $2,123.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1741/FP001073 gastos a comprobar para la Dirección General del mes de Noviembre, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 242 | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1741/FP001073 gastos a comprobar para la Dirección General del mes de Noviembre, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 242 | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1741/FP001073 gastos a comprobar para la Dirección General del mes de Noviembre, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 242 | $0.00 | $2,111.00 |
| | | | | 2112-1-000158 | Díaz Jacinto Marco Antonio | GP CEC/EG/OP/1741/FP001073 gastos a comprobar para la Dirección General del mes de Noviembre, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 242 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2257 | Diaz Jacinto Marco Antonio | GP CEC/EG/OP/1741/FP001073 gastos a comprobar para la Dirección General del mes de Noviembre, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 242 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | CO 001144 | P02451 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 1144 Factura: FPF1165, 474 AMBROCIO LUGO JORGE IVAN | $8,337.77 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 1144 Factura: FPF1165, 474 AMBROCIO LUGO JORGE IVAN | $0.00 | $8,337.77 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | GD Compra : 1144 Factura: FPF1165, 474 AMBROCIO LUGO JORGE IVAN | $8,337.77 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000474 | AMBROCIO LUGO JORGE IVAN | GD Compra : 1144 Factura: FPF1165, 474 AMBROCIO LUGO JORGE IVAN | $0.00 | $8,337.77 |
| | | | | | | | 16,675.54 | 16,675.54 |
| 23/nov./2018 | CO 001154 | P02475 | Compra | 8250-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Compra : 1154 Factura: 9131, 36 Solís Ruiz Fermín | $936.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Compra : 1154 Factura: 9131, 36 Solís Ruiz Fermín | $0.00 | $936.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Compra : 1154 Factura: 9131, 36 Solís Ruiz Fermín | $936.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000036 | Solís Ruiz Fermín | GD Compra : 1154 Factura: 9131, 36 Solís Ruiz Fermín | $0.00 | $936.00 |
| | | | | | | | 1,872.00 | 1,872.00 |
| 23/nov./2018 | OC 000570 | P02499 | Orden de Compra | 8240-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000001 Materiales, utiles y equipos menores de tecnología de la información | $71,331.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000001 Materiales, utiles y equipos menores de tecnología de la información | $0.00 | $71,331.49 |
| | | | | | | | 71,331.49 | 71,331.49 |
| 23/nov./2018 | OC 000576 | P02539 | Orden de Compra | 8240-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC Producto: 3411000001 Servicios financieros y bancarios | $54.81 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC Producto: 3411000001 Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $54.81 |
| | | | | | | | 10,554.81 | 10,554.81 |
| 23/nov./2018 | CO 001173 | P02540 | Compra | 8250-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 1173 Factura: 77405, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 1173 Factura: 77405, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $54.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 1173 Factura: 77405, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 1173 Factura: 77405, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $54.81 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 1173 Factura: 77405, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Compra : 1173 Factura: 77405, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $54.81 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/nov./2018 | CO 001173 | P02540 | Compra | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GD Compra : 1173 Factura: 77405, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $10,554.81 |
| | | | | | | | 21,109.62 | 21,109.62 |
| 23/nov./2018 | OC 000577 | P02542 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC Producto: 3411000001 Servicios financieros y bancarios | $271.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC Producto: 3411000001 Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $271.44 |
| | | | | | | | 52,271.44 | 52,271.44 |
| 23/nov./2018 | CO 001174 | P02543 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 1174 Factura: 77404, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 1174 Factura: 77404, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $271.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Compra : 1174 Factura: 77404, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Compra : 1174 Factura: 77404, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $271.44 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 1174 Factura: 77404, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Compra : 1174 Factura: 77404, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $271.44 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GD Compra : 1174 Factura: 77404, 443 SI VALE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $52,271.44 |
| | | | | | | | 104,542.88 | 104,542.88 |
| 23/nov./2018 | PC 000259 | C01860 | Gasto por Comprobar | 1123-1-0415 | Mendiola Arguelles Juan | Gasto por Comprobar : 259, CEC/EG/OP/1882/FP001167 asistir a la Olimpiada Nacional de Biologia en Hermosillo Sonora | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 259, CEC/EG/OP/1882/FP001167 asistir a la Olimpiada Nacional de Biologia en Hermosillo Sonora | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 23/nov./2018 | PC 000260 | C01861 | Gasto por Comprobar | 1123-1-1967 | Guevara Vázquez Bonifacio | Gasto por Comprobar : 260, CEC/EG/OP/1883/FP001166 reservación de vuelo para asistir a la Olimpiada Nacional de Biologia en la CD de Hermosillo Sonora | $16,936.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 260, CEC/EG/OP/1883/FP001166 reservación de vuelo para asistir a la Olimpiada Nacional de Biologia en la CD de Hermosillo Sonora | $0.00 | $16,936.00 |
| | | | | | | | 16,936.00 | 16,936.00 |
| 26/nov./2018 | GM 000386 | P02436 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $402,425.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | GM 000386 | P02436 | Gasto Modificado | 8230-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado Abril | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $402,425.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $202,425.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $202,425.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | | | | 1,204,850.00 | 1,204,850.00 |
| 26/nov./2018 | GM 000387 | P02437 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $200.00 |
| | | | | | | | 400.00 | 400.00 |
| 26/nov./2018 | GM 000388 | P02438 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,200.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $12,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $12,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,200.00 |
| | | | | | | | 24,400.00 | 24,400.00 |
| 26/nov./2018 | CO 001140 | P02440 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 1140 Factura: 1077, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $4,785.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 1140 Factura: 1077, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $4,785.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Compra : 1140 Factura: 1077, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $4,785.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GD Compra : 1140 Factura: 1077, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $4,785.00 |
| | | | | | | | 9,570.00 | 9,570.00 |
| 26/nov./2018 | CO 001136 | P02441 | Cancelación Compra | 8250-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1136 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | -$140,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1136 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | $0.00 | -$140,000.00 |
| | | | | 5121-2161 | Material de limpieza | Cancelación GD Compra : 1136 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | -$140,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000472 | ARIAS BASS JOSE LEON | Cancelación GD Compra : 1136 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | $0.00 | -$140,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -280,000.00 | -280,000.00 |
| 26/nov./2018 | 000000 | D00368 | | 1111-1-1164 | López Portillo Martha | S/C | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 26/nov./2018 | CG 000194 | D00369 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC González Cuéllar José Luis | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC González Cuéllar José Luis | $1,696.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC González Cuéllar José Luis | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC González Cuéllar José Luis | $0.00 | $1,696.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD González Cuéllar José Luis, Folio: 1142, Factura: 18694 | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD González Cuéllar José Luis, Folio: 1142, Factura: 18694 | $1,696.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD González Cuéllar José Luis, Folio: 1142, Factura: 18694 | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD González Cuéllar José Luis, Folio: 1142, Factura: 18694 | $0.00 | $1,696.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD González Cuéllar José Luis, Folio: 1142, Factura: 18694 | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD González Cuéllar José Luis, Folio: 1142, Factura: 18694 | $1,696.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000154 | González Cuéllar José Luis (Gastos a Comprobar) | GD González Cuéllar José Luis, Folio: 1142, Factura: 18694 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE González Cuéllar José Luis | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE González Cuéllar José Luis | $1,696.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE González Cuéllar José Luis | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE González Cuéllar José Luis | $0.00 | $1,696.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/174/FP001081 viaticos para asistir a la 3ra. Asamblea General Ordinaria 2018 a la Cd. de Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 244 | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/174/FP001081 viaticos para asistir a la 3ra. Asamblea General Ordinaria 2018 a la Cd. de Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 244 | $1,696.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/174/FP001081 viaticos para asistir a la 3ra. Asamblea General Ordinaria 2018 a la Cd. de Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 244 | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/174/FP001081 viaticos para asistir a la 3ra. Asamblea General Ordinaria 2018 a la Cd. de Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 244 | $0.00 | $1,696.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | CG 000194 | D00369 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000154 | González Cuéllar José Luis (Gastos a Comprobar) | GP CEC/EG/OP/174/FP001081 viaticos para asistir a la 3ra. Asamblea General Ordinaria 2018 a la Cd. de Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 244 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-3344 | González Cuéllar José Luis | GP CEC/EG/OP/174/FP001081 viaticos para asistir a la 3ra. Asamblea General Ordinaria 2018 a la Cd. de Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 244 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 26/nov./2018 | 000000 | I00340 | | 1111-1-1-0277 | Sánchez Tlapale María Victoria | S/C | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 26/nov./2018 | CO 000988 | P02443 | Cancelación Compra | 8250-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Cancelación GD Compra : 988 Factura: 434, 456 QUALITY ADVANTAGE SA DE CV | -$341,839.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Cancelación GD Compra : 988 Factura: 434, 456 QUALITY ADVANTAGE SA DE CV | $0.00 | -$341,839.01 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | Cancelación GD Compra : 988 Factura: 434, 456 QUALITY ADVANTAGE SA DE CV | -$341,839.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000456 | QUALITY ADVANTAGE SA DE CV | Cancelación GD Compra : 988 Factura: 434, 456 QUALITY ADVANTAGE SA DE CV | $0.00 | -$341,839.01 |
| | | | | | | | -683,678.02 | -683,678.02 |
| 26/nov./2018 | OC 000477 | P02444 | Cancelación Orden de Compra | 8240-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000001 Materiales, utiles y equipos menores de tecnología de la información | -$341,839.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000001 Materiales, utiles y equipos menores de tecnología de la información | $0.00 | -$341,839.01 |
| | | | | | | | -341,839.01 | -341,839.01 |
| 26/nov./2018 | GM 000389 | P02445 | Gasto Modificado | 8220-162-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $21,150.28 |
| | | | | 8220-162-5-EMS001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $21,150.28 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $21,150.28 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-EMS001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $21,150.28 |
| | | | | | | | 42,300.56 | 42,300.56 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | GM 000390 | P02446 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $92,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $92,000.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $92,000.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $92,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 184,000.00 | 184,000.00 |
| 26/nov./2018 | 000000 | D00370 | | 1111-1-1-0277 | Sánchez Tlapale María Victoria | S/C | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 26/nov./2018 | 000000 | D00371 | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $146.68 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $146.68 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $146.68 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $146.68 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | S/C | $146.68 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $146.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $146.68 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $146.68 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $146.68 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | S/C | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $278.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | D00371 | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $278.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $524.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $0.00 | $524.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $524.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $0.00 | $524.50 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | S/C | $524.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $524.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $0.00 | $524.50 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $524.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $0.00 | $524.50 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | S/C | $550.82 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | S/C | $0.00 | $550.82 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | S/C | $550.82 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | S/C | $0.00 | $550.82 |
| | | | | 5129-2911 | Herramientas menores | S/C | $550.82 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | S/C | $550.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | S/C | $0.00 | $550.82 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | S/C | $550.82 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | S/C | $0.00 | $550.82 |
| | | | | 2112-1-000461 | Muñoz Bernal Ana Patricia | S/C | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000461 | Muñoz Bernal Ana Patricia | S/C | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 1111-1-1-1484 | MUÑOZ BERNAL ANA PATRICIA | S/C | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 26/nov./2018 | 000000 | D00372 | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $263.95 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $263.95 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $263.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $263.95 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | S/C | $263.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $263.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $263.95 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $263.95 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | D00372 | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $263.95 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $301.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $301.03 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $301.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $301.03 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | S/C | $301.03 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $301.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $301.03 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $301.03 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $301.03 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | S/C | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $30.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | $30.01 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $30.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | $30.01 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | S/C | $30.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $30.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | $30.01 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $30.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | $30.01 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $49.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $0.00 | $49.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $49.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | D00372 | | 8240-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $0.00 | $49.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | S/C | $49.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $49.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $0.00 | $49.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $49.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $0.00 | $49.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $2.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | $2.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $2.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | $2.00 |
| | | | | 5125-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | S/C | $2.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $2.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | $2.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $2.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | $2.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | S/C | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | S/C | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | S/C | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | S/C | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | S/C | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | S/C | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | S/C | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | S/C | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | S/C | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | S/C | $212.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | S/C | $0.00 | $212.01 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | S/C | $212.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | S/C | $0.00 | $212.01 |
| | | | | 5129-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | S/C | $212.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | S/C | $212.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | S/C | $0.00 | $212.01 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | D00372 | | 8270-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | S/C | $212.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | S/C | $0.00 | $212.01 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 5133-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | S/C | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-000076 | Zamora Grácia María Concepción | S/C | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000076 | Zamora Grácia María Concepción | S/C | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 1111-1-1-1347 | ZAMORA GRACIA MARIA CONCEPCIO | S/C | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | | | | 10,800.00 | 10,800.00 |
| 26/nov./2018 | 000000 | D00373 | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | S/C | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | S/C | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | S/C | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,102.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | D00373 | | 5125-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | S/C | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | S/C | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | S/C | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | 2112-1-000051 | Saavedra Galicia Raúl | S/C | $1,582.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000051 | Saavedra Galicia Raúl | S/C | $0.00 | $1,582.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $18.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-1-0402 | SAAVEDRA GALICIA RAUL | S/C | $0.00 | $1,582.00 |
| | | | | 1111-1-1-0402 | SAAVEDRA GALICIA RAUL | S/C | $0.00 | $18.00 |
| | | | | | | | 9,510.00 | 9,510.00 |
| 26/nov./2018 | 000000 | D00375 | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $1,012.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,012.80 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $1,012.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,012.80 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | S/C | $1,012.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $1,012.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,012.80 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $1,012.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,012.80 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | S/C | $487.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | S/C | $0.00 | $487.20 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | S/C | $487.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | S/C | $0.00 | $487.20 |
| | | | | 5135-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | S/C | $487.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | S/C | $487.20 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | D00375 | | 8250-161-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | S/C | $0.00 | $487.20 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | S/C | $487.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | S/C | $0.00 | $487.20 |
| | | | | 2112-1-000078 | Flores Cerezo Elvia | S/C | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000078 | Flores Cerezo Elvia | S/C | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 1111-1-1-0596 | FLORES CEREZO ELVIA | S/C | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 26/nov./2018 | 000000 | D00376 | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $570.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $570.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $570.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $570.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | S/C | $570.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $570.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $570.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $570.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $570.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $991.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $0.00 | $991.20 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $991.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $0.00 | $991.20 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | S/C | $991.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $991.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $0.00 | $991.20 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $991.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $0.00 | $991.20 |
| | | | | 2112-1-000132 | Duran Castillo Rosa Elvira | S/C | $1,561.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000132 | Duran Castillo Rosa Elvira | S/C | $0.00 | $1,561.20 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $38.80 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-1-0971 | DURAN CASTILLO ROSA ELVIRA | S/C | $0.00 | $1,561.20 |
| | | | | 1111-1-1-0971 | DURAN CASTILLO ROSA ELVIRA | S/C | $0.00 | $38.80 |
| | | | | | | | 9,406.00 | 9,406.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | D00377 | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | S/C | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-000069 | Pulido Pérez Xóchitl | S/C | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000069 | Pulido Pérez Xóchitl | S/C | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-1-0638 | PULIDO PEREZ XOCHITL | S/C | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 1111-1-1-0638 | PULIDO PEREZ XOCHITL | S/C | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 26/nov./2018 | 000000 | D00379 | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $147.78 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $147.78 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $147.78 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $147.78 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | S/C | $147.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $147.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $147.78 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $147.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $147.78 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $300.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | D00379 | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | S/C | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $488.90 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $488.90 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $488.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $488.90 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | S/C | $488.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $488.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $488.90 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $488.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $488.90 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $313.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | $313.32 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $313.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | $313.32 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | S/C | $313.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $313.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | $313.32 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $313.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | $313.32 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | S/C | $350.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | D00379 | | 8220-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | S/C | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | S/C | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | S/C | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 5129-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | S/C | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | S/C | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | S/C | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | S/C | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | S/C | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 2112-1-000479 | Tamalatzi Melendez Maribel | S/C | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000479 | Tamalatzi Melendez Maribel | S/C | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 1111-1-1-0661 | Tamalatzi Melendez Maribel | S/C | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | | | | 8,350.00 | 8,350.00 |
| 26/nov./2018 | 000000 | D00380 | | 8240-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | S/C | $999.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | S/C | $0.00 | $999.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | S/C | $999.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | S/C | $0.00 | $999.00 |
| | | | | 5125-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | S/C | $999.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | S/C | $999.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | S/C | $0.00 | $999.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | S/C | $999.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | S/C | $0.00 | $999.00 |
| | | | | 2112-1-000059 | Peralta Tellez José Marcelino | S/C | $999.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000059 | Peralta Tellez José Marcelino | S/C | $0.00 | $999.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $801.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-1-0395 | PERALTA TELLEZ JOSE MARCELINO | S/C | $0.00 | $999.00 |
| | | | | 1111-1-1-0395 | PERALTA TELLEZ JOSE MARCELINO | S/C | $0.00 | $801.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,795.00 | 6,795.00 |
| 26/nov./2018 | 000000 | D00381 | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $170.58 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $170.58 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $170.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $170.58 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | S/C | $170.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $170.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $170.58 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $170.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $170.58 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $483.41 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $483.41 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $483.41 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $483.41 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | S/C | $483.41 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $483.41 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $483.41 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $483.41 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $483.41 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $106.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $106.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $106.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $106.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | S/C | $106.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $106.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $106.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $106.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $106.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | S/C | $804.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | S/C | $0.00 | $804.01 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | D00381 | | 8250-161-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | S/C | $804.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | S/C | $0.00 | $804.01 |
| | | | | 5129-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | S/C | $804.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | S/C | $804.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | S/C | $0.00 | $804.01 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | S/C | $804.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | S/C | $0.00 | $804.01 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | S/C | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | S/C | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | S/C | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | S/C | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 5129-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | S/C | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | S/C | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | S/C | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | S/C | $136.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | S/C | $0.00 | $136.00 |
| | | | | 2112-1-000072 | Cervantes Munive Ebelyn | S/C | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000072 | Cervantes Munive Ebelyn | S/C | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 1111-1-1-0927 | CERVANTES MUNIVE EVELYN | S/C | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | | | | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 26/nov./2018 | 000000 | D00384 | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $462.80 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | D00384 | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $462.80 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $462.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $462.80 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | S/C | $462.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $462.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $462.80 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $462.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $462.80 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $455.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $455.84 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $455.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $455.84 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | S/C | $455.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $455.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $455.84 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $455.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $455.84 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $5.34 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | $5.34 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $5.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | $5.34 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | S/C | $5.34 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $5.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | $5.34 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $5.34 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | $5.34 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $203.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $0.00 | $203.30 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $203.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $0.00 | $203.30 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | S/C | $203.30 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | D00384 | | 8260-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $203.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $0.00 | $203.30 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $203.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $0.00 | $203.30 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $89.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | $89.03 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $89.03 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | $89.03 |
| | | | | 5125-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | S/C | $89.03 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $89.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | $89.03 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $89.03 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | $89.03 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | S/C | $83.69 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | S/C | $0.00 | $83.69 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | S/C | $83.69 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | S/C | $0.00 | $83.69 |
| | | | | 5129-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | S/C | $83.69 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | S/C | $83.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | S/C | $0.00 | $83.69 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | S/C | $83.69 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | S/C | $0.00 | $83.69 |
| | | | | 2112-1-000049 | Del Angel Pérez Jaqueline | S/C | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000049 | Del Angel Pérez Jaqueline | S/C | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 1111-1-1-2642 | DEL ANGEL PEREZ JAQUELINE | S/C | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | | | | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 26/nov./2018 | CO 001171 | P02536 | Compra | 8250-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 1171 Factura: 542, 456 QUALITY ADVANTAGE SA DE CV | $341,839.01 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | CO 001171 | P02536 | Compra | 8240-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 1171 Factura: 542, 456 QUALITY ADVANTAGE SA DE CV | $0.00 | $341,839.01 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | GD Compra : 1171 Factura: 542, 456 QUALITY ADVANTAGE SA DE CV | $341,839.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000456 | QUALITY ADVANTAGE SA DE CV | GD Compra : 1171 Factura: 542, 456 QUALITY ADVANTAGE SA DE CV | $0.00 | $341,839.01 |
| | | | | | | | 683,678.02 | 683,678.02 |
| 26/nov./2018 | PC 000258 | C01859 | Gasto por Comprobar | 1123-1-0415 | Mendiola Arguelles Juan | Gasto por Comprobar : 258, CEC/EG/OP/1881/FP001167 gastos a comprobar para asistir a la Olimpiada Nacional de Biologia en Hermosillo Sonora | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 258, CEC/EG/OP/1881/FP001167 gastos a comprobar para asistir a la Olimpiada Nacional de Biologia en Hermosillo Sonora | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 26/nov./2018 | 000000 | D00398 | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $277.63 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $277.63 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $277.63 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $277.63 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | S/C | $277.63 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $277.63 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $277.63 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $277.63 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $277.63 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $162.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $162.20 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $162.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $162.20 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | S/C | $162.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $162.20 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | D00398 | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $162.20 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $162.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $162.20 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $79.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $79.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $79.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $79.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | S/C | $79.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $79.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $79.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $79.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $79.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $161.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $161.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $161.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $161.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | S/C | $161.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $161.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $161.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $161.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $161.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $211.14 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | $211.14 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $211.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | $211.14 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | S/C | $211.14 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $211.14 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | $211.14 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $211.14 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | $211.14 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | D00398 | | 8240-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $179.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $0.00 | $179.10 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $179.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $0.00 | $179.10 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | S/C | $179.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $179.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $0.00 | $179.10 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $179.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C | $0.00 | $179.10 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $35.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | $35.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $35.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | $35.00 |
| | | | | 5125-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | S/C | $35.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $35.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | $35.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $35.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | $35.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | S/C | $236.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | S/C | $0.00 | $236.60 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | S/C | $236.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | S/C | $0.00 | $236.60 |
| | | | | 5127-2731 | Artículos deportivos | S/C | $236.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | S/C | $236.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | S/C | $0.00 | $236.60 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | S/C | $236.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | S/C | $0.00 | $236.60 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | S/C | $200.33 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | S/C | $0.00 | $200.33 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | S/C | $200.33 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | S/C | $0.00 | $200.33 |
| | | | | 5127-2741 | Productos textiles | S/C | $200.33 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | S/C | $200.33 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2018 | 000000 | D00398 | | 8250-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | S/C | $0.00 | $200.33 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | S/C | $200.33 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | S/C | $0.00 | $200.33 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | S/C | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | S/C | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | S/C | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | S/C | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 5129-2911 | Herramientas menores | S/C | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | S/C | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | S/C | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | S/C | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | S/C | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 2112-1-000347 | Flores Rojas Erick (Fondo Revolvente) | S/C | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000347 | Flores Rojas Erick (Fondo Revolvente) | S/C | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 1111-1-1-1053 | Flores Rojas Erick | S/C | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | | | | 9,600.00 | 9,600.00 |
| 26/nov./2018 | 000000 | I00350 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE MINISTRACION ESTATAL CTA 0111162292 DEL MES DE NOVIEMBRE | $4,551,064.00 | $0.00 |
| | | | | 4212-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | CEC/01 REGISTRO DE MINISTRACION ESTATAL CTA 0111162292 DEL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $4,551,064.00 |
| | | | | 8120-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $4,551,064.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,551,064.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $4,551,064.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,551,064.00 |
| | | | | 8140-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $4,551,064.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,551,064.00 |
| | | | | | | | 18,204,256.00 | 18,204,256.00 |
| 27/nov./2018 | GM 000391 | P02449 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $24,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $24,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $24,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $24,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 27/nov./2018 | GM 000393 | P02457 | Gasto Modificado | 8220-161-6-CEC004-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,885.87 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $1,885.87 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/nov./2018 | GM 000393 | P02457 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $1,885.87 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,885.87 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $250.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 4,271.74 | 4,271.74 |
| 27/nov./2018 | GM 000394 | P02462 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $15,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,300.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,300.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $15,300.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 30,600.00 | 30,600.00 |
| 27/nov./2018 | GM 000395 | P02464 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $471,270.94 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $471,270.94 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $471,270.94 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $471,270.94 | $0.00 |
| | | | | | | | 942,541.88 | 942,541.88 |
| 27/nov./2018 | 000000 | D00374 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-1-0511 | Macías Romero María Victoria | S/C | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 27/nov./2018 | 000000 | D00378 | | 1111-1-1-2628 | CASTILLO DAVILA MARIA PATRICIA | S/C | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $1,256.16 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $44.00 | $0.00 |
| | | | | 4399-1-2-15 | OTROS | S/C | $0.00 | $0.16 |
| | | | | | | | 1,300.16 | 1,300.16 |
| 27/nov./2018 | CO 001155 | P02477 | Compra | 8250-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Compra : 1155 Factura: 675, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $153.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Compra : 1155 Factura: 675, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $0.00 | $153.12 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Compra : 1155 Factura: 675, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $153.12 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/nov./2018 | CO 001155 | P02477 | Compra | 2112-1-000183 | Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | GD Compra : 1155 Factura: 675, 183 Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | $0.00 | $153.12 |
| | | | | | | | 306.24 | 306.24 |
| 27/nov./2018 | CO 001162 | P02502 | Compra | 8250-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GD Compra : 1162 Factura: 4224, 356 Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V. | $8,172.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GD Compra : 1162 Factura: 4224, 356 Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V. | $0.00 | $8,172.20 |
| | | | | 5125-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | GD Compra : 1162 Factura: 4224, 356 Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V. | $8,172.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000356 | Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V. | GD Compra : 1162 Factura: 4224, 356 Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V. | $0.00 | $8,172.20 |
| | | | | | | | 16,344.40 | 16,344.40 |
| 27/nov./2018 | PC 000255 | C01856 | Gasto por Comprobar | 1123-1-1967 | Guevara Vázquez Bonifacio | Gasto por Comprobar : 255, CEC/EG/OP/1878/FP001124 compra de material para Juegos InterCECyTES | $1,345.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 255, CEC/EG/OP/1878/FP001124 compra de material para Juegos InterCECyTES | $0.00 | $1,345.00 |
| | | | | | | | 1,345.00 | 1,345.00 |
| 27/nov./2018 | PC 000256 | C01857 | Gasto por Comprobar | 1123-1-1967 | Guevara Vázquez Bonifacio | Gasto por Comprobar : 256, CEC/EG/OP/1879/FP001124 compra de material para Juegos InterCECyTES | $2,937.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 256, CEC/EG/OP/1879/FP001124 compra de material para Juegos InterCECyTES | $0.00 | $2,937.00 |
| | | | | | | | 2,937.00 | 2,937.00 |
| 27/nov./2018 | PC 000257 | C01858 | Gasto por Comprobar | 1123-1-1967 | Guevara Vázquez Bonifacio | Gasto por Comprobar : 257, CEC/EG/OP/1880/FP001172 reservación de vuelo para las personas que acudirán al concurso "EXpoCiencias" en la CD. deMorelia Michoacan | $7,564.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 257, CEC/EG/OP/1880/FP001172 reservación de vuelo para las personas que acudirán al concurso "EXpoCiencias" en la CD. deMorelia Michoacan | $0.00 | $7,564.00 |
| | | | | | | | 7,564.00 | 7,564.00 |
| 28/nov./2018 | GM 000396 | P02474 | Gasto Modificado | 8220-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,800.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $12,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $12,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,800.00 |
| | | | | | | | 25,600.00 | 25,600.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | PP 000515 | P02480 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 1067, Pago Programado: 515 | $3,654.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 1067, Pago Programado: 515 | $0.00 | $3,654.00 |
| | | | | | | | 3,654.00 | 3,654.00 |
| 28/nov./2018 | PA 000872 | C01821 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 872 | $3,654.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 872 | $0.00 | $3,654.00 |
| | | | | 2112-1-000026 | Escobar Morales Silbestre | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 872 | $3,654.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 872 | $0.00 | $3,654.00 |
| | | | | | | | 7,308.00 | 7,308.00 |
| 28/nov./2018 | PP 000516 | P02481 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 1056, Pago Programado: 516 | $9,744.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 1056, Pago Programado: 516 | $0.00 | $9,744.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 28/nov./2018 | PA 000873 | C01822 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Ballet Folklorico de Tlaxcala A.C., Folio Pago: 873 | $9,744.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Ballet Folklorico de Tlaxcala A.C., Folio Pago: 873 | $0.00 | $9,744.00 |
| | | | | 2112-1-000317 | Ballet Folklorico de Tlaxcala A.C. | GP Ballet Folklorico de Tlaxcala A.C., Folio Pago: 873 | $9,744.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Ballet Folklorico de Tlaxcala A.C., Folio Pago: 873 | $0.00 | $9,744.00 |
| | | | | | | | 19,488.00 | 19,488.00 |
| 28/nov./2018 | PP 000517 | P02482 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GE Compra : 1070, Pago Programado: 517 | $4,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GE Compra : 1070, Pago Programado: 517 | $0.00 | $4,250.00 |
| | | | | | | | 4,250.00 | 4,250.00 |
| 28/nov./2018 | PA 000874 | C01823 | Pago | 8270-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 874 | $4,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 874 | $0.00 | $4,250.00 |
| | | | | 2112-2-000168 | Garcia Corona Osvaldo | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 874 | $4,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 874 | $0.00 | $4,250.00 |
| | | | | | | | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 28/nov./2018 | PP 000518 | P02483 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GE Compra : 1052, Pago Programado: 518 | $8,298.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GE Compra : 1052, Pago Programado: 518 | $0.00 | $8,298.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8,298.00 | 8,298.00 |
| 28/nov./2018 | PA 000875 | C01824 | Pago | 8270-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GP Angulo Andrade Eric , Folio Pago: 875 | $8,298.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GP Angulo Andrade Eric , Folio Pago: 875 | $0.00 | $8,298.00 |
| | | | | 2112-2-000006 | Angulo Andrade Eric | GP Angulo Andrade Eric , Folio Pago: 875 | $8,298.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP Angulo Andrade Eric , Folio Pago: 875 | $0.00 | $8,298.00 |
| | | | | | | | 16,596.00 | 16,596.00 |
| 28/nov./2018 | PP 000519 | P02484 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE Compra : 1135, Pago Programado: 519 | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE Compra : 1135, Pago Programado: 519 | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | | | | 32,248.00 | 32,248.00 |
| 28/nov./2018 | PA 000876 | C01825 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP Muños Torres Omar, Folio Pago: 876 | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP Muños Torres Omar, Folio Pago: 876 | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | Muños Torres Omar | GP Muños Torres Omar, Folio Pago: 876 | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Muños Torres Omar, Folio Pago: 876 | $0.00 | $29,468.00 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | | | | 64,496.00 | 64,496.00 |
| 28/nov./2018 | PP 000520 | P02485 | Programacion de Pago | 8260-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 1098, Pago Programado: 520 | $5,556.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 1098, Pago Programado: 520 | $0.00 | $5,556.40 |
| | | | | | | | 5,556.40 | 5,556.40 |
| 28/nov./2018 | PP 000521 | P02486 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 1099, Pago Programado: 521 | $7,012.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 1099, Pago Programado: 521 | $0.00 | $7,012.20 |
| | | | | | | | 7,012.20 | 7,012.20 |
| 28/nov./2018 | PA 000877 | C01826 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 877 | $7,012.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 877 | $0.00 | $7,012.20 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 877 | $7,012.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 877 | $0.00 | $7,012.20 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 14,024.40 | 14,024.40 |
| 28/nov./2018 | PP 000522 | P02487 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 1146, Pago Programado: 522 | $8,337.77 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 1146, Pago Programado: 522 | $0.00 | $8,337.77 |
| | | | | | | | 8,337.77 | 8,337.77 |
| 28/nov./2018 | PA 000878 | C01827 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP AMBROCIO LUGO JORGE IVAN, Folio Pago: 878 | $8,337.77 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP AMBROCIO LUGO JORGE IVAN, Folio Pago: 878 | $0.00 | $8,337.77 |
| | | | | 2112-1-000474 | AMBROCIO LUGO JORGE IVAN | GP AMBROCIO LUGO JORGE IVAN, Folio Pago: 878 | $8,337.77 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP AMBROCIO LUGO JORGE IVAN, Folio Pago: 878 | $0.00 | $8,337.77 |
| | | | | | | | 16,675.54 | 16,675.54 |
| 28/nov./2018 | PP 000523 | P02488 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 1145, Pago Programado: 523 | $5,585.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 1145, Pago Programado: 523 | $0.00 | $5,585.40 |
| | | | | | | | 5,585.40 | 5,585.40 |
| 28/nov./2018 | PA 000879 | C01828 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP AMBROCIO LUGO JORGE IVAN, Folio Pago: 879 | $5,585.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP AMBROCIO LUGO JORGE IVAN, Folio Pago: 879 | $0.00 | $5,585.40 |
| | | | | 2112-1-000474 | AMBROCIO LUGO JORGE IVAN | GP AMBROCIO LUGO JORGE IVAN, Folio Pago: 879 | $5,585.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP AMBROCIO LUGO JORGE IVAN, Folio Pago: 879 | $0.00 | $5,585.40 |
| | | | | | | | 11,170.80 | 11,170.80 |
| 28/nov./2018 | PP 000524 | P02489 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 1144, Pago Programado: 524 | $8,337.77 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 1144, Pago Programado: 524 | $0.00 | $8,337.77 |
| | | | | | | | 8,337.77 | 8,337.77 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | PA 000880 | C01829 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP AMBROCIO LUGO JORGE IVAN, Folio Pago: 880 | $8,337.77 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP AMBROCIO LUGO JORGE IVAN, Folio Pago: 880 | $0.00 | $8,337.77 |
| | | | | 2112-1-000474 | AMBROCIO LUGO JORGE IVAN | GP AMBROCIO LUGO JORGE IVAN, Folio Pago: 880 | $8,337.77 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP AMBROCIO LUGO JORGE IVAN, Folio Pago: 880 | $0.00 | $8,337.77 |
| | | | | | | | 16,675.54 | 16,675.54 |
| 28/nov./2018 | PP 000525 | P02490 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 1091, Pago Programado: 525 | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 1091, Pago Programado: 525 | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | | | | 9,860.00 | 9,860.00 |
| 28/nov./2018 | PA 000881 | C01830 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 881 | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 881 | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 881 | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 881 | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | | | | 19,720.00 | 19,720.00 |
| 28/nov./2018 | PP 000526 | P02491 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Compra : 1073, Pago Programado: 526 | $231.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Compra : 1073, Pago Programado: 526 | $0.00 | $231.42 |
| | | | | | | | 231.42 | 231.42 |
| 28/nov./2018 | PA 000882 | C01831 | Pago | 8270-162-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 882 | $231.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 882 | $0.00 | $231.42 |
| | | | | 2112-1-000036 | Solís Ruiz Fermín | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 882 | $231.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 882 | $0.00 | $231.42 |
| | | | | | | | 462.84 | 462.84 |
| 28/nov./2018 | PP 000527 | P02492 | Programacion de Pago | 8260-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Compra : 1108, Pago Programado: 527 | $7,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Compra : 1108, Pago Programado: 527 | $0.00 | $7,750.00 |
| | | | | | | | 7,750.00 | 7,750.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | PA 000883 | C01832 | Pago | 8270-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV, Folio Pago: 883 | $7,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV, Folio Pago: 883 | $0.00 | $7,750.00 |
| | | | | 2112-1-000468 | GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV | GP GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV, Folio Pago: 883 | $7,750.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV, Folio Pago: 883 | $0.00 | $7,750.00 |
| | | | | | | | 15,500.00 | 15,500.00 |
| 28/nov./2018 | PP 000528 | P02493 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Compra : 1110, Pago Programado: 528 | $96.14 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Compra : 1110, Pago Programado: 528 | $0.00 | $96.14 |
| | | | | | | | 96.14 | 96.14 |
| 28/nov./2018 | PA 000884 | C01833 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 884 | $96.14 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 884 | $0.00 | $96.14 |
| | | | | 2112-1-000036 | Solís Ruiz Fermín | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 884 | $96.14 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 884 | $0.00 | $96.14 |
| | | | | | | | 192.28 | 192.28 |
| 28/nov./2018 | GM 000397 | P02494 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 28/nov./2018 | PA 000885 | C01834 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | $507.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $299.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | $139.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | $0.00 | $507.45 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $299.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | PA 000885 | C01834 | Pago | 8220-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | $0.00 | $139.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 1157, Factura: 7283 | $507.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 1157, Factura: 7283 | $299.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 1157, Factura: 7283 | $139.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 1157, Factura: 7283 | $0.00 | $507.45 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 1157, Factura: 7283 | $0.00 | $299.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 1157, Factura: 7283 | $0.00 | $139.00 |
| | | | | 5129-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Folio: 1157, Factura: 7283 | $139.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 1157, Factura: 7283 | $299.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | GD Folio: 1157, Factura: 7283 | $507.45 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000449 | Vargas Terrones Omar Javier | GD Folio: 1157, Factura: 7283 | $0.00 | $945.45 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | $507.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $299.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | $139.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | $0.00 | $507.45 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $299.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | $0.00 | $139.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 1157 Vargas Terrones Omar Javier , Pago: 885 | $507.45 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 1157 Vargas Terrones Omar Javier , Pago: 885 | $299.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 1157 Vargas Terrones Omar Javier , Pago: 885 | $139.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 1157 Vargas Terrones Omar Javier , Pago: 885 | $0.00 | $507.45 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 1157 Vargas Terrones Omar Javier , Pago: 885 | $0.00 | $299.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | PA 000885 | C01834 | Pago | 8260-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 1157 Vargas Terrones Omar Javier , Pago: 885 | $0.00 | $139.00 |
| | | | | 2112-1-000449 | Vargas Terrones Omar Javier | GP Directo 1157 Vargas Terrones Omar Javier , Pago: 885 | $945.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 1157 Vargas Terrones Omar Javier , Pago: 885 | $0.00 | $945.45 |
| | | | | | | | 5,672.70 | 5,672.70 |
| 28/nov./2018 | PP 000529 | P02495 | Programacion de Pago | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1072, Pago Programado: 529 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1072, Pago Programado: 529 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 28/nov./2018 | PA 000886 | C01835 | Pago | 8270-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Cia. Periodistica del Sol de Tlaxcala, S.A. de C.V., Folio Pago: 886 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Cia. Periodistica del Sol de Tlaxcala, S.A. de C.V., Folio Pago: 886 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 2112-1-000088 | Cia. Periodistica del Sol de Tlaxcala, S.A. de C.V. | GP Cia. Periodistica del Sol de Tlaxcala, S.A. de C.V., Folio Pago: 886 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Cia. Periodistica del Sol de Tlaxcala, S.A. de C.V., Folio Pago: 886 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 28/nov./2018 | PP 000530 | P02496 | Programacion de Pago | 8260-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Compra : 1062, Pago Programado: 530 | $974.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 1062, Pago Programado: 530 | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Compra : 1062, Pago Programado: 530 | $0.00 | $974.40 |
| | | | | 8250-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 1062, Pago Programado: 530 | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | | | | 2,436.00 | 2,436.00 |
| 28/nov./2018 | PA 000887 | C01836 | Pago | 8270-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 887 | $974.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 887 | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 887 | $0.00 | $974.40 |
| | | | | 8260-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 887 | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | 2112-1-000026 | Escobar Morales Silbestre | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 887 | $2,436.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Escobar Morales Silbestre, Folio Pago: 887 | $0.00 | $2,436.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | PP 000531 | P02497 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 1047, Pago Programado: 531 | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 1047, Pago Programado: 531 | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 28/nov./2018 | PA 000888 | C01837 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 888 | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 888 | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 2112-1-000168 | Garcia Corona Osvaldo | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 888 | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 888 | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | | | | 27,840.00 | 27,840.00 |
| 28/nov./2018 | PA 000889 | C01838 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $1,136.11 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,136.11 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 1158, Factura: VARIAS | $1,136.11 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 1158, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,136.11 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Folio: 1158, Factura: VARIAS | $1,136.11 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000158 | Díaz Jacinto Marco Antonio | GD Folio: 1158, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,136.11 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $1,136.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,136.11 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 1158 Díaz Jacinto Marco Antonio , Pago: 889 | $1,136.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 1158 Díaz Jacinto Marco Antonio , Pago: 889 | $0.00 | $1,136.11 |
| | | | | 2112-1-000158 | Díaz Jacinto Marco Antonio | GP Directo 1158 Díaz Jacinto Marco Antonio , Pago: 889 | $1,136.11 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 1158 Díaz Jacinto Marco Antonio , Pago: 889 | $0.00 | $1,136.11 |
| | | | | | | | 6,816.66 | 6,816.66 |
| 28/nov./2018 | PA 000890 | C01839 | Pago | 8240-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $21,673.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC | $2,796.53 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $0.00 | $21,673.52 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC | $0.00 | $2,796.53 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 1159, Factura: SN | $21,673.52 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | PA 000890 | C01839 | Pago | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Folio: 1159, Factura: SN | $2,796.53 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 1159, Factura: SN | $0.00 | $21,673.52 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Folio: 1159, Factura: SN | $0.00 | $2,796.53 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | GD Folio: 1159, Factura: SN | $2,796.53 | $0.00 |
| | | | | 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Folio: 1159, Factura: SN | $21,673.52 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000061 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | GD Folio: 1159, Factura: SN | $0.00 | $24,470.05 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $21,673.52 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE | $2,796.53 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $0.00 | $21,673.52 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE | $0.00 | $2,796.53 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 1159 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 890 | $21,673.52 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP Directo 1159 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 890 | $2,796.53 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 1159 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 890 | $0.00 | $21,673.52 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP Directo 1159 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 890 | $0.00 | $2,796.53 |
| | | | | 2112-1-000061 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | GP Directo 1159 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 890 | $24,470.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Directo 1159 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 890 | $0.00 | $24,470.05 |
| | | | | | | | 146,820.30 | 146,820.30 |
| 28/nov./2018 | PA 000891 | C01840 | Pago | 8240-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $7.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $0.00 | $7.98 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 1160, Factura: VARIAS | $7.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 1160, Factura: VARIAS | $0.00 | $7.98 |
| | | | | 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Folio: 1160, Factura: VARIAS | $7.98 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000061 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | GD Folio: 1160, Factura: VARIAS | $0.00 | $7.98 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $7.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $0.00 | $7.98 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 1160 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 891 | $7.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 1160 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 891 | $0.00 | $7.98 |
| | | | | 2112-1-000061 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | GP Directo 1160 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 891 | $7.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | GP Directo 1160 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 891 | $0.00 | $7.98 |
| | | | | | | | 47.88 | 47.88 |
| 28/nov./2018 | 000000 | E01214 | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $3,754.36 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | 000000 | E01214 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,754.36 |
| | | | | | | | 3,754.36 | 3,754.36 |
| 28/nov./2018 | 000000 | E01215 | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $2,204.94 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,204.94 |
| | | | | | | | 2,204.94 | 2,204.94 |
| 28/nov./2018 | CO 001161 | P02500 | Compra | 8250-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 1161 Factura: 321, 168 Garcia Corona Osvaldo | $71,331.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 1161 Factura: 321, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $71,331.49 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | GD Compra : 1161 Factura: 321, 168 Garcia Corona Osvaldo | $71,331.49 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000168 | Garcia Corona Osvaldo | GD Compra : 1161 Factura: 321, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $71,331.49 |
| | | | | | | | 142,662.98 | 142,662.98 |
| 28/nov./2018 | CO 001169 | P02531 | Compra | 8250-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1169 Factura: 86678, 431 Nueva Walmart de México S. de R.L. de C.V. | $1,345.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1169 Factura: 86678, 431 Nueva Walmart de México S. de R.L. de C.V. | $0.00 | $1,345.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Compra : 1169 Factura: 86678, 431 Nueva Walmart de México S. de R.L. de C.V. | $1,345.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000431 | Nueva Walmart de México S. de R.L. de C.V. | GD Compra : 1169 Factura: 86678, 431 Nueva Walmart de México S. de R.L. de C.V. | $0.00 | $1,345.00 |
| | | | | | | | 2,690.00 | 2,690.00 |
| 28/nov./2018 | PC 000254 | C01855 | Gasto por Comprobar | 1123-1-1967 | Guevara Vázquez Bonifacio | Gasto por Comprobar : 254, CEC/EG/OP/1877/FP001124 compra de material para Juegos InterCECyTES | $1,796.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 254, CEC/EG/OP/1877/FP001124 compra de material para Juegos InterCECyTES | $0.00 | $1,796.00 |
| | | | | | | | 1,796.00 | 1,796.00 |
| 28/nov./2018 | OC 000578 | P02564 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | | | | 32,248.00 | 32,248.00 |
| 28/nov./2018 | CO 001176 | P02565 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Compra : 1176 Factura: 570, 91 Muños Torres Omar | $32,248.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/nov./2018 | CO 001176 | P02565 | Compra | 8240-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Compra : 1176 Factura: 570, 91 Muños Torres Omar | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | GD Compra : 1176 Factura: 570, 91 Muños Torres Omar | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | Muños Torres Omar | GD Compra : 1176 Factura: 570, 91 Muños Torres Omar | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | | | | 64,496.00 | 64,496.00 |
| 28/nov./2018 | PA 000899 | C01866 | Pago | 8270-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 899 | $5,556.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 899 | $0.00 | $5,556.40 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 899 | $5,556.40 | $0.00 |
| | | | | 2119-1-2-07 | CECYTE | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 899 | $0.00 | $5,556.40 |
| | | | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $5,556.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $5,556.40 |
| | | | | | | | 16,669.20 | 16,669.20 |
| 28/nov./2018 | 000000 | E01237 | | 1123-1-0001 | EMSAD | S/C | $5,556.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $5,556.40 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $5,556.40 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | EMSAD | S/C | $0.00 | $5,556.40 |
| | | | | | | | 11,112.80 | 11,112.80 |
| 28/nov./2018 | CO 001185 | P02575 | Compra | 8250-161-2-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GD Compra : 1185 Factura: 79, 315 Adan Jaimes Raul | $9,488.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-2-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GD Compra : 1185 Factura: 79, 315 Adan Jaimes Raul | $0.00 | $9,488.80 |
| | | | | 5127-2731 | Artículos deportivos | GD Compra : 1185 Factura: 79, 315 Adan Jaimes Raul | $9,488.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | Adan Jaimes Raul | GD Compra : 1185 Factura: 79, 315 Adan Jaimes Raul | $0.00 | $9,488.80 |
| | | | | | | | 18,977.60 | 18,977.60 |
| 28/nov./2018 | CO 001169 | P02817 | Cancelación Compra | 8250-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1169 Factura: 86678, 431 Nueva Walmart de México S. de R.L. de C.V. | -$1,345.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1169 Factura: 86678, 431 Nueva Walmart de México S. de R.L. de C.V. | $0.00 | -$1,345.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | Cancelación GD Compra : 1169 Factura: 86678, 431 Nueva Walmart de México S. de R.L. de C.V. | -$1,345.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000431 | Nueva Walmart de México S. de R.L. de C.V. | Cancelación GD Compra : 1169 Factura: 86678, 431 Nueva Walmart de México S. de R.L. de C.V. | $0.00 | -$1,345.00 |
| | | | | | | | -2,690.00 | -2,690.00 |
| 29/nov./2018 | 000000 | D00382 | | 1111-1-1-1641 | TLACHI MORA PALMENIA | S/C | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $1,222.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $378.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 29/nov./2018 | 000000 | D00383 | | 1111-1-1-2288 | AGUILAR MINOR MARIA DOLORES | S/C | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $1,236.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $64.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 29/nov./2018 | GM 000398 | P02498 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 29/nov./2018 | 000000 | I00341 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DEL DEPOSITO POR REINTEGRO A LA CUENTA 0111162292 | $40,002.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-3396 | Galaviz Dieguez Alfredo | CEC/01 REGISTRO DEL DEPOSITO POR REINTEGRO A LA CUENTA 0111162292 | $0.00 | $40,002.00 |
| | | | | | | | 40,002.00 | 40,002.00 |
| 29/nov./2018 | 000000 | E01216 | | 2117-1-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $53,205.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $53,205.28 |
| | | | | | | | 53,205.28 | 53,205.28 |
| 29/nov./2018 | 000000 | E01217 | | 2117-1-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $31,247.55 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $31,247.55 |
| | | | | | | | 31,247.55 | 31,247.55 |
| 29/nov./2018 | PA 000892 | C01841 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | $749.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $139.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $281.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PA 000892 | C01841 | Pago | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | $0.00 | $749.98 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC | $0.00 | $139.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $281.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 1163, Factura: VARIAS | $749.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 1163, Factura: VARIAS | $139.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 1163, Factura: VARIAS | $281.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 1163, Factura: VARIAS | $0.00 | $749.98 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 1163, Factura: VARIAS | $0.00 | $139.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 1163, Factura: VARIAS | $0.00 | $281.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 1163, Factura: VARIAS | $281.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | GD Folio: 1163, Factura: VARIAS | $749.98 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Folio: 1163, Factura: VARIAS | $139.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000335 | Cuamatzi Rodríguez Darío | GD Folio: 1163, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,169.98 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | $749.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $139.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $281.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | $0.00 | $749.98 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE | $0.00 | $139.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $281.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 1163 Cuamatzi Rodríguez Darío, Pago: 892 | $749.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 1163 Cuamatzi Rodríguez Darío, Pago: 892 | $139.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 1163 Cuamatzi Rodríguez Darío, Pago: 892 | $281.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 1163 Cuamatzi Rodríguez Darío, Pago: 892 | $0.00 | $749.98 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 1163 Cuamatzi Rodríguez Darío, Pago: 892 | $0.00 | $139.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 1163 Cuamatzi Rodríguez Darío, Pago: 892 | $0.00 | $281.00 |
| | | | | 2112-1-000335 | Cuamatzi Rodríguez Darío | GP Directo 1163 Cuamatzi Rodríguez Darío, Pago: 892 | $1,169.98 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PA 000892 | C01841 | Pago | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 1163 Cuamatzi Rodríguez Darío, Pago: 892 | $0.00 | $1,169.98 |
| | | | | | | | 7,019.88 | 7,019.88 |
| 29/nov./2018 | PP 000532 | P02503 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 1076, Pago Programado: 532 | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 1076, Pago Programado: 532 | $271.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 1076, Pago Programado: 532 | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 1076, Pago Programado: 532 | $0.00 | $271.44 |
| | | | | | | | 52,271.44 | 52,271.44 |
| 29/nov./2018 | PA 000893 | C01842 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 893 | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 893 | $271.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 893 | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 893 | $0.00 | $271.44 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 893 | $52,271.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 893 | $0.00 | $52,271.44 |
| | | | | | | | 104,542.88 | 104,542.88 |
| 29/nov./2018 | PP 000533 | P02504 | Programacion de Pago | 8260-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE Compra : 1109, Pago Programado: 533 | $3,466.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE Compra : 1109, Pago Programado: 533 | $0.00 | $3,466.08 |
| | | | | | | | 3,466.08 | 3,466.08 |
| 29/nov./2018 | PA 000894 | C01843 | Pago | 8270-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 894 | $3,466.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 894 | $0.00 | $3,466.08 |
| | | | | 2112-1-000039 | Galaviz Dieguez Alfredo | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 894 | $3,466.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 894 | $0.00 | $3,466.08 |
| | | | | | | | 6,932.16 | 6,932.16 |
| 29/nov./2018 | PP 000534 | P02505 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE Compra : 1114, Pago Programado: 534 | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE Compra : 1114, Pago Programado: 534 | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 29/nov./2018 | PA 000895 | C01844 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 895 | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 895 | $0.00 | $6,960.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PA 000895 | C01844 | Pago | 2112-1-000039 | Galaviz Dieguez Alfredo | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 895 | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 895 | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 29/nov./2018 | PP 000535 | P02506 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 1061, Pago Programado: 535 | $5,266.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 1061, Pago Programado: 535 | $1,566.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 1061, Pago Programado: 535 | $0.00 | $5,266.40 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 1061, Pago Programado: 535 | $0.00 | $1,566.00 |
| | | | | | | | 6,832.40 | 6,832.40 |
| 29/nov./2018 | PA 000896 | C01845 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 896 | $5,266.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 896 | $1,566.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 896 | $0.00 | $5,266.40 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 896 | $0.00 | $1,566.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | Galaviz Dieguez Alfredo | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 896 | $6,832.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 896 | $0.00 | $6,832.40 |
| | | | | | | | 13,664.80 | 13,664.80 |
| 29/nov./2018 | PP 000536 | P02507 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE Compra : 947, Pago Programado: 536 | $4,002.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE Compra : 947, Pago Programado: 536 | $0.00 | $4,002.00 |
| | | | | | | | 4,002.00 | 4,002.00 |
| 29/nov./2018 | PA 000897 | C01846 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 897 | $4,002.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 897 | $0.00 | $4,002.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | Galaviz Dieguez Alfredo | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 897 | $4,002.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 897 | $0.00 | $4,002.00 |
| | | | | | | | 8,004.00 | 8,004.00 |
| 29/nov./2018 | PP 000537 | P02508 | Programacion de Pago | 8260-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 1077, Pago Programado: 537 | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 1077, Pago Programado: 537 | $54.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 1077, Pago Programado: 537 | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 1077, Pago Programado: 537 | $0.00 | $54.81 |
| | | | | | | | 10,554.81 | 10,554.81 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | PA 000898 | C01847 | Pago | 8270-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 898 | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 898 | $54.81 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 898 | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 898 | $0.00 | $54.81 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 898 | $10,554.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 898 | $0.00 | $10,554.81 |
| | | | | | | | 21,109.62 | 21,109.62 |
| 29/nov./2018 | GM 000399 | P02509 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 29/nov./2018 | CG 000195 | D00385 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1164, Factura: Varias | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1164, Factura: Varias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1164, Factura: Varias | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1164, Factura: Varias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1164, Factura: Varias | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1164, Factura: Varias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000111 | Del Razo Becerra Rocío del Carmen | GD Del Razo Becerra Rocío del Carmen, Folio: 1164, Factura: Varias | $0.00 | $448.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE Del Razo Becerra Rocío del Carmen | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1710/FP001068 viaticos para reunion de trabajo en la SEMS en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 239 | $418.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | CG 000195 | D00385 | Comprobación de Gasto | 8270-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1710/FP001068 viaticos para reunion de trabajo en la SEMS en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 239 | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1710/FP001068 viaticos para reunion de trabajo en la SEMS en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 239 | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1710/FP001068 viaticos para reunion de trabajo en la SEMS en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 239 | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 2112-1-000111 | Del Razo Becerra Rocío del Carmen | GP CEC/EG/OP/1710/FP001068 viaticos para reunion de trabajo en la SEMS en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 239 | $448.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2580 | Del Razo Becerra Rocío Del Carmen | GP CEC/EG/OP/1710/FP001068 viaticos para reunion de trabajo en la SEMS en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 239 | $0.00 | $448.00 |
| | | | | | | | 2,688.00 | 2,688.00 |
| 29/nov./2018 | CO 000974 | P02510 | Cancelación Compra | 8250-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 974 Factura: 304, 168 Garcia Corona Osvaldo | -$180.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 974 Factura: 304, 168 Garcia Corona Osvaldo | -$2,915.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 974 Factura: 304, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | -$180.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 974 Factura: 304, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | -$2,915.00 |
| | | | | 5129-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | Cancelación GD Compra : 974 Factura: 304, 168 Garcia Corona Osvaldo | -$2,915.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | Cancelación GD Compra : 974 Factura: 304, 168 Garcia Corona Osvaldo | -$180.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000168 | Garcia Corona Osvaldo | Cancelación GD Compra : 974 Factura: 304, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | -$3,095.00 |
| | | | | | | | -6,190.00 | -6,190.00 |
| 29/nov./2018 | OC 000468 | P02511 | Cancelación Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Producto: 2461000001 Material eléctrico y electrónico | -$180.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología | -$2,915.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Producto: 2461000001 Material eléctrico y electrónico | $0.00 | -$180.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología | $0.00 | -$2,915.00 |
| | | | | | | | -3,095.00 | -3,095.00 |
| 29/nov./2018 | GM 000401 | P02513 | Gasto Modificado | 8220-151-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $116,338.27 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-EMS001-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $116,338.27 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | GM 000401 | P02513 | Gasto Modificado | 8230-151-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $116,338.27 |
| | | | | 8230-151-2-EMS001-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $116,338.27 | $0.00 |
| | | | | | | | 232,676.54 | 232,676.54 |
| 29/nov./2018 | PC 000253 | C01854 | Gasto por Comprobar | 1123-1-1711 | Pérez Tepepa Jorge | Gasto por Comprobar : 253, CEC/EG/OP/1876/FP001162 gastos a comprobar para el pago de la energía eléctrica de los Planteles El Rosario y Texcalac | $3,358.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 253, CEC/EG/OP/1876/FP001162 gastos a comprobar para el pago de la energía eléctrica de los Planteles El Rosario y Texcalac | $0.00 | $3,358.00 |
| | | | | | | | 3,358.00 | 3,358.00 |
| 29/nov./2018 | GM 000419 | P02545 | Gasto Modificado | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $56,343.90 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $56,343.90 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | | | | 112,687.80 | 112,687.80 |
| 29/nov./2018 | GC 000121 | P02549 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Desc: Sueldos a Trabajadores | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $611,055.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal a Trabajadores | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal al Magisterio | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $14,655.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $18,001.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $0.00 | $529,675.65 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Desc: Sueldos a Trabajadores | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $0.00 | $611,055.76 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | GC 000121 | P02549 | Gasto Comprometido | 8220-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal a Trabajadores | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal al Magisterio | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $14,655.81 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $18,001.35 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | | | | 1,481,099.44 | 1,481,099.44 |
| 29/nov./2018 | GD 000272 | P02550 | Gasto Devengado | 8250-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 272 | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 272 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 272 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 272 | $611,055.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 272 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 272 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 272 | $14,655.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 272 | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 272 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 272 | $18,001.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 272 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 272 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 272 | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $529,675.65 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $611,055.76 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $14,655.81 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $18,001.35 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | GD 000272 | P02550 | Gasto Devengado | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos a Funcionarios | GD Folio: 272 | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 5111-1132 | Sueldos al Personal | GD Folio: 272 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | GD Folio: 272 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | GD Folio: 272 | $611,055.76 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 272 | $14,655.81 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 272 | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 272 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 272 | $18,001.35 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 272 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 5115-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores | GD Folio: 272 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-1595 | Cuotas despensa al Magisterio | GD Folio: 272 | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 5113-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores | GD Folio: 272 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 5113-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio | GD Folio: 272 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 272 | $0.00 | $18,001.35 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 272 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 272 | $0.00 | $529,675.65 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 272 | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 272 | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 272 | $0.00 | $611,055.76 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 272 | $0.00 | $14,655.81 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 272 | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 272 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 272 | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 272 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 272 | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 272 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | | | | 2,962,198.88 | 2,962,198.88 |
| 29/nov./2018 | GE 000240 | P02563 | Gasto Ejercido | 8260-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 240 | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 240 | $9,993.75 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | GE 000240 | P02563 | Gasto Ejercido | 8260-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 240 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 240 | $611,055.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 240 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 240 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 240 | $14,655.81 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 240 | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 240 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 240 | $18,001.35 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 240 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 240 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 240 | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 240 | $0.00 | $529,675.65 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 240 | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 240 | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 240 | $0.00 | $611,055.76 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 240 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 240 | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 240 | $0.00 | $14,655.81 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 240 | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 240 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 240 | $0.00 | $18,001.35 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 240 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 240 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 240 | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | | | | 1,481,099.44 | 1,481,099.44 |
| 29/nov./2018 | GP 000240 | C01865 | Gasto Pagado | 8270-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 240 | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 240 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 240 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 240 | $611,055.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 240 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 240 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 240 | $14,655.81 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 240 | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 240 | $15,000.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | GP 000240 | C01865 | Gasto Pagado | 8270-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 240 | $18,001.35 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 240 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 240 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 240 | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 240 | $0.00 | $529,675.65 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 240 | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 240 | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 240 | $0.00 | $611,055.76 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 240 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 240 | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 240 | $0.00 | $14,655.81 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 240 | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 240 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 240 | $0.00 | $18,001.35 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 240 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 240 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 240 | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Folio: 240 | $24,236.20 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 240 | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 240 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 240 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 240 | $611,055.76 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 240 | $40,457.96 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 240 | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 240 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 240 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 240 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 240 | $0.00 | $1,179,834.66 |
| | | | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $182,273.06 |
| | | | | 2117-2-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $45,577.16 |
| | | | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | | $0.00 | $5,576.65 |
| | | | | 2117-2-07 | Fondo de Ahorro Retenido a Trabajadores | | $0.00 | $1,977.66 |
| | | | | 2117-2-04 | Cuotas FONACOT | | $0.00 | $11,858.14 |
| | | | | 2117-2-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $21,466.11 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/nov./2018 | GP 000240 | C01865 | Gasto Pagado | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | | $0.00 | $12,139.36 |
| | | | | 1129-2 | Subsidio al Empleo EMSAD | | $46.85 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $316.63 |
| | | | | 2117-2-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $113.77 |
| | | | | 2117-2-13 | Otros Descuentos sindicales | | $0.00 | $3,989.25 |
| | | | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | | $0.00 | $16,023.84 |
| | | | | | | | 2,962,245.73 | 2,962,245.73 |
| 29/nov./2018 | 000000 | I00351 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN LA CUENTA 0111162292 EN EL MES DE NOVIEMBRE | $2.40 | $0.00 |
| | | | | 4399-1-2-15 | OTROS | CEC/01 DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN LA CUENTA 0111162292 EN EL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $2.40 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN LA CUENTA 0111162292 EN EL MES DE NOVIEMBRE | $378.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN LA CUENTA 0111162292 EN EL MES DE NOVIEMBRE | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 4399-1-2-15 | OTROS | CEC/01 DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN LA CUENTA 0111162292 EN EL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $378.00 |
| | | | | 4399-1-2-15 | OTROS | CEC/01 DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN LA CUENTA 0111162292 EN EL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $192.00 |
| | | | | | | | 572.40 | 572.40 |
| 29/nov./2018 | PA 000900 | C01867 | Pago | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $15,307.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $15,307.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1179, Factura: SN | $15,307.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1179, Factura: SN | $0.00 | $15,307.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 1179, Factura: SN | $15,307.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GD Folio: 1179, Factura: SN | $0.00 | $15,307.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $15,307.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $15,307.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1179 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 900 | $15,307.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1179 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 900 | $0.00 | $15,307.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GP Directo 1179 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 900 | $15,307.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Directo 1179 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 900 | $0.00 | $15,307.00 |
| | | | | | | | 91,842.00 | 91,842.00 |
| 30/nov./2018 | GM 000402 | P02514 | Gasto Modificado | 8220-161-2-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,500.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $9,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $9,500.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GM 000402 | P02514 | Gasto Modificado | 8230-161-2-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,500.00 |
| | | | | | | | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 30/nov./2018 | GM 000403 | P02515 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $70,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $70,000.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $70,000.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $70,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 30/nov./2018 | GM 000404 | P02516 | Gasto Modificado | 8220-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 30/nov./2018 | GM 000406 | P02518 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $32,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $32,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $32,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $32,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 64,000.00 | 64,000.00 |
| 30/nov./2018 | GM 000407 | P02519 | Gasto Modificado | 8220-162-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,385,302.83 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $926,482.17 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital | Monto Modificado | $1,743,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5321 | Instrumental médico y de laboratorio G. Capital | Monto Modificado | $83,771.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5671 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | Monto Modificado | $1,485,014.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $2,385,302.83 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $926,482.17 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,743,000.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5321 | Instrumental médico y de laboratorio G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $83,771.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5671 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,485,014.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,623,570.00 | 6,623,570.00 |
| 30/nov./2018 | GM 000408 | P02520 | Gasto Modificado | 8220-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $282.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $282.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $282.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $282.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 858.00 | 858.00 |
| 30/nov./2018 | GM 000409 | P02521 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $120,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $120,000.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $120,000.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Monto Modificado | $120,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 30/nov./2018 | GM 000410 | P02522 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $291,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $291,000.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $291,000.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $291,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 582,000.00 | 582,000.00 |
| 30/nov./2018 | CG 000197 | D00386 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Flores Hernández José Alfredo | $438.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Flores Hernández José Alfredo | $1,423.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Flores Hernández José Alfredo | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | GC Flores Hernández José Alfredo | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC Flores Hernández José Alfredo | $282.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | CG 000197 | D00386 | Comprobación de Gasto | 8220-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Flores Hernández José Alfredo | $0.00 | $438.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Flores Hernández José Alfredo | $0.00 | $1,423.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Flores Hernández José Alfredo | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | GC Flores Hernández José Alfredo | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC Flores Hernández José Alfredo | $0.00 | $282.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Flores Hernández José Alfredo, Folio: 1166, Factura: Varias | $438.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Flores Hernández José Alfredo, Folio: 1166, Factura: Varias | $1,423.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Flores Hernández José Alfredo, Folio: 1166, Factura: Varias | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | GD Flores Hernández José Alfredo, Folio: 1166, Factura: Varias | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Flores Hernández José Alfredo, Folio: 1166, Factura: Varias | $282.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Flores Hernández José Alfredo, Folio: 1166, Factura: Varias | $0.00 | $438.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Flores Hernández José Alfredo, Folio: 1166, Factura: Varias | $0.00 | $1,423.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Flores Hernández José Alfredo, Folio: 1166, Factura: Varias | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | GD Flores Hernández José Alfredo, Folio: 1166, Factura: Varias | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Flores Hernández José Alfredo, Folio: 1166, Factura: Varias | $0.00 | $282.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Flores Hernández José Alfredo, Folio: 1166, Factura: Varias | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 5133-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Flores Hernández José Alfredo, Folio: 1166, Factura: Varias | $282.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Flores Hernández José Alfredo, Folio: 1166, Factura: Varias | $438.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Flores Hernández José Alfredo, Folio: 1166, Factura: Varias | $1,423.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2441 | Madera y productos de madera | GD Flores Hernández José Alfredo, Folio: 1166, Factura: Varias | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | Flores Hernández José Alfredo (Gastos a comprobar) | GD Flores Hernández José Alfredo, Folio: 1166, Factura: Varias | $0.00 | $2,620.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Flores Hernández José Alfredo | $438.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Flores Hernández José Alfredo | $1,423.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Flores Hernández José Alfredo | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | GE Flores Hernández José Alfredo | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE Flores Hernández José Alfredo | $282.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Flores Hernández José Alfredo | $0.00 | $438.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | CG 000197 | D00386 | Comprobación de Gasto | 8250-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Flores Hernández José Alfredo | $0.00 | $1,423.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Flores Hernández José Alfredo | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | GE Flores Hernández José Alfredo | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE Flores Hernández José Alfredo | $0.00 | $282.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP EMS/EG/OP/396/FP00234 gastos a comprobar para la Coordinación de EMSAD correspondientes al mes de Noviembre, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 250 | $438.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP EMS/EG/OP/396/FP00234 gastos a comprobar para la Coordinación de EMSAD correspondientes al mes de Noviembre, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 250 | $1,423.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP EMS/EG/OP/396/FP00234 gastos a comprobar para la Coordinación de EMSAD correspondientes al mes de Noviembre, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 250 | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | GP EMS/EG/OP/396/FP00234 gastos a comprobar para la Coordinación de EMSAD correspondientes al mes de Noviembre, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 250 | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP EMS/EG/OP/396/FP00234 gastos a comprobar para la Coordinación de EMSAD correspondientes al mes de Noviembre, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 250 | $282.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP EMS/EG/OP/396/FP00234 gastos a comprobar para la Coordinación de EMSAD correspondientes al mes de Noviembre, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 250 | $0.00 | $438.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP EMS/EG/OP/396/FP00234 gastos a comprobar para la Coordinación de EMSAD correspondientes al mes de Noviembre, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 250 | $0.00 | $1,423.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP EMS/EG/OP/396/FP00234 gastos a comprobar para la Coordinación de EMSAD correspondientes al mes de Noviembre, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 250 | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | GP EMS/EG/OP/396/FP00234 gastos a comprobar para la Coordinación de EMSAD correspondientes al mes de Noviembre, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 250 | $0.00 | $147.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP EMS/EG/OP/396/FP00234 gastos a comprobar para la Coordinación de EMSAD correspondientes al mes de Noviembre, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 250 | $0.00 | $282.00 |
| | | | | 2112-1-000156 | Flores Hernández José Alfredo (Gastos a comprobar) | GP EMS/EG/OP/396/FP00234 gastos a comprobar para la Coordinación de EMSAD correspondientes al mes de Noviembre, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 250 | $2,620.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-2-3377 | Flores Hernández José Alfredo | GP EMS/EG/OP/396/FP00234 gastos a comprobar para la Coordinación de EMSAD correspondientes al mes de Noviembre, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 250 | $0.00 | $2,620.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | S/C | $2,380.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | CG 000197 | D00386 | Comprobación de Gasto | 1123-2-3377 | Flores Hernández José Alfredo | S/C | $0.00 | $2,380.00 |
| | | | | | | | 18,100.00 | 18,100.00 |
| 30/nov./2018 | GM 000411 | P02523 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $310,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $590,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Monto Modificado | $280,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $310,000.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital | Monto Modificado | $590,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $280,000.00 |
| | | | | | | | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 |
| 30/nov./2018 | GM 000412 | P02524 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $2,235,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $310,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,915,000.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,235,000.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $310,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Monto Modificado | $1,915,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 4,470,000.00 | 4,470,000.00 |
| 30/nov./2018 | 000000 | D00387 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/1 DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C01777 DE NOVIEMBRE FOLIO PRESUPUESTAL 0001103 | $1,518.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1939 | Ortega Vazquez Luis Miguel | CEC/1 DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C01777 DE NOVIEMBRE FOLIO PRESUPUESTAL 0001103 | $0.00 | $1,518.00 |
| | | | | | | | 1,518.00 | 1,518.00 |
| 30/nov./2018 | GM 000413 | P02525 | Gasto Modificado | 8220-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $41,961.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-EMS001-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $41,961.01 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GM 000413 | P02525 | Gasto Modificado | 8230-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $41,961.01 |
| | | | | 8230-151-2-EMS001-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $41,961.01 | $0.00 |
| | | | | | | | 83,922.02 | 83,922.02 |
| 30/nov./2018 | 000000 | C01848 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $5,878.22 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,878.22 |
| | | | | | | | 5,878.22 | 5,878.22 |
| 30/nov./2018 | 000000 | C01849 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $10,144.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $10,144.62 |
| | | | | | | | 10,144.62 | 10,144.62 |
| 30/nov./2018 | 000000 | C01850 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1.00 |
| | | | | | | | 1.00 | 1.00 |
| 30/nov./2018 | GM 000414 | P02528 | Gasto Modificado | 8220-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 30/nov./2018 | 000000 | C01851 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $2,665.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,665.59 |
| | | | | | | | 2,665.59 | 2,665.59 |
| 30/nov./2018 | GM 000415 | P02530 | Gasto Modificado | 8220-161-6-CEC004-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $108.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $108.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $108.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $108.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 216.00 | 216.00 |
| 30/nov./2018 | 000000 | C01852 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $3,708.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,708.85 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,708.85 | 3,708.85 |
| 30/nov./2018 | CG 000198 | D00388 | Comprobación de Gasto | 8240-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Flores Rosas Tomasa Marisela | $1,546.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Flores Rosas Tomasa Marisela | $108.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Flores Rosas Tomasa Marisela | $0.00 | $1,546.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Flores Rosas Tomasa Marisela | $0.00 | $108.00 |
| | | | | 8250-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1168, Factura: Varias | $1,546.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-6-CEC004-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1168, Factura: Varias | $108.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1168, Factura: Varias | $0.00 | $1,546.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1168, Factura: Varias | $0.00 | $108.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1168, Factura: Varias | $1,546.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1168, Factura: Varias | $108.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000063 | Flores Rosas Tomasa Marisela | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1168, Factura: Varias | $0.00 | $1,654.00 |
| | | | | 8260-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Flores Rosas Tomasa Marisela | $1,546.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-6-CEC004-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Flores Rosas Tomasa Marisela | $108.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Flores Rosas Tomasa Marisela | $0.00 | $1,546.00 |
| | | | | 8250-161-6-CEC004-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Flores Rosas Tomasa Marisela | $0.00 | $108.00 |
| | | | | 8270-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1646/FP001018 gastos a comprobar para dar alimentación a estudiantes de la Delegación de Indianapolis por intercambio cultural, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 231 | $1,546.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-6-CEC004-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1646/FP001018 gastos a comprobar para dar alimentación a estudiantes de la Delegación de Indianapolis por intercambio cultural, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 231 | $108.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1646/FP001018 gastos a comprobar para dar alimentación a estudiantes de la Delegación de Indianapolis por intercambio cultural, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 231 | $0.00 | $1,546.00 |
| | | | | 8260-161-6-CEC004-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1646/FP001018 gastos a comprobar para dar alimentación a estudiantes de la Delegación de Indianapolis por intercambio cultural, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 231 | $0.00 | $108.00 |
| | | | | 2112-1-000063 | Flores Rosas Tomasa Marisela | GP CEC/EG/OP/1646/FP001018 gastos a comprobar para dar alimentación a estudiantes de la Delegación de Indianapolis por intercambio cultural, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 231 | $1,654.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | CG 000198 | D00388 | Comprobación de Gasto | 1123-1-3382 | Flores Rosas Tomasa Marisela | GP CEC/EG/OP/1646/FP001018 gastos a comprobar para dar alimentación a estudiantes de la Delegación de Indianapolis por intercambio cultural, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 231 | $0.00 | $1,654.00 |
| | | | | | | | 9,924.00 | 9,924.00 |
| 30/nov./2018 | GM 000416 | P02532 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $960.91 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $960.91 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $960.91 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $960.91 |
| | | | | | | | 1,921.82 | 1,921.82 |
| 30/nov./2018 | 000000 | E01218 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $4,057.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $4,057.85 |
| | | | | | | | 4,057.85 | 4,057.85 |
| 30/nov./2018 | 000000 | E01219 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,134.13 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,134.13 |
| | | | | | | | 2,134.13 | 2,134.13 |
| 30/nov./2018 | 000000 | E01220 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,031.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,031.29 |
| | | | | | | | 1,031.29 | 1,031.29 |
| 30/nov./2018 | 000000 | D00389 | | 1112-1-10 | CTA. 0417458043 Pagadora de Nómina 2016 | CEC/01 Cancelacion de CH/0000370 por sueldos y salarios 2016 | $2,520.53 | $0.00 |
| | | | | 3220-1 | Resultados de Ejercicios Anteriores CECYTE | CEC/01 Cancelacion de CH/0000370 por sueldos y salarios 2016 | $0.00 | $2,520.53 |
| | | | | | | | 2,520.53 | 2,520.53 |
| 30/nov./2018 | 000000 | E01221 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,193.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,193.66 |
| | | | | | | | 2,193.66 | 2,193.66 |
| 30/nov./2018 | 000000 | E01222 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,722.43 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,722.43 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,722.43 | 2,722.43 |
| 30/nov./2018 | 000000 | D00390 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C01650 DE OCTUBRE FOLIO PRESUPUESTAL 0001194 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1967 | Guevara Vázquez Bonifacio | CEC/01 DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C01650 DE OCTUBRE FOLIO PRESUPUESTAL 0001194 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 30/nov./2018 | GM 000417 | P02541 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $52,240.13 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $52,240.13 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $52,240.13 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $52,240.13 | $0.00 |
| | | | | | | | 104,480.26 | 104,480.26 |
| 30/nov./2018 | 000000 | D00391 | | 8240-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | S/C | $3,955.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | S/C | $0.00 | $3,955.32 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | S/C | $3,955.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | S/C | $0.00 | $3,955.32 |
| | | | | 5115-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | S/C | $3,955.32 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-08 | Fondo de Ahorro Aportación Patronal | S/C | $0.00 | $3,955.32 |
| | | | | | | | 11,865.96 | 11,865.96 |
| 30/nov./2018 | 000000 | D00392 | | 8240-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $316,132.73 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | $316,132.73 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $316,132.73 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | $316,132.73 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones de seguridad social | S/C | $316,132.73 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | S/C | $0.00 | $316,132.73 |
| | | | | | | | 948,398.19 | 948,398.19 |
| 30/nov./2018 | 000000 | D00393 | | 8240-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $78,680.93 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $78,680.93 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $78,680.93 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $78,680.93 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | D00393 | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | S/C | $78,680.93 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-02 | Impuesto Sobre Nóminas | S/C | $0.00 | $78,680.93 |
| | | | | | | | 236,042.79 | 236,042.79 |
| 30/nov./2018 | PC 000252 | C01853 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2329 | López Hernández Godofredo | Gasto por Comprobar : 252, CEC/EG/OP/1860/FP001191 viaticos para entregar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 252, CEC/EG/OP/1860/FP001191 viaticos para entregar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 30/nov./2018 | 000000 | E01223 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $304,542.63 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | S/C | $0.00 | $304,542.63 |
| | | | | | | | 304,542.63 | 304,542.63 |
| 30/nov./2018 | 000000 | E01224 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $7,606,646.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $7,606,646.42 |
| | | | | | | | 7,606,646.42 | 7,606,646.42 |
| 30/nov./2018 | 000000 | E01225 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $336,098.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $336,098.44 |
| | | | | | | | 336,098.44 | 336,098.44 |
| 30/nov./2018 | 000000 | E01226 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $34,933.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | S/C | $0.00 | $34,933.50 |
| | | | | | | | 34,933.50 | 34,933.50 |
| 30/nov./2018 | 000000 | E01227 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $178,017.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $178,017.34 |
| | | | | | | | 178,017.34 | 178,017.34 |
| 30/nov./2018 | 000000 | E01228 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $304,542.63 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $304,542.63 |
| | | | | | | | 304,542.63 | 304,542.63 |
| 30/nov./2018 | 000000 | E01229 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,358.84 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | E01229 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,358.84 |
| | | | | | | | 1,358.84 | 1,358.84 |
| 30/nov./2018 | 000000 | E01230 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,024.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,024.48 |
| | | | | | | | 3,024.48 | 3,024.48 |
| 30/nov./2018 | 000000 | E01231 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,001.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,001.34 |
| | | | | | | | 2,001.34 | 2,001.34 |
| 30/nov./2018 | 000000 | E01232 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $935.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $935.25 |
| | | | | | | | 935.25 | 935.25 |
| 30/nov./2018 | 000000 | E01233 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,698.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,698.42 |
| | | | | | | | 2,698.42 | 2,698.42 |
| 30/nov./2018 | 000000 | E01234 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $6,824.13 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,824.13 |
| | | | | | | | 6,824.13 | 6,824.13 |
| 30/nov./2018 | GC 000119 | P02546 | Gasto Comprometido | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $43,985.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Personal | $31,981.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $160,839.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $67,736.78 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $43,985.35 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Personal | $0.00 | $31,981.50 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $0.00 | $160,839.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $0.00 | $67,736.78 |
| | | | | | | | 304,542.63 | 304,542.63 |
| 30/nov./2018 | GM 000420 | P02547 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,966,593.33 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $1,166,593.33 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GM 000420 | P02547 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $800,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $1,966,593.33 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,166,593.33 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $800,000.00 |
| | | | | | | | 3,933,186.66 | 3,933,186.66 |
| 30/nov./2018 | GC 000120 | P02548 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $1,324,072.54 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | $464,187.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Desc: Sueldos a Trabajadores | $2,541,349.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $1,737,931.11 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal a Trabajadores | $634,931.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal al Magisterio | $528,655.63 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | Desc: Compensaciones a Trabajadores | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones y Otras Prestaciones a Funcionarios | $1,042.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Funcionarios | $25,150.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $70,348.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $17,642.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $2,489.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | Desc: Ayuda para pasajes | $45,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $143,999.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $0.00 | $1,324,072.54 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | $0.00 | $464,187.75 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Desc: Sueldos a Trabajadores | $0.00 | $2,541,349.45 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $0.00 | $1,737,931.11 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal a Trabajadores | $0.00 | $634,931.40 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal al Magisterio | $0.00 | $528,655.63 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | Desc: Compensaciones a Trabajadores | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Desc: Compensaciones y Otras Prestaciones a Funcionarios | $0.00 | $1,042.88 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Funcionarios | $0.00 | $25,150.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $70,348.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GC 000120 | P02548 | Gasto Comprometido | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $17,642.35 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $2,489.90 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | Desc: Ayuda para pasajes | $0.00 | $45,968.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $143,999.76 |
| | | | | | | | 7,606,646.42 | 7,606,646.42 |
| 30/nov./2018 | GC 000122 | P02551 | Gasto Comprometido | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $13,419.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $21,513.55 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $13,419.95 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $0.00 | $21,513.55 |
| | | | | | | | 34,933.50 | 34,933.50 |
| 30/nov./2018 | GC 000123 | P02552 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $482,559.97 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $0.00 | $482,559.97 |
| | | | | | | | 482,559.97 | 482,559.97 |
| 30/nov./2018 | GM 000421 | P02553 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Monto Modificado | $800,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $800,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $800,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $800,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 30/nov./2018 | GC 000124 | P02554 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Desc: Sueldos a Interinos | $37,771.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Desc: Sueldos a Interinos | $298,327.09 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Desc: Sueldos a Interinos | $0.00 | $37,771.35 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Desc: Sueldos a Interinos | $0.00 | $298,327.09 |
| | | | | | | | 336,098.44 | 336,098.44 |
| 30/nov./2018 | GD 000273 | P02555 | Gasto Devengado | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 273 | $43,985.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GD Folio: 273 | $31,981.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 273 | $160,839.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 273 | $67,736.78 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $43,985.35 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 000273 | P02555 | Gasto Devengado | 8240-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $31,981.50 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $160,839.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $67,736.78 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 273 | $43,985.35 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Cuotas despensa al Personal | GD Folio: 273 | $31,981.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores | GD Folio: 273 | $160,839.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1595 | Cuotas despensa al Magisterio | GD Folio: 273 | $67,736.78 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 273 | $0.00 | $43,985.35 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 273 | $0.00 | $31,981.50 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 273 | $0.00 | $67,736.78 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 273 | $0.00 | $160,839.00 |
| | | | | | | | 609,085.26 | 609,085.26 |
| 30/nov./2018 | GD 000274 | P02556 | Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 274 | $1,324,072.54 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 274 | $464,187.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 274 | $2,541,349.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 274 | $1,737,931.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 274 | $634,931.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 274 | $528,655.63 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GD Folio: 274 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 274 | $1,042.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 274 | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 274 | $25,150.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 274 | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 274 | $70,348.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 274 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 274 | $17,642.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 274 | $2,489.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | GD Folio: 274 | $45,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 274 | $143,999.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 274 | $0.00 | $1,324,072.54 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 274 | $0.00 | $464,187.75 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 274 | $0.00 | $2,541,349.45 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 274 | $0.00 | $1,737,931.11 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 274 | $0.00 | $634,931.40 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 274 | $0.00 | $528,655.63 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 000274 | P02556 | Gasto Devengado | 8240-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GD Folio: 274 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 274 | $0.00 | $1,042.88 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 274 | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 274 | $0.00 | $25,150.50 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 274 | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 274 | $0.00 | $70,348.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 274 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 274 | $0.00 | $17,642.35 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 274 | $0.00 | $2,489.90 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | GD Folio: 274 | $0.00 | $45,968.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 274 | $0.00 | $143,999.76 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos a Funcionarios | GD Folio: 274 | $1,324,072.54 | $0.00 |
| | | | | 5111-1132 | Sueldos al Personal | GD Folio: 274 | $464,187.75 | $0.00 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | GD Folio: 274 | $2,541,349.45 | $0.00 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | GD Folio: 274 | $1,737,931.11 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 274 | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 274 | $70,348.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 274 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 274 | $17,642.35 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 274 | $143,999.76 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 274 | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 274 | $2,489.90 | $0.00 |
| | | | | 5113-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores | GD Folio: 274 | $634,931.40 | $0.00 |
| | | | | 5113-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio | GD Folio: 274 | $528,655.63 | $0.00 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones a Funcionarios | GD Folio: 274 | $1,042.88 | $0.00 |
| | | | | 5113-1343 | Compensaciones a Trabajadores | GD Folio: 274 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios | GD Folio: 274 | $25,150.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-1541 | Ayuda para pasajes | GD Folio: 274 | $45,968.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 274 | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 274 | $0.00 | $2,489.90 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 274 | $0.00 | $1,324,072.54 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 274 | $0.00 | $464,187.75 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 274 | $0.00 | $2,541,349.45 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GD 000274 | P02556 | Gasto Devengado | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 274 | $0.00 | $1,737,931.11 |
| | | | | 2111-3-1343 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 274 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2111-5-1541 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 274 | $0.00 | $45,968.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 274 | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 274 | $0.00 | $70,348.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 274 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 274 | $0.00 | $17,642.35 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 274 | $0.00 | $143,999.76 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 274 | $0.00 | $634,931.40 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 274 | $0.00 | $528,655.63 |
| | | | | 2111-5-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 274 | $0.00 | $25,150.50 |
| | | | | 2111-3-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones | GD Folio: 274 | $0.00 | $1,042.88 |
| | | | | | | | 15,213,292.84 | 15,213,292.84 |
| 30/nov./2018 | CG 000199 | D00394 | Comprobación de Gasto | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC Pérez Tepepa Jorge | $3,358.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC Pérez Tepepa Jorge | $0.00 | $3,358.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1175, Factura: N2018100015 | $3,358.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1175, Factura: N2018100015 | $0.00 | $3,358.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1175, Factura: N2018100015 | $3,358.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000149 | Pérez Tepepa Jorge | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1175, Factura: N2018100015 | $0.00 | $3,358.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE Pérez Tepepa Jorge | $3,358.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE Pérez Tepepa Jorge | $0.00 | $3,358.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1876/FP001162 gastos a comprobar para el pago de la energía eléctrica de los Planteles El Rosario y Texcalac, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 253 | $3,358.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1876/FP001162 gastos a comprobar para el pago de la energía eléctrica de los Planteles El Rosario y Texcalac, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 253 | $0.00 | $3,358.00 |
| | | | | 2112-1-000149 | Pérez Tepepa Jorge | GP CEC/EG/OP/1876/FP001162 gastos a comprobar para el pago de la energía eléctrica de los Planteles El Rosario y Texcalac, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 253 | $3,358.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | CG 000199 | D00394 | Comprobación de Gasto | 1123-1-1711 | Pérez Tepepa Jorge | GP CEC/EG/OP/1876/FP001162 gastos a comprobar para el pago de la energía eléctrica de los Planteles El Rosario y Texcalac, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 253 | $0.00 | $3,358.00 |
| | | | | | | | 20,148.00 | 20,148.00 |
| 30/nov./2018 | GD 000275 | P02557 | Gasto Devengado | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 275 | $13,419.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 275 | $21,513.55 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 275 | $0.00 | $13,419.95 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 275 | $0.00 | $21,513.55 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 275 | $13,419.95 | $0.00 |
| | | | | 5115-1595 | Cuotas despensa al Magisterio | GD Folio: 275 | $21,513.55 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 275 | $0.00 | $13,419.95 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 275 | $0.00 | $21,513.55 |
| | | | | | | | 69,867.00 | 69,867.00 |
| 30/nov./2018 | GD 000276 | P02558 | Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 276 | $482,559.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 276 | $0.00 | $482,559.97 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | GD Folio: 276 | $482,559.97 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 276 | $0.00 | $482,559.97 |
| | | | | | | | 965,119.94 | 965,119.94 |
| 30/nov./2018 | GD 000277 | P02559 | Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 277 | $37,771.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 277 | $298,327.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 277 | $0.00 | $37,771.35 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 277 | $0.00 | $298,327.09 |
| | | | | 5111-1134 | Sueldos a Interinos | GD Folio: 277 | $37,771.35 | $0.00 |
| | | | | 5111-1134 | Sueldos a Interinos | GD Folio: 277 | $298,327.09 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1134 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 277 | $0.00 | $37,771.35 |
| | | | | 2111-1-1134 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 277 | $0.00 | $298,327.09 |
| | | | | | | | 672,196.88 | 672,196.88 |
| 30/nov./2018 | GE 000237 | P02560 | Gasto Ejercido | 8260-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 237 | $13,419.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 237 | $21,513.55 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 237 | $482,559.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 237 | $0.00 | $13,419.95 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GE 000237 | P02560 | Gasto Ejercido | 8250-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 237 | $0.00 | $21,513.55 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 237 | $0.00 | $482,559.97 |
| | | | | | | | 517,493.47 | 517,493.47 |
| 30/nov./2018 | GP 000237 | C01862 | Gasto Pagado | 8270-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 237 | $13,419.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 237 | $21,513.55 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 237 | $482,559.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 237 | $0.00 | $13,419.95 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 237 | $0.00 | $21,513.55 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 237 | $0.00 | $482,559.97 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Folio: 237 | $13,419.95 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 237 | $0.00 | $464,070.53 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $27,732.58 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $14,184.63 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $1,003.93 |
| | | | | 2117-1-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $5,790.29 |
| | | | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | | $0.00 | $881.33 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $1,648.98 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $626.46 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $1,554.74 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 237 | $482,559.97 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 237 | $21,513.55 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,034,986.94 | 1,034,986.94 |
| 30/nov./2018 | GE 000238 | P02561 | Gasto Ejercido | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE Folio: 238 | $37,771.35 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE Folio: 238 | $298,327.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE Folio: 238 | $0.00 | $37,771.35 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE Folio: 238 | $0.00 | $298,327.09 |
| | | | | | | | 336,098.44 | 336,098.44 |
| 30/nov./2018 | GP 000238 | C01863 | Gasto Pagado | 8270-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Folio: 238 | $37,771.35 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Folio: 238 | $298,327.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Folio: 238 | $0.00 | $37,771.35 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Folio: 238 | $0.00 | $298,327.09 |
| | | | | 2111-1-1134 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 238 | $336,098.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 238 | $0.00 | $307,974.89 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $15,009.78 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GP 000238 | C01863 | Gasto Pagado | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $8,235.93 |
| | | | | 2117-1-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $3,545.53 |
| | | | | 1129-1 | Subsidio al Empleo CECYTE | | $3,184.06 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $3,023.13 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $1,493.24 |
| | | | | | | | 675,380.94 | 675,380.94 |
| 30/nov./2018 | GE 000239 | P02562 | Gasto Ejercido | 8260-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 239 | $43,985.35 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GE Folio: 239 | $31,981.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 239 | $160,839.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 239 | $67,736.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 239 | $1,324,072.54 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 239 | $464,187.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 239 | $2,541,349.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 239 | $1,737,931.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 239 | $634,931.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 239 | $528,655.63 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GE Folio: 239 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 239 | $1,042.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 239 | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 239 | $25,150.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 239 | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 239 | $70,348.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 239 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 239 | $17,642.35 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 239 | $2,489.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | GE Folio: 239 | $45,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 239 | $143,999.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 239 | $0.00 | $43,985.35 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GE Folio: 239 | $0.00 | $31,981.50 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 239 | $0.00 | $160,839.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 239 | $0.00 | $67,736.78 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 239 | $0.00 | $1,324,072.54 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 239 | $0.00 | $464,187.75 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 239 | $0.00 | $2,541,349.45 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 239 | $0.00 | $1,737,931.11 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GE 000239 | P02562 | Gasto Ejercido | 8250-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 239 | $0.00 | $634,931.40 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 239 | $0.00 | $528,655.63 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GE Folio: 239 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | GE Folio: 239 | $0.00 | $1,042.88 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 239 | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 239 | $0.00 | $25,150.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 239 | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 239 | $0.00 | $70,348.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 239 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 239 | $0.00 | $17,642.35 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 239 | $0.00 | $2,489.90 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | GE Folio: 239 | $0.00 | $45,968.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 239 | $0.00 | $143,999.76 |
| | | | | | | | 7,911,189.05 | 7,911,189.05 |
| 30/nov./2018 | GP 000239 | C01864 | Gasto Pagado | 8270-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 239 | $43,985.35 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GP Folio: 239 | $31,981.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 239 | $160,839.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 239 | $67,736.78 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 239 | $1,324,072.54 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 239 | $464,187.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 239 | $2,541,349.45 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 239 | $1,737,931.11 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 239 | $634,931.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 239 | $528,655.63 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GP Folio: 239 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 239 | $1,042.88 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 239 | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 239 | $25,150.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 239 | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 239 | $70,348.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 239 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 239 | $17,642.35 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GP 000239 | C01864 | Gasto Pagado | 8270-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 239 | $2,489.90 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | GP Folio: 239 | $45,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 239 | $143,999.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 239 | $0.00 | $43,985.35 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GP Folio: 239 | $0.00 | $31,981.50 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 239 | $0.00 | $160,839.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 239 | $0.00 | $67,736.78 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 239 | $0.00 | $1,324,072.54 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 239 | $0.00 | $464,187.75 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 239 | $0.00 | $2,541,349.45 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 239 | $0.00 | $1,737,931.11 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 239 | $0.00 | $634,931.40 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 239 | $0.00 | $528,655.63 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GP Folio: 239 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | GP Folio: 239 | $0.00 | $1,042.88 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 239 | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 239 | $0.00 | $25,150.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 239 | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 239 | $0.00 | $70,348.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 239 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 239 | $0.00 | $17,642.35 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 239 | $0.00 | $2,489.90 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | GP Folio: 239 | $0.00 | $45,968.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 239 | $0.00 | $143,999.76 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Folio: 239 | $49,952.40 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 239 | $1,324,072.54 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 239 | $464,187.75 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 239 | $2,541,349.45 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 239 | $1,737,931.11 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1343 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 239 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1541 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 239 | $45,968.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 239 | $296,990.11 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | GP 000239 | C01864 | Gasto Pagado | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 239 | $31,981.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 239 | $67,736.78 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 239 | $634,931.40 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 239 | $528,655.63 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 239 | $25,150.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 239 | $160,839.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones | GP Folio: 239 | $1,042.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 239 | $0.00 | $5,736,562.80 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | S/C | $0.00 | $1,072,401.94 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | S/C | $0.00 | $211,665.09 |
| | | | | 2117-1-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $0.00 | $84,959.89 |
| | | | | 2117-1-07 | Fondo de Ahorro Retenido a Trabajadores | S/C | $0.00 | $190,718.47 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | S/C | $0.00 | $1,743.27 |
| | | | | 2117-1-04 | Cuotas FONACOT | S/C | $0.00 | $179,439.89 |
| | | | | 2117-1-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | S/C | $0.00 | $286,341.69 |
| | | | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $0.00 | $109,033.40 |
| | | | | 1129-1 | Subsidio al Empleo CECYTE | S/C | $214.14 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | S/C | $0.00 | $15,783.48 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | S/C | $0.00 | $8,607.82 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | S/C | $0.00 | $3,260.92 |
| | | | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $0.00 | $10,884.53 |
| | | | | | | | 15,822,592.24 | 15,822,592.24 |
| 30/nov./2018 | 000000 | E01235 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $1,481,099.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $1,481,099.44 |
| | | | | | | | 1,481,099.44 | 1,481,099.44 |
| 30/nov./2018 | 000000 | I00342 | | 8240-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $442,681.47 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $442,681.47 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $442,681.47 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $442,681.47 |
| | | | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | S/C | $442,681.47 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-02 | Impuesto Sobre Nóminas | S/C | $0.00 | $442,681.47 |
| | | | | | | | 1,328,044.41 | 1,328,044.41 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | D00395 | | 8240-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $442,839.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $442,839.48 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $442,839.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $442,839.48 |
| | | | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | S/C | $442,839.48 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-02 | Impuesto Sobre Nóminas | S/C | $0.00 | $442,839.48 |
| | | | | | | | 1,328,518.44 | 1,328,518.44 |
| 30/nov./2018 | 000000 | D00396 | | 8240-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $1,627,861.22 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,627,861.22 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $1,627,861.22 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,627,861.22 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones de seguridad social | S/C | $1,627,861.22 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | S/C | $0.00 | $1,627,861.22 |
| | | | | | | | 4,883,583.66 | 4,883,583.66 |
| 30/nov./2018 | 000000 | D00397 | | 8240-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | S/C | $380,297.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | S/C | $0.00 | $380,297.08 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | S/C | $380,297.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | S/C | $0.00 | $380,297.08 |
| | | | | 5115-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | S/C | $380,297.08 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-08 | Fondo de Ahorro Aportación Patronal | S/C | $0.00 | $380,297.08 |
| | | | | | | | 1,140,891.24 | 1,140,891.24 |
| 30/nov./2018 | OC 000580 | P02568 | Orden de Compra | 8240-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $1,796.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $1,796.00 |
| | | | | | | | 1,796.00 | 1,796.00 |
| 30/nov./2018 | CO 001178 | P02569 | Compra | 8250-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1178 Factura: 5198, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | $1,796.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1178 Factura: 5198, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | $0.00 | $1,796.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Compra : 1178 Factura: 5198, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | $1,796.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | CO 001178 | P02569 | Compra | 2112-1-000421 | SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | GD Compra : 1178 Factura: 5198, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | $0.00 | $1,796.00 |
| | | | | | | | 3,592.00 | 3,592.00 |
| 30/nov./2018 | 000000 | I00343 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $968.18 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-114 | CTA.0594451963 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $968.18 |
| | | | | | | | 968.18 | 968.18 |
| 30/nov./2018 | 000000 | I00344 | | 1112-1-10 | CTA. 0417458043 Pagadora de Nómina 2016 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $682.13 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-91 | CTA. 0417458043 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $682.13 |
| | | | | | | | 682.13 | 682.13 |
| 30/nov./2018 | 000000 | I00345 | | 1112-1-13 | CTA. 0460135470 Nómina 2017 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $38.29 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-100 | CTA. 0460135470 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $38.29 |
| | | | | | | | 38.29 | 38.29 |
| 30/nov./2018 | 000000 | I00346 | | 1112-1-11 | CTA. 0109982507 Estatal 2017 | CEC/01 DEPOSITO DE INGRESOS NO IDENTIFICADOS AL MES DE NOVIEMBRE | $15.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-11 | CTA. 0109982507 Estatal 2017 | CEC/01 DEPOSITO DE INGRESOS NO IDENTIFICADOS AL MES DE NOVIEMBRE | $20.00 | $0.00 |
| | | | | 4399-1-2-15 | OTROS | CEC/01 DEPOSITO DE INGRESOS NO IDENTIFICADOS AL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $35.00 |
| | | | | | | | 35.00 | 35.00 |
| 30/nov./2018 | 000000 | I00348 | | 1112-1-31 | CTA. 0111952587 FAM 2018 | CEC/01 REGISTRO DE MINISTRACION FEDERAL FAM 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | $143,585.40 | $0.00 |
| | | | | 4211-2-2-1 | FAM CECYTE 2018 | CEC/01 REGISTRO DE MINISTRACION FEDERAL FAM 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $143,585.40 |
| | | | | 8120-81-2-2-1 | FAM CECYTE 2018 | Movimiento Directo Automático | $143,585.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-2-2-1 | FAM CECYTE 2018 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $143,585.40 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $143,585.40 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $143,585.40 |
| | | | | 8140-81-2-2-1 | FAM CECYTE 2018 | Movimiento Directo Automático | $143,585.40 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-2-2-1 | FAM CECYTE 2018 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $143,585.40 |
| | | | | | | | 574,341.60 | 574,341.60 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | 000000 | I00349 | | 2112-1-000157 | Fideicomiso Escuelas al Cien | CEC/01 REGISTRO FAM 2018 VIRTUAL APORTACION AL FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN INSTRUIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE | $99,734.38 | $0.00 |
| | | | | 4211-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | CEC/01 REGISTRO FAM 2018 VIRTUAL APORTACION AL FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN INSTRUIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $99,734.38 |
| | | | | 8120-81-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Movimiento Directo Automático | $99,734.38 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $99,734.38 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $99,734.38 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $99,734.38 |
| | | | | 8140-81-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Movimiento Directo Automático | $99,734.38 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $99,734.38 |
| | | | | | | | 398,937.52 | 398,937.52 |
| 30/nov./2018 | 000000 | D00399 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C01697 DE OCTUBRE FOLIO PRESUPUESTAL 001050 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2273 | López López Efrain | CEC/01 DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C01697 DE OCTUBRE FOLIO PRESUPUESTAL 001050 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | | | | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 30/nov./2018 | GM 000422 | P02570 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $66,172.41 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $66,172.41 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $66,172.41 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $66,172.41 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 144,344.82 | 144,344.82 |
| 30/nov./2018 | OC 000581 | P02571 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC Producto: 3221000001 Arrendamiento de Edificios | $69,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC Producto: 3221000001 Arrendamiento de Edificios | $0.00 | $69,600.00 |
| | | | | | | | 69,600.00 | 69,600.00 |
| 30/nov./2018 | CO 001180 | P02572 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Compra : 1180 Factura: 4298, 102 Soluciones Bakay S.A. de C.V. | $69,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Compra : 1180 Factura: 4298, 102 Soluciones Bakay S.A. de C.V. | $0.00 | $69,600.00 |
| | | | | 5132-3221 | Arrendamiento de edificios | GD Compra : 1180 Factura: 4298, 102 Soluciones Bakay S.A. de C.V. | $69,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000102 | Soluciones Bakay S.A. de C.V. | GD Compra : 1180 Factura: 4298, 102 Soluciones Bakay S.A. de C.V. | $0.00 | $69,600.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 139,200.00 | 139,200.00 |
| 30/nov./2018 | GM 000423 | P02573 | Gasto Modificado | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $21,663.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-EMS001-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $21,663.56 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $21,663.56 |
| | | | | 8230-151-2-EMS001-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | Monto Modificado | $21,663.56 | $0.00 |
| | | | | | | | 43,327.12 | 43,327.12 |
| 30/nov./2018 | PA 000901 | C01868 | Pago | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $11,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $4,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $5,365.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $11,424.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $4,612.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $5,365.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1181, Factura: SN | $11,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1181, Factura: SN | $4,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1181, Factura: SN | $5,365.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1181, Factura: SN | $0.00 | $11,424.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1181, Factura: SN | $0.00 | $4,612.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1181, Factura: SN | $0.00 | $5,365.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 1181, Factura: SN | $21,401.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GD Folio: 1181, Factura: SN | $0.00 | $21,401.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $11,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $4,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $5,365.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $11,424.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $4,612.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $5,365.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1181 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 901 | $11,424.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1181 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 901 | $4,612.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1181 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 901 | $5,365.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1181 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 901 | $0.00 | $11,424.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1181 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 901 | $0.00 | $4,612.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1181 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 901 | $0.00 | $5,365.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GP Directo 1181 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 901 | $21,401.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | PA 000901 | C01868 | Pago | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | GP Directo 1181 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 901 | $0.00 | $21,401.00 |
| | | | | | | | 128,406.00 | 128,406.00 |
| 30/nov./2018 | CG 000200 | D00400 | Comprobación de Gasto | 8240-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $2,937.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $2,937.00 |
| | | | | 8250-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1182, Factura: BAAHE-14487 | $2,937.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1182, Factura: BAAHE-14487 | $0.00 | $2,937.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1182, Factura: BAAHE-14487 | $2,937.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000192 | Guevara Vazquez Bonifacio (Gastos a Comprobar) | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1182, Factura: BAAHE-14487 | $0.00 | $2,937.00 |
| | | | | 8260-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $2,937.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $2,937.00 |
| | | | | 8270-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1879/FP001124 compra de material para Juegos InterCECyTES, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 256 | $2,937.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1879/FP001124 compra de material para Juegos InterCECyTES, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 256 | $0.00 | $2,937.00 |
| | | | | 2112-1-000192 | Guevara Vazquez Bonifacio (Gastos a Comprobar) | GP CEC/EG/OP/1879/FP001124 compra de material para Juegos InterCECyTES, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 256 | $2,937.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1967 | Guevara Vázquez Bonifacio | GP CEC/EG/OP/1879/FP001124 compra de material para Juegos InterCECyTES, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 256 | $0.00 | $2,937.00 |
| | | | | | | | 17,622.00 | 17,622.00 |
| 30/nov./2018 | CG 000201 | D00401 | Comprobación de Gasto | 8240-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $1,345.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $1,345.00 |
| | | | | 8250-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1183, Factura: IBABS86678 | $1,345.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1183, Factura: IBABS86678 | $0.00 | $1,345.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1183, Factura: IBABS86678 | $1,345.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000192 | Guevara Vazquez Bonifacio (Gastos a Comprobar) | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1183, Factura: IBABS86678 | $0.00 | $1,345.00 |
| | | | | 8260-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $1,345.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $1,345.00 |
| | | | | 8270-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1878/FP001124 compra de material para Juegos InterCECyTES, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 255 | $1,345.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2018 | CG 000201 | D00401 | Comprobación de Gasto | 8260-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1878/FP001124 compra de material para Juegos InterCECyTES, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 255 | $0.00 | $1,345.00 |
| | | | | 2112-1-000192 | Guevara Vazquez Bonifacio (Gastos a Comprobar) | GP CEC/EG/OP/1878/FP001124 compra de material para Juegos InterCECyTES, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 255 | $1,345.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1967 | Guevara Vázquez Bonifacio | GP CEC/EG/OP/1878/FP001124 compra de material para Juegos InterCECyTES, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 255 | $0.00 | $1,345.00 |
| | | | | | | | 8,070.00 | 8,070.00 |
| 30/nov./2018 | CG 000202 | D00402 | Comprobación de Gasto | 8240-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $1,796.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $1,796.00 |
| | | | | 8250-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1184, Factura: D 5198 | $1,796.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1184, Factura: D 5198 | $0.00 | $1,796.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1184, Factura: D 5198 | $1,796.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000192 | Guevara Vazquez Bonifacio (Gastos a Comprobar) | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1184, Factura: D 5198 | $0.00 | $1,796.00 |
| | | | | 8260-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $1,796.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $1,796.00 |
| | | | | 8270-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1877/FP001124 compra de material para Juegos InterCECyTES, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 254 | $1,796.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1877/FP001124 compra de material para Juegos InterCECyTES, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 254 | $0.00 | $1,796.00 |
| | | | | 2112-1-000192 | Guevara Vazquez Bonifacio (Gastos a Comprobar) | GP CEC/EG/OP/1877/FP001124 compra de material para Juegos InterCECyTES, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 254 | $1,796.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1967 | Guevara Vázquez Bonifacio | GP CEC/EG/OP/1877/FP001124 compra de material para Juegos InterCECyTES, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 254 | $0.00 | $1,796.00 |
| | | | | | | | 10,776.00 | 10,776.00 |
| 30/nov./2018 | 000000 | D00403 | | 2117-2-02 | Impuesto Sobre Nóminas | S/C | $57,472.54 | $0.00 |
| | | | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $0.00 | $57,472.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $57,472.54 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $57,472.54 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $57,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $57,472.54 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 172,417.08 | 172,417.08 |
| 30/nov./2018 | GM 000424 | P02576 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $365,462.45 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $365,462.45 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $365,462.45 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $365,462.45 | $0.00 |
| | | | | | | | 730,924.90 | 730,924.90 |
| 30/nov./2018 | CO 001178 | P02821 | Cancelación Compra | 8250-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1178 Factura: 5198, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | -$1,796.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1178 Factura: 5198, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | $0.00 | -$1,796.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | Cancelación GD Compra : 1178 Factura: 5198, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | -$1,796.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000421 | SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | Cancelación GD Compra : 1178 Factura: 5198, 421 SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A DE .C.V. | $0.00 | -$1,796.00 |
| | | | | | | | -3,592.00 | -3,592.00 |
| 30/nov./2018 | OC 000580 | P02822 | Cancelación Orden de Compra | 8240-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | -$1,796.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | -$1,796.00 |
| | | | | | | | -1,796.00 | -1,796.00 |
| 01/dic./2018 | OC 000552 | P02430 | Orden de Compra | 8240-151-1-EMS001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GC Producto: 2161000001 Material de limpieza | $187,225.17 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GC Producto: 2161000001 Material de limpieza | $0.00 | $187,225.17 |
| | | | | | | | 187,225.17 | 187,225.17 |
| 01/dic./2018 | OC 000588 | P02633 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $928.00 |
| | | | | | | | 928.00 | 928.00 |
| 01/dic./2018 | OC 000589 | P02640 | Orden de Compra | 8240-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | GC Producto: 2511000001 Productos Químicos | $373,658.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | GC Producto: 2511000001 Productos Químicos | $0.00 | $373,658.04 |
| | | | | | | | 373,658.04 | 373,658.04 |
| 01/dic./2018 | OC 000590 | P02645 | Orden de Compra | 8240-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GC Producto: 2161000001 Material de limpieza | $244,683.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GC Producto: 2161000001 Material de limpieza | $0.00 | $244,683.28 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 244,683.28 | 244,683.28 |
| 01/dic./2018 | OC 000591 | P02647 | Orden de Compra | 8240-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GC Producto: 2711000007 Uniforme deportivo de atletismo con logotipo del Cecyte Tlaxcala sublimado | $31,546.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GC Producto: 2711000007 Uniforme deportivo de atletismo con logotipo del Cecyte Tlaxcala sublimado | $0.00 | $31,546.20 |
| | | | | | | | 31,546.20 | 31,546.20 |
| 01/dic./2018 | CO 001208 | P02648 | Compra | 8250-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GD Compra : 1208 Factura: 06, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $31,546.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GD Compra : 1208 Factura: 06, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $0.00 | $31,546.20 |
| | | | | 5127-2711 | Vestuario y uniformes | GD Compra : 1208 Factura: 06, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $31,546.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000403 | Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | GD Compra : 1208 Factura: 06, 403 Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | $0.00 | $31,546.20 |
| | | | | | | | 63,092.40 | 63,092.40 |
| 01/dic./2018 | OC 000595 | P02656 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000001 Materiales, utiles y equipos menores de tecnología de la información | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000001 Materiales, utiles y equipos menores de tecnología de la información | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 01/dic./2018 | CO 001212 | P02657 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 1212 Factura: 324, 168 Garcia Corona Osvaldo | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 1212 Factura: 324, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | GD Compra : 1212 Factura: 324, 168 Garcia Corona Osvaldo | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000168 | Garcia Corona Osvaldo | GD Compra : 1212 Factura: 324, 168 Garcia Corona Osvaldo | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 01/dic./2018 | OC 000597 | P02696 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 3551000001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $5,631.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 3551000001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $0.00 | $5,631.80 |
| | | | | | | | 5,631.80 | 5,631.80 |
| 01/dic./2018 | CO 001218 | P02697 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 1218 Factura: 1087, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $5,631.80 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/dic./2018 | CO 001218 | P02697 | Compra | 8240-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 1218 Factura: 1087, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $5,631.80 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Compra : 1218 Factura: 1087, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $5,631.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GD Compra : 1218 Factura: 1087, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $5,631.80 |
| | | | | | | | 11,263.60 | 11,263.60 |
| 01/dic./2018 | OC 000599 | P02702 | Orden de Compra | 8240-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo | $225,596.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo | $0.00 | $225,596.80 |
| | | | | | | | 225,596.80 | 225,596.80 |
| 01/dic./2018 | CO 001232 | P02734 | Compra | 8250-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Compra : 1232 Factura: C2E, 487 GRUPO AGA 2000 S.A DE C.V. | $225,596.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Compra : 1232 Factura: C2E, 487 GRUPO AGA 2000 S.A DE C.V. | $0.00 | $225,596.80 |
| | | | | 5133-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Compra : 1232 Factura: C2E, 487 GRUPO AGA 2000 S.A DE C.V. | $225,596.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000487 | GRUPO AGA 2000 S.A DE C.V. | GD Compra : 1232 Factura: C2E, 487 GRUPO AGA 2000 S.A DE C.V. | $0.00 | $225,596.80 |
| | | | | | | | 451,193.60 | 451,193.60 |
| 01/dic./2018 | OC 000607 | P02750 | Orden de Compra | 8240-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GC Producto: 5621000001 Maquinaria y equipo industrial | $9,581.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GC Producto: 5621000001 Maquinaria y equipo industrial | $0.00 | $9,581.60 |
| | | | | | | | 9,581.60 | 9,581.60 |
| 01/dic./2018 | CO 001235 | P02751 | Compra | 8250-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GD Compra : 1235 Factura: 5606, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $9,581.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GD Compra : 1235 Factura: 5606, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $0.00 | $9,581.60 |
| | | | | 1246-2-5621 | Maquinaria y equipo industrial | GD Compra : 1235 Factura: 5606, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $9,581.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000489 | AMADOR CASTILLO RAMON | GD Compra : 1235 Factura: 5606, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $0.00 | $9,581.60 |
| | | | | | | | 19,163.20 | 19,163.20 |
| 01/dic./2018 | OC 000608 | P02753 | Orden de Compra | 8240-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $7,297.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $7,297.56 |
| | | | | | | | 7,297.56 | 7,297.56 |
| 01/dic./2018 | OC 000610 | P02757 | Orden de Compra | 8240-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GC Producto: 5621000001 Maquinaria y equipo industrial | $47,999.64 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/dic./2018 | OC 000610 | P02757 | Orden de Compra | 8240-251-5-CEC003-5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital | GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | $82,891.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GC Producto: 5621000001 Maquinaria y equipo industrial | $20,369.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GC Producto: 5621000001 Maquinaria y equipo industrial | $24,398.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GC Producto: 5621000001 Maquinaria y equipo industrial | $0.00 | $47,999.64 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital | GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | $0.00 | $82,891.28 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GC Producto: 5621000001 Maquinaria y equipo industrial | $0.00 | $20,369.60 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GC Producto: 5621000001 Maquinaria y equipo industrial | $0.00 | $24,398.28 |
| | | | | | | | 175,658.80 | 175,658.80 |
| 01/dic./2018 | CO 001239 | P02758 | Compra | 8250-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GD Compra : 1239 Factura: 6A, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $47,999.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GD Compra : 1239 Factura: 6A, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $20,369.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GD Compra : 1239 Factura: 6A, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $24,398.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-251-5-CEC003-5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital | GD Compra : 1239 Factura: 6A, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $82,891.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GD Compra : 1239 Factura: 6A, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $0.00 | $47,999.64 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GD Compra : 1239 Factura: 6A, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $0.00 | $20,369.60 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GD Compra : 1239 Factura: 6A, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $0.00 | $24,398.28 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital | GD Compra : 1239 Factura: 6A, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $0.00 | $82,891.28 |
| | | | | 1246-2-5621 | Maquinaria y equipo industrial | GD Compra : 1239 Factura: 6A, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $92,767.52 | $0.00 |
| | | | | 1246-4-5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | GD Compra : 1239 Factura: 6A, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $82,891.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000489 | AMADOR CASTILLO RAMON | GD Compra : 1239 Factura: 6A, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $0.00 | $175,658.80 |
| | | | | | | | 351,317.60 | 351,317.60 |
| 01/dic./2018 | CO 001244 | P02773 | Compra | 8250-151-1-EMS001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GD Compra : 1244 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | $187,225.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GD Compra : 1244 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | $0.00 | $187,225.17 |
| | | | | 5121-2161 | Material de limpieza | GD Compra : 1244 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | $187,225.17 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000472 | ARIAS BASS JOSE LEON | GD Compra : 1244 Factura: 350, 472 ARIAS BASS JOSE LEON | $0.00 | $187,225.17 |
| | | | | | | | 374,450.34 | 374,450.34 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01236 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $420.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $420.08 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 420.08 | 420.08 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01238 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,295.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,295.06 |
| | | | | | | | 1,295.06 | 1,295.06 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01239 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,232.35 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,232.35 |
| | | | | | | | 3,232.35 | 3,232.35 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01240 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $7,393.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $7,393.64 |
| | | | | | | | 7,393.64 | 7,393.64 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01241 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,679.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,679.42 |
| | | | | | | | 2,679.42 | 2,679.42 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01242 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,679.41 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,679.41 |
| | | | | | | | 2,679.41 | 2,679.41 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01243 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,358.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,358.83 |
| | | | | | | | 1,358.83 | 1,358.83 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01244 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $4,428.97 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $4,428.97 |
| | | | | | | | 4,428.97 | 4,428.97 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01245 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $6,006.55 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,006.55 |
| | | | | | | | 6,006.55 | 6,006.55 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01246 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,075.07 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | 000000 | E01246 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,075.07 |
| | | | | | | | 1,075.07 | 1,075.07 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01247 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,868.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,868.64 |
| | | | | | | | 1,868.64 | 1,868.64 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01248 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,839.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,839.62 |
| | | | | | | | 1,839.62 | 1,839.62 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01249 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $466.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $466.76 |
| | | | | | | | 466.76 | 466.76 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01250 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,833.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,833.91 |
| | | | | | | | 2,833.91 | 2,833.91 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01251 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,730.97 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,730.97 |
| | | | | | | | 2,730.97 | 2,730.97 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01252 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,130.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,130.29 |
| | | | | | | | 1,130.29 | 1,130.29 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01253 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,866.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,866.40 |
| | | | | | | | 3,866.40 | 3,866.40 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01254 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,015.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,015.50 |
| | | | | | | | 3,015.50 | 3,015.50 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | 000000 | E01255 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,015.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,015.50 |
| | | | | | | | 3,015.50 | 3,015.50 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01256 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,043.71 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,043.71 |
| | | | | | | | 1,043.71 | 1,043.71 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01257 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,071.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,071.85 |
| | | | | | | | 1,071.85 | 1,071.85 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01258 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $5,689.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,689.67 |
| | | | | | | | 5,689.67 | 5,689.67 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01259 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,164.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,164.85 |
| | | | | | | | 1,164.85 | 1,164.85 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01260 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,164.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,164.85 |
| | | | | | | | 1,164.85 | 1,164.85 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01261 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $6,856.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,856.34 |
| | | | | | | | 6,856.34 | 6,856.34 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01262 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $525.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $525.15 |
| | | | | | | | 525.15 | 525.15 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01263 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $875.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $875.85 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 875.85 | 875.85 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01264 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $5,660.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,660.48 |
| | | | | | | | 5,660.48 | 5,660.48 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01265 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,058.57 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,058.57 |
| | | | | | | | 2,058.57 | 2,058.57 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01266 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,052.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,052.48 |
| | | | | | | | 2,052.48 | 2,052.48 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01267 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,255.43 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,255.43 |
| | | | | | | | 3,255.43 | 3,255.43 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01268 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $6,430.78 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,430.78 |
| | | | | | | | 6,430.78 | 6,430.78 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01269 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $881.33 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $881.33 |
| | | | | | | | 881.33 | 881.33 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01270 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,460.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,460.91 |
| | | | | | | | 1,460.91 | 1,460.91 |
| 03/dic./2018 | 000000 | E01271 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,543.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,543.05 |
| | | | | | | | 1,543.05 | 1,543.05 |
| 03/dic./2018 | GM 000426 | P02593 | Gasto Modificado | 8220-151-2-EMS001-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $40,066.40 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | GM 000426 | P02593 | Gasto Modificado | 8220-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $40,066.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-EMS001-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $40,066.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $40,066.40 |
| | | | | | | | 80,132.80 | 80,132.80 |
| 03/dic./2018 | GP 000245 | C01899 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 282 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 282 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 282 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 282 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 282 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 245 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 282 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 245 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 282 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 245 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 282 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 245 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 03/dic./2018 | CO 001206 | P02641 | Compra | 8250-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | GD Compra : 1206 Factura: 4231, 356 Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V. | $373,658.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | GD Compra : 1206 Factura: 4231, 356 Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V. | $0.00 | $373,658.04 |
| | | | | 5125-2511 | Productos químicos básicos | GD Compra : 1206 Factura: 4231, 356 Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V. | $373,658.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000356 | Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V. | GD Compra : 1206 Factura: 4231, 356 Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V. | $0.00 | $373,658.04 |
| | | | | | | | 747,316.08 | 747,316.08 |
| 03/dic./2018 | CO 001207 | P02646 | Compra | 8250-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GD Compra : 1207 Factura: 1773, 216 Industrias Herna S.A. de C.V | $244,683.28 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | CO 001207 | P02646 | Compra | 8240-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GD Compra : 1207 Factura: 1773, 216 Industrias Herna S.A. de C.V | $0.00 | $244,683.28 |
| | | | | 5121-2161 | Material de limpieza | GD Compra : 1207 Factura: 1773, 216 Industrias Herna S.A. de C.V | $244,683.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000216 | Industrias Herna S.A. de C.V | GD Compra : 1207 Factura: 1773, 216 Industrias Herna S.A. de C.V | $0.00 | $244,683.28 |
| | | | | | | | 489,366.56 | 489,366.56 |
| 03/dic./2018 | 000000 | D00412 | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,310.66 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,310.66 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,310.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,310.66 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | S/C | -$3,310.66 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$3,310.66 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,310.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,310.66 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,310.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,310.66 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$3,310.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $3,310.66 | $0.00 |
| | | | | | | | -16,553.30 | -16,553.30 |
| 03/dic./2018 | 000000 | I00360 | | 1112-1-11 | CTA. 0109982507 Estatal 2017 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $0.15 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-110 | CTA.0109982507 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $0.15 |
| | | | | | | | 0.15 | 0.15 |
| 03/dic./2018 | 000000 | I00361 | | 1112-1-12 | CTA. 0110172456 Federal 2017 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $0.74 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-111 | CTA.0110172456 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $0.74 |
| | | | | | | | 0.74 | 0.74 |
| 03/dic./2018 | 000000 | I00362 | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $251.10 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-117 | CTA. 0111162373 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $251.10 |
| | | | | | | | 251.10 | 251.10 |
| 03/dic./2018 | 000000 | I00363 | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $78.21 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | 000000 | I00363 | | 4319-1-116 | CTA.0111358324 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $78.21 |
| | | | | | | | 78.21 | 78.21 |
| 03/dic./2018 | 000000 | I00364 | | 1112-1-31 | CTA. 0111952587 FAM 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $24.16 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-118 | CTA. 0111952587 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $24.16 |
| | | | | | | | 24.16 | 24.16 |
| 03/dic./2018 | 000000 | I00367 | | 1112-1-03 | CTA. 0196531296 PAAGES 2014 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $0.04 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-49 | CTA. 0196531296 PAAGES | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $0.04 |
| | | | | | | | 0.04 | 0.04 |
| 03/dic./2018 | 000000 | I00368 | | 1112-2-13 | CTA. 0109982795 Recurso Estatal 2017 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $1.13 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-14 | CTA.0109982795 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $1.13 |
| | | | | | | | 1.13 | 1.13 |
| 03/dic./2018 | 000000 | I00369 | | 1112-2-12 | CTA. 0109983104 Pagadora de Nómina 2017 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $5.06 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-11 | CTA. 0109983104 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $5.06 |
| | | | | | | | 5.06 | 5.06 |
| 03/dic./2018 | 000000 | I00370 | | 1112-2-11 | CTA. 0110173088 Recurso Federal 2017 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $1.31 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-12 | CTA. 0110173088 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $1.31 |
| | | | | | | | 1.31 | 1.31 |
| 03/dic./2018 | 000000 | I00371 | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $32.06 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-16 | CTA. 0111384457 Estatal 2018 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $32.06 |
| | | | | | | | 32.06 | 32.06 |
| 03/dic./2018 | 000000 | I00372 | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $20.11 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic./2018 | 000000 | I00372 | | 4319-2-18 | CTA. 0111384503 Federal 2018 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $20.11 |
| | | | | | | | 20.11 | 20.11 |
| 03/dic./2018 | 000000 | I00373 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $5.73 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-17 | CTA. 0111384538 Nómina 2018 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $5.73 |
| | | | | | | | 5.73 | 5.73 |
| 03/dic./2018 | 000000 | I00374 | | 1112-2-24 | CTA. 0112339781 Participación Estatal 2018 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $32.84 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-19 | CTA.0112339781 | EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $32.84 |
| | | | | | | | 32.84 | 32.84 |
| 03/dic./2018 | 000000 | I00375 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $489.98 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-115 | CTA. 0111162292 Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $489.98 |
| | | | | | | | 489.98 | 489.98 |
| 04/dic./2018 | 000000 | E01272 | | 2117-1-04 | Cuotas FONACOT | S/C | $359,700.43 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | EMSAD | S/C | $23,716.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $383,416.71 |
| | | | | | | | 383,416.71 | 383,416.71 |
| 04/dic./2018 | 000000 | E01273 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $8,015.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $8,015.38 |
| | | | | | | | 8,015.38 | 8,015.38 |
| 04/dic./2018 | 000000 | E01274 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $1,811.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $1,811.24 |
| | | | | | | | 1,811.24 | 1,811.24 |
| 04/dic./2018 | GP 000241 | C01869 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GC | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GC | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GD Folio: 278 | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GD Folio: 278 | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 5112-1211 | Honorarios asimilables a salarios | GD Folio: 278 | $9,826.62 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | GP 000241 | C01869 | Gasto Pagado | 2111-2-1211 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | GD Folio: 278 | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GE | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GE | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GP Directo 278 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 241 | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GP Directo 278 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 241 | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 2111-2-1211 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | GP Directo 278 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 241 | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 278 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 241 | $0.00 | $8,015.38 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $1,551.78 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $259.46 |
| | | | | | | | 58,959.72 | 58,959.72 |
| 04/dic./2018 | PP 000538 | P02577 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GE Compra : 1150, Pago Programado: 538 | $629,505.37 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GE Compra : 1150, Pago Programado: 538 | $0.00 | $629,505.37 |
| | | | | | | | 629,505.37 | 629,505.37 |
| 04/dic./2018 | PA 000902 | C01870 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 902 | $629,505.37 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 902 | $0.00 | $629,505.37 |
| | | | | 2112-1-000366 | GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 902 | $629,505.37 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 902 | $0.00 | $629,505.37 |
| | | | | | | | 1,259,010.74 | 1,259,010.74 |
| 04/dic./2018 | PA 000903 | C01871 | Pago | 8240-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GC | $110,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GC | $0.00 | $110,200.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 1186, Factura: 580 | $110,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 1186, Factura: 580 | $0.00 | $110,200.00 |
| | | | | 5133-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | GD Folio: 1186, Factura: 580 | $110,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000224 | I. G. de Mexico Asesores Corporativos, S.C. | GD Folio: 1186, Factura: 580 | $0.00 | $110,200.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GE | $110,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GE | $0.00 | $110,200.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | PA 000903 | C01871 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 1186 I. G. de Mexico Asesores Corporativos, S.C., Pago: 903 | $110,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 1186 I. G. de Mexico Asesores Corporativos, S.C., Pago: 903 | $0.00 | $110,200.00 |
| | | | | 2112-1-000224 | I. G. de Mexico Asesores Corporativos, S.C. | GP Directo 1186 I. G. de Mexico Asesores Corporativos, S.C., Pago: 903 | $110,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 1186 I. G. de Mexico Asesores Corporativos, S.C., Pago: 903 | $0.00 | $110,200.00 |
| | | | | | | | 661,200.00 | 661,200.00 |
| 04/dic./2018 | PP 000539 | P02579 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GE Compra : 1046, Pago Programado: 539 | $67,361.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GE Compra : 1046, Pago Programado: 539 | $0.00 | $67,361.20 |
| | | | | | | | 67,361.20 | 67,361.20 |
| 04/dic./2018 | PA 000904 | C01872 | Pago | 8270-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 904 | $67,361.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 904 | $0.00 | $67,361.20 |
| | | | | 2112-2-000037 | COMTLAX S.A. de C.V. | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 904 | $67,361.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP COMTLAX S.A. de C.V., Folio Pago: 904 | $0.00 | $67,361.20 |
| | | | | | | | 134,722.40 | 134,722.40 |
| 04/dic./2018 | GP 000242 | C01873 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $73,937.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $58,154.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $73,937.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $58,154.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $247,758.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 279 | $73,937.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 279 | $58,154.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 279 | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 279 | $0.00 | $73,937.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 279 | $0.00 | $58,154.50 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 279 | $0.00 | $247,758.50 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 279 | $247,758.50 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | GP 000242 | C01873 | Gasto Pagado | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 279 | $73,937.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 279 | $58,154.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 279 | $0.00 | $73,937.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 279 | $0.00 | $58,154.50 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 279 | $0.00 | $247,758.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $73,937.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $58,154.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $73,937.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $58,154.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $247,758.50 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 279 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 242 | $73,937.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 279 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 242 | $58,154.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 279 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 242 | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 279 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 242 | $0.00 | $73,937.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 279 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 242 | $0.00 | $58,154.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 279 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 242 | $0.00 | $247,758.50 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 279 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 242 | $73,937.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 279 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 242 | $58,154.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 279 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 242 | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 279 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 242 | $0.00 | $379,850.00 |
| | | | | | | | 2,279,100.00 | 2,279,100.00 |
| 04/dic./2018 | PP 000540 | P02580 | Programacion de Pago | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1125, Pago Programado: 540 | $6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1125, Pago Programado: 540 | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | | | | 6,496.00 | 6,496.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | PA 000905 | C01874 | Pago | 8270-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL , Folio Pago: 905 | $6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL , Folio Pago: 905 | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | 2112-1-000409 | CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | GP CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL , Folio Pago: 905 | $6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL , Folio Pago: 905 | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | | | | 12,992.00 | 12,992.00 |
| 04/dic./2018 | PP 000541 | P02581 | Programacion de Pago | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1129, Pago Programado: 541 | $6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1129, Pago Programado: 541 | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | | | | 6,496.00 | 6,496.00 |
| 04/dic./2018 | PA 000906 | C01875 | Pago | 8270-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL , Folio Pago: 906 | $6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL , Folio Pago: 906 | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | 2112-1-000409 | CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL | GP CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL , Folio Pago: 906 | $6,496.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP CHAVEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL , Folio Pago: 906 | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | | | | 12,992.00 | 12,992.00 |
| 04/dic./2018 | PP 000542 | P02586 | Programacion de Pago | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1117, Pago Programado: 542 | $6,302.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1117, Pago Programado: 542 | $0.00 | $6,302.00 |
| | | | | | | | 6,302.00 | 6,302.00 |
| 04/dic./2018 | PA 000907 | C01876 | Pago | 8270-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP GARCIA LOZANO PENELOPE, Folio Pago: 907 | $6,302.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP GARCIA LOZANO PENELOPE, Folio Pago: 907 | $0.00 | $6,302.00 |
| | | | | 2112-1-000442 | GARCIA LOZANO PENELOPE | GP GARCIA LOZANO PENELOPE, Folio Pago: 907 | $6,302.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP GARCIA LOZANO PENELOPE, Folio Pago: 907 | $0.00 | $6,302.00 |
| | | | | | | | 12,604.00 | 12,604.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | PP 000543 | P02587 | Programacion de Pago | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1123, Pago Programado: 543 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1123, Pago Programado: 543 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 04/dic./2018 | PA 000908 | C01877 | Pago | 8270-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 908 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 908 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 2112-1-000410 | FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | GP FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 908 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 908 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 04/dic./2018 | PP 000544 | P02588 | Programacion de Pago | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1127, Pago Programado: 544 | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1127, Pago Programado: 544 | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 04/dic./2018 | PA 000909 | C01878 | Pago | 8270-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 909 | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 909 | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | 2112-1-000410 | FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV | GP FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 909 | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 909 | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 04/dic./2018 | PP 000545 | P02589 | Programacion de Pago | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1128, Pago Programado: 545 | $4,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1128, Pago Programado: 545 | $0.00 | $4,292.00 |
| | | | | | | | 4,292.00 | 4,292.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | PA 000910 | C01879 | Pago | 8270-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V., Folio Pago: 910 | $4,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V., Folio Pago: 910 | $0.00 | $4,292.00 |
| | | | | 2112-1-000181 | Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | GP Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V., Folio Pago: 910 | $4,292.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V., Folio Pago: 910 | $0.00 | $4,292.00 |
| | | | | | | | 8,584.00 | 8,584.00 |
| 04/dic./2018 | PP 000546 | P02590 | Programacion de Pago | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1115, Pago Programado: 546 | $8,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1115, Pago Programado: 546 | $0.00 | $8,584.00 |
| | | | | | | | 8,584.00 | 8,584.00 |
| 04/dic./2018 | PA 000911 | C01880 | Pago | 8270-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V., Folio Pago: 911 | $8,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V., Folio Pago: 911 | $0.00 | $8,584.00 |
| | | | | 2112-1-000181 | Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | GP Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V., Folio Pago: 911 | $8,584.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V., Folio Pago: 911 | $0.00 | $8,584.00 |
| | | | | | | | 17,168.00 | 17,168.00 |
| 04/dic./2018 | PP 000547 | P02591 | Programacion de Pago | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1116, Pago Programado: 547 | $8,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1116, Pago Programado: 547 | $0.00 | $8,584.00 |
| | | | | | | | 8,584.00 | 8,584.00 |
| 04/dic./2018 | PA 000912 | C01881 | Pago | 8270-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V., Folio Pago: 912 | $8,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V., Folio Pago: 912 | $0.00 | $8,584.00 |
| | | | | 2112-1-000181 | Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V. | GP Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V., Folio Pago: 912 | $8,584.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Sierra Nevada Comunicaciones S.A de C.V., Folio Pago: 912 | $0.00 | $8,584.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 17,168.00 | 17,168.00 |
| 04/dic./2018 | PP 000548 | P02592 | Programacion de Pago | 8260-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GE Compra : 1065, Pago Programado: 548 | $334,787.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GE Compra : 1065, Pago Programado: 548 | $0.00 | $334,787.50 |
| | | | | | | | 334,787.50 | 334,787.50 |
| 04/dic./2018 | PA 000913 | C01882 | Pago | 8270-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GP RAMIREZ LOPEZ ALFREDO, Folio Pago: 913 | $334,787.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GP RAMIREZ LOPEZ ALFREDO, Folio Pago: 913 | $0.00 | $334,787.50 |
| | | | | 2112-2-000466 | RAMIREZ LOPEZ ALFREDO | GP RAMIREZ LOPEZ ALFREDO, Folio Pago: 913 | $334,787.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-31 | CTA. 0111952587 FAM 2018 | GP RAMIREZ LOPEZ ALFREDO, Folio Pago: 913 | $0.00 | $334,787.50 |
| | | | | | | | 669,575.00 | 669,575.00 |
| 04/dic./2018 | PP 000549 | P02594 | Programacion de Pago | 8260-251-5-EMS001-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | GE Compra : 1071, Pago Programado: 549 | $216,554.73 | $0.00 |
| | | | | 8250-251-5-EMS001-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | GE Compra : 1071, Pago Programado: 549 | $0.00 | $216,554.73 |
| | | | | | | | 216,554.73 | 216,554.73 |
| 04/dic./2018 | PA 000914 | C01883 | Pago | 8270-251-5-EMS001-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | GP Limon Zamora Rogelio, Folio Pago: 914 | $216,554.73 | $0.00 |
| | | | | 8260-251-5-EMS001-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | GP Limon Zamora Rogelio, Folio Pago: 914 | $0.00 | $216,554.73 |
| | | | | 2112-2-000215 | Limon Zamora Rogelio | GP Limon Zamora Rogelio, Folio Pago: 914 | $216,554.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-31 | CTA. 0111952587 FAM 2018 | GP Limon Zamora Rogelio, Folio Pago: 914 | $0.00 | $216,554.73 |
| | | | | | | | 433,109.46 | 433,109.46 |
| 04/dic./2018 | PP 000550 | P02595 | Programacion de Pago | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1118, Pago Programado: 550 | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1118, Pago Programado: 550 | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 04/dic./2018 | PA 000915 | C01884 | Pago | 8270-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ, Folio Pago: 915 | $4,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ, Folio Pago: 915 | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | 2112-1-000469 | RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | GP RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ, Folio Pago: 915 | $4,060.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | PA 000915 | C01884 | Pago | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ, Folio Pago: 915 | $0.00 | $4,060.00 |
| | | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |
| 04/dic./2018 | PP 000551 | P02597 | Programacion de Pago | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1121, Pago Programado: 551 | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1121, Pago Programado: 551 | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |
| 04/dic./2018 | PA 000916 | C01885 | Pago | 8270-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ, Folio Pago: 916 | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ, Folio Pago: 916 | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | 2112-1-000469 | RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ | GP RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ, Folio Pago: 916 | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP RODRIGUEZ BLANCO MARTHA BEATRIZ, Folio Pago: 916 | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | | | | 16,240.00 | 16,240.00 |
| 04/dic./2018 | 000000 | C01886 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $2,665.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,665.59 |
| | | | | | | | 2,665.59 | 2,665.59 |
| 04/dic./2018 | PP 000552 | P02599 | Programacion de Pago | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1120, Pago Programado: 552 | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1120, Pago Programado: 552 | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 04/dic./2018 | PA 000917 | C01887 | Pago | 8270-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V., Folio Pago: 917 | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V., Folio Pago: 917 | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | 2112-1-000038 | Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | GP Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V., Folio Pago: 917 | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V., Folio Pago: 917 | $0.00 | $11,600.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |
| 04/dic./2018 | PP 000553 | P02602 | Programacion de Pago | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1122, Pago Programado: 553 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1122, Pago Programado: 553 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 04/dic./2018 | PA 000918 | C01888 | Pago | 8270-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V., Folio Pago: 918 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V., Folio Pago: 918 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 2112-1-000038 | Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V. | GP Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V., Folio Pago: 918 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Asociacion Periodistica Sintesis S.A. de C.V., Folio Pago: 918 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 04/dic./2018 | PP 000554 | P02603 | Programacion de Pago | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1119, Pago Programado: 554 | $3,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE Compra : 1119, Pago Programado: 554 | $0.00 | $3,016.00 |
| | | | | | | | 3,016.00 | 3,016.00 |
| 04/dic./2018 | PA 000919 | C01889 | Pago | 8270-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP GARCIA LOZANO PENELOPE, Folio Pago: 919 | $3,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP GARCIA LOZANO PENELOPE, Folio Pago: 919 | $0.00 | $3,016.00 |
| | | | | 2112-1-000442 | GARCIA LOZANO PENELOPE | GP GARCIA LOZANO PENELOPE, Folio Pago: 919 | $3,016.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP GARCIA LOZANO PENELOPE, Folio Pago: 919 | $0.00 | $3,016.00 |
| | | | | | | | 6,032.00 | 6,032.00 |
| 04/dic./2018 | PP 000555 | P02604 | Programacion de Pago | 8260-151-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 1143, Pago Programado: 555 | $4,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 1143, Pago Programado: 555 | $0.00 | $4,292.00 |
| | | | | | | | 4,292.00 | 4,292.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | PA 000920 | C01890 | Pago | 8270-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Hernandez Lopez Ofelia, Folio Pago: 920 | $0.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Hernandez Lopez Ofelia, Folio Pago: 920 | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Hernandez Lopez Ofelia, Folio Pago: 920 | $0.00 | $0.04 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Hernandez Lopez Ofelia, Folio Pago: 920 | $0.00 | $0.01 |
| | | | | 2112-1-000369 | FLORES BAEZ GERSAIN | GP Hernandez Lopez Ofelia, Folio Pago: 920 | $0.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Hernandez Lopez Ofelia, Folio Pago: 920 | $0.00 | $0.05 |
| | | | | | | | 0.10 | 0.10 |
| 04/dic./2018 | PP 000556 | P02605 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 1139, Pago Programado: 556 | $3,213.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 1139, Pago Programado: 556 | $0.00 | $3,213.20 |
| | | | | | | | 3,213.20 | 3,213.20 |
| 04/dic./2018 | PA 000921 | C01891 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 921 | $3,213.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 921 | $0.00 | $3,213.20 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 921 | $3,213.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 921 | $0.00 | $3,213.20 |
| | | | | | | | 6,426.40 | 6,426.40 |
| 04/dic./2018 | PP 000557 | P02606 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 1140, Pago Programado: 557 | $4,785.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 1140, Pago Programado: 557 | $0.00 | $4,785.00 |
| | | | | | | | 4,785.00 | 4,785.00 |
| 04/dic./2018 | PA 000922 | C01892 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 922 | $4,785.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 922 | $0.00 | $4,785.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 922 | $4,785.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 922 | $0.00 | $4,785.00 |
| | | | | | | | 9,570.00 | 9,570.00 |
| 04/dic./2018 | PP 000558 | P02609 | Programacion de Pago | 8260-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GE Compra : 1074, Pago Programado: 558 | $130,119.21 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GE Compra : 1074, Pago Programado: 558 | $0.00 | $130,119.21 |
| | | | | | | | 130,119.21 | 130,119.21 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | PA 000923 | C01894 | Pago | 8270-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GP Amaro King S.A. de C.V., Folio Pago: 923 | $130,119.21 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GP Amaro King S.A. de C.V., Folio Pago: 923 | $0.00 | $130,119.21 |
| | | | | 2112-1-000025 | Amaro King S.A. de C.V. | GP Amaro King S.A. de C.V., Folio Pago: 923 | $130,119.21 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Amaro King S.A. de C.V., Folio Pago: 923 | $0.00 | $130,119.21 |
| | | | | | | | 260,238.42 | 260,238.42 |
| 04/dic./2018 | PP 000559 | P02610 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE Compra : 1151, Pago Programado: 559 | $6,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE Compra : 1151, Pago Programado: 559 | $0.00 | $6,700.00 |
| | | | | | | | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 04/dic./2018 | PA 000924 | C01895 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Tizapan Vela Isabel, Folio Pago: 924 | $6,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Tizapan Vela Isabel, Folio Pago: 924 | $0.00 | $6,700.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | Tizapan Vela Isabel | GP Tizapan Vela Isabel, Folio Pago: 924 | $6,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Tizapan Vela Isabel, Folio Pago: 924 | $0.00 | $6,122.41 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $577.59 |
| | | | | | | | 13,400.00 | 13,400.00 |
| 04/dic./2018 | PP 000560 | P02611 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE Compra : 1152, Pago Programado: 560 | $6,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE Compra : 1152, Pago Programado: 560 | $0.00 | $6,700.00 |
| | | | | | | | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 04/dic./2018 | PA 000925 | C01896 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Tizapan Vela Isabel, Folio Pago: 925 | $6,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Tizapan Vela Isabel, Folio Pago: 925 | $0.00 | $6,700.00 |
| | | | | 2112-1-000084 | Tizapan Vela Isabel | GP Tizapan Vela Isabel, Folio Pago: 925 | $6,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Tizapan Vela Isabel, Folio Pago: 925 | $0.00 | $6,122.41 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $577.59 |
| | | | | | | | 13,400.00 | 13,400.00 |
| 04/dic./2018 | GP 000243 | C01897 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 280 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 280 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 280 | $10,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | GP 000243 | C01897 | Gasto Pagado | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 280 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 280 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 243 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 280 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 243 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 280 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 243 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 280 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 243 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 04/dic./2018 | GP 000244 | C01898 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 281 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 281 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 281 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 281 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 281 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 244 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 281 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 244 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 281 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 244 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 281 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 244 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 04/dic./2018 | GP 000246 | C01900 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 283 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 283 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 283 | $300.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | GP 000246 | C01900 | Gasto Pagado | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 283 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 283 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 246 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 283 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 246 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 283 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 246 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 283 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 246 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 04/dic./2018 | GP 000247 | C01901 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 284 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 284 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 284 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 284 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 247 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 284 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 247 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 284 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 247 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 284 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 247 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | | | | 73,500.00 | 73,500.00 |
| 04/dic./2018 | GP 000248 | C01902 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 285 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 285 | $12,250.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | GP 000248 | C01902 | Gasto Pagado | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 285 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 285 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 248 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 285 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 248 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 285 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 248 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 285 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 248 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | | | | 73,500.00 | 73,500.00 |
| 04/dic./2018 | GP 000249 | C01903 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 286 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 286 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 286 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 286 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 286 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 249 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 286 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 249 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 286 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 249 | $12,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 286 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 249 | $0.00 | $12,250.00 |
| | | | | | | | 73,500.00 | 73,500.00 |
| 04/dic./2018 | GP 000250 | C01904 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $133,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $133,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 287 | $133,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $133,000.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 287 | $133,000.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | GP 000250 | C01904 | Gasto Pagado | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 287 | $0.00 | $133,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $133,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $133,000.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 287 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 250 | $133,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 287 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 250 | $0.00 | $133,000.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 287 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 250 | $133,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 287 Sindicato de Trabajadores de Of. Var e Ind, Pago: 250 | $0.00 | $133,000.00 |
| | | | | | | | 798,000.00 | 798,000.00 |
| 04/dic./2018 | PP 000561 | P02612 | Programacion de Pago | 8260-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GE Compra : 1162, Pago Programado: 561 | $8,172.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GE Compra : 1162, Pago Programado: 561 | $0.00 | $8,172.20 |
| | | | | | | | 8,172.20 | 8,172.20 |
| 04/dic./2018 | PA 000926 | C01905 | Pago | 8270-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GP Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V., Folio Pago: 926 | $8,172.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GP Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V., Folio Pago: 926 | $0.00 | $8,172.20 |
| | | | | 2112-1-000356 | Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V. | GP Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V., Folio Pago: 926 | $8,172.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V., Folio Pago: 926 | $0.00 | $8,172.20 |
| | | | | | | | 16,344.40 | 16,344.40 |
| 04/dic./2018 | PP 000562 | P02613 | Programacion de Pago | 8260-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Compra : 1154, Pago Programado: 562 | $936.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Compra : 1154, Pago Programado: 562 | $0.00 | $936.00 |
| | | | | | | | 936.00 | 936.00 |
| 04/dic./2018 | PA 000927 | C01906 | Pago | 8270-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 927 | $936.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 927 | $0.00 | $936.00 |
| | | | | 2112-1-000036 | Solís Ruiz Fermín | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 927 | $936.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 927 | $0.00 | $936.00 |
| | | | | | | | 1,872.00 | 1,872.00 |
| 04/dic./2018 | PP 000563 | P02614 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Compra : 1155, Pago Programado: 563 | $153.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Compra : 1155, Pago Programado: 563 | $0.00 | $153.12 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 153.12 | 153.12 |
| 04/dic./2018 | PA 000928 | C01907 | Pago | 8270-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Ramirez Hernandez Melesio Rosendo, Folio Pago: 928 | $153.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Ramirez Hernandez Melesio Rosendo, Folio Pago: 928 | $0.00 | $153.12 |
| | | | | 2112-1-000183 | Ramirez Hernandez Melesio Rosendo | GP Ramirez Hernandez Melesio Rosendo, Folio Pago: 928 | $153.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP Ramirez Hernandez Melesio Rosendo, Folio Pago: 928 | $0.00 | $153.12 |
| | | | | | | | 306.24 | 306.24 |
| 04/dic./2018 | PA 000929 | C01908 | Pago | 8240-161-1-EMS001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Folio: 1191, Factura: 579 | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Folio: 1191, Factura: 579 | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | GD Folio: 1191, Factura: 579 | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000224 | I. G. de Mexico Asesores Corporativos, S.C. | GD Folio: 1191, Factura: 579 | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP Directo 1191 I. G. de Mexico Asesores Corporativos, S.C., Pago: 929 | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP Directo 1191 I. G. de Mexico Asesores Corporativos, S.C., Pago: 929 | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | 2112-1-000224 | I. G. de Mexico Asesores Corporativos, S.C. | GP Directo 1191 I. G. de Mexico Asesores Corporativos, S.C., Pago: 929 | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 1191 I. G. de Mexico Asesores Corporativos, S.C., Pago: 929 | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | | | | 208,800.00 | 208,800.00 |
| 04/dic./2018 | PP 000564 | P02615 | Programacion de Pago | 8260-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GE Compra : 1148, Pago Programado: 564 | $14,725.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GE Compra : 1148, Pago Programado: 564 | $0.00 | $14,725.27 |
| | | | | | | | 14,725.27 | 14,725.27 |
| 04/dic./2018 | PA 000930 | C01909 | Pago | 8270-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 930 | $14,725.27 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 930 | $0.00 | $14,725.27 |
| | | | | 2112-1-000366 | GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 930 | $14,725.27 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 930 | $0.00 | $14,725.27 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 29,450.54 | 29,450.54 |
| 04/dic./2018 | 000000 | C01910 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $5,878.22 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,878.22 |
| | | | | | | | 5,878.22 | 5,878.22 |
| 04/dic./2018 | CO 001201 | P02634 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1201 Factura: 705, 42 Grande Cervantes Miriam | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1201 Factura: 705, 42 Grande Cervantes Miriam | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Compra : 1201 Factura: 705, 42 Grande Cervantes Miriam | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000042 | Grande Cervantes Miriam | GD Compra : 1201 Factura: 705, 42 Grande Cervantes Miriam | $0.00 | $928.00 |
| | | | | | | | 1,856.00 | 1,856.00 |
| 04/dic./2018 | OC 000592 | P02649 | Orden de Compra | 8240-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo | $162.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo | $0.00 | $162.40 |
| | | | | | | | 162.40 | 162.40 |
| 04/dic./2018 | OC 000593 | P02651 | Orden de Compra | 8240-161-6-CEC004-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Producto: 2111000001 Materiales, utiles y equipos menores de oficina | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Producto: 2111000001 Materiales, utiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $87.00 |
| | | | | | | | 87.00 | 87.00 |
| 04/dic./2018 | CO 001210 | P02652 | Compra | 8250-161-6-CEC004-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Compra : 1210 Factura: 9084, 36 Solís Ruiz Fermín | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Compra : 1210 Factura: 9084, 36 Solís Ruiz Fermín | $0.00 | $87.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Compra : 1210 Factura: 9084, 36 Solís Ruiz Fermín | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000036 | Solís Ruiz Fermín | GD Compra : 1210 Factura: 9084, 36 Solís Ruiz Fermín | $0.00 | $87.00 |
| | | | | | | | 174.00 | 174.00 |
| 04/dic./2018 | OC 000594 | P02654 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Producto: 2461000001 Material eléctrico y electrónico | $4,925.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2491000007 Otros materiales y artículos de contrucción y reparación | $740.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GC Producto: 2911000001 Herramientas menores | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología | $846.80 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | OC 000594 | P02654 | Orden de Compra | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC Producto: 2461000001 Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $4,925.36 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2491000007 Otros materiales y artículos de contrucción y reparación | $0.00 | $740.08 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GC Producto: 2911000001 Herramientas menores | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología | $0.00 | $846.80 |
| | | | | | | | 12,312.24 | 12,312.24 |
| 04/dic./2018 | OC 000596 | P02693 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo | $339.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo | $0.00 | $339.30 |
| | | | | | | | 339.30 | 339.30 |
| 04/dic./2018 | 000000 | E01402 | | 8210-251-5-EMS001-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-251-5-EMS001-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000215 | Limon Zamora Rogelio | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-31 | CTA. 0111952587 FAM 2018 | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 04/dic./2018 | PA 000920 | C01979 | Cancelación Pago | 8270-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Cancelación GP Hernandez Lopez Ofelia, Folio Pago: 920 | -$0.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GP Hernandez Lopez Ofelia, Folio Pago: 920 | -$0.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Cancelación GP Hernandez Lopez Ofelia, Folio Pago: 920 | $0.00 | -$0.04 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GP Hernandez Lopez Ofelia, Folio Pago: 920 | $0.00 | -$0.01 |
| | | | | 2112-1-000369 | FLORES BAEZ GERSAIN | Cancelación GP Hernandez Lopez Ofelia, Folio Pago: 920 | -$0.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | Cancelación GP Hernandez Lopez Ofelia, Folio Pago: 920 | $0.00 | -$0.05 |
| | | | | | | | -0.10 | -0.10 |
| 04/dic./2018 | PA 000960 | C01980 | Pago | 8270-151-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Hernandez Lopez Ofelia, Folio Pago: 960 | $4,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Hernandez Lopez Ofelia, Folio Pago: 960 | $0.00 | $4,292.00 |
| | | | | 2112-1-000394 | Hernandez Lopez Ofelia | GP Hernandez Lopez Ofelia, Folio Pago: 960 | $4,292.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Hernandez Lopez Ofelia, Folio Pago: 960 | $0.00 | $4,292.00 |
| | | | | | | | 8,584.00 | 8,584.00 |
| 04/dic./2018 | 000000 | I00377 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE MINISTRACION ESTATAL CTA 0111162292 DEL MES DE DICIEMBRE | $7,123,481.26 | $0.00 |
| | | | | 4212-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | CEC/01 REGISTRO DE MINISTRACION ESTATAL CTA 0111162292 DEL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $7,123,481.26 |
| | | | | 8120-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $7,123,481.26 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/dic./2018 | 000000 | I00377 | | 8140-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,123,481.26 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $7,123,481.26 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,123,481.26 |
| | | | | 8140-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $7,123,481.26 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,123,481.26 |
| | | | | | | | 28,493,925.04 | 28,493,925.04 |
| 05/dic./2018 | GM 000425 | P02578 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $110,200.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $110,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $110,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $110,200.00 |
| | | | | | | | 220,400.00 | 220,400.00 |
| 05/dic./2018 | PP 000566 | P02642 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1069, Pago Programado: 566 | $10,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1069, Pago Programado: 566 | $0.00 | $10,200.00 |
| | | | | | | | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 05/dic./2018 | PA 000932 | C01912 | Pago | 8270-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 932 | $10,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 932 | $0.00 | $10,200.00 |
| | | | | 2112-1-000168 | Garcia Corona Osvaldo | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 932 | $10,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 932 | $0.00 | $10,200.00 |
| | | | | | | | 20,400.00 | 20,400.00 |
| 05/dic./2018 | PP 000567 | P02643 | Programacion de Pago | 8260-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 1133, Pago Programado: 567 | $10,300.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 1133, Pago Programado: 567 | $0.00 | $10,300.80 |
| | | | | | | | 10,300.80 | 10,300.80 |
| 05/dic./2018 | PA 000933 | C01913 | Pago | 8270-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 933 | $10,300.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 933 | $0.00 | $10,300.80 |
| | | | | 2112-1-000403 | Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 933 | $10,300.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 933 | $0.00 | $10,300.80 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 20,601.60 | 20,601.60 |
| 05/dic./2018 | PP 000568 | P02644 | Programacion de Pago | 8260-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 1161, Pago Programado: 568 | $71,331.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 1161, Pago Programado: 568 | $0.00 | $71,331.49 |
| | | | | | | | 71,331.49 | 71,331.49 |
| 05/dic./2018 | PA 000934 | C01914 | Pago | 8270-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 934 | $71,331.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 934 | $0.00 | $71,331.49 |
| | | | | 2112-1-000168 | Garcia Corona Osvaldo | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 934 | $71,331.49 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 934 | $0.00 | $71,331.49 |
| | | | | | | | 142,662.98 | 142,662.98 |
| 05/dic./2018 | 000000 | E01275 | | 2117-1-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $31,435.16 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $31,435.16 |
| | | | | | | | 31,435.16 | 31,435.16 |
| 05/dic./2018 | 000000 | E01276 | | 2117-1-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $53,524.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $53,524.73 |
| | | | | | | | 53,524.73 | 53,524.73 |
| 05/dic./2018 | 000000 | E01277 | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $3,513.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,513.29 |
| | | | | | | | 3,513.29 | 3,513.29 |
| 05/dic./2018 | 000000 | E01278 | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $2,063.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,063.36 |
| | | | | | | | 2,063.36 | 2,063.36 |
| 05/dic./2018 | OC 000611 | P02759 | Orden de Compra | 8240-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GC Producto: 5621000001 Maquinaria y equipo industrial | $84,278.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GC Producto: 5621000001 Maquinaria y equipo industrial | $0.00 | $84,278.64 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 84,278.64 | 84,278.64 |
| 05/dic./2018 | CO 001240 | P02761 | Compra | 8250-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GD Compra : 1240 Factura: 8AD, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $84,278.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GD Compra : 1240 Factura: 8AD, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $0.00 | $84,278.64 |
| | | | | 1246-2-5621 | Maquinaria y equipo industrial | GD Compra : 1240 Factura: 8AD, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $84,278.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000489 | AMADOR CASTILLO RAMON | GD Compra : 1240 Factura: 8AD, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $0.00 | $84,278.64 |
| | | | | | | | 168,557.28 | 168,557.28 |
| 06/dic./2018 | CG 000203 | D00404 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $8,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $8,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $8,468.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $8,468.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1192, Factura: A 1011 | $8,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1192, Factura: A 1011 | $8,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1192, Factura: A 1011 | $0.00 | $8,468.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1192, Factura: A 1011 | $0.00 | $8,468.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1192, Factura: A 1011 | $8,468.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3711 | Pasajes aéreos | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1192, Factura: A 1011 | $8,468.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000192 | Guevara Vazquez Bonifacio (Gastos a Comprobar) | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1192, Factura: A 1011 | $0.00 | $16,936.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $8,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $8,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $8,468.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $8,468.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1883/FP001166 reservación de vuelo para asistir a la Olimpiada Nacional de Biologia en la CD de Hermosillo Sonora, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 260 | $8,468.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1883/FP001166 reservación de vuelo para asistir a la Olimpiada Nacional de Biologia en la CD de Hermosillo Sonora, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 260 | $8,468.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | CG 000203 | D00404 | Comprobación de Gasto | 8260-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1883/FP001166 reservación de vuelo para asistir a la Olimpiada Nacional de Biologia en la CD de Hermosillo Sonora, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 260 | $0.00 | $8,468.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1883/FP001166 reservación de vuelo para asistir a la Olimpiada Nacional de Biologia en la CD de Hermosillo Sonora, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 260 | $0.00 | $8,468.00 |
| | | | | 2112-1-000192 | Guevara Vazquez Bonifacio (Gastos a Comprobar) | GP CEC/EG/OP/1883/FP001166 reservación de vuelo para asistir a la Olimpiada Nacional de Biologia en la CD de Hermosillo Sonora, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 260 | $16,936.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1967 | Guevara Vázquez Bonifacio | GP CEC/EG/OP/1883/FP001166 reservación de vuelo para asistir a la Olimpiada Nacional de Biologia en la CD de Hermosillo Sonora, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 260 | $0.00 | $16,936.00 |
| | | | | | | | 101,616.00 | 101,616.00 |
| 06/dic./2018 | GM 000427 | P02617 | Gasto Modificado | 8220-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 06/dic./2018 | CG 000204 | D00405 | Comprobación de Gasto | 8240-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Flores Rosas Tomasa Marisela | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Flores Rosas Tomasa Marisela | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8250-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1194, Factura: E-3726 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1194, Factura: E-3726 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1194, Factura: E-3726 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000063 | Flores Rosas Tomasa Marisela | GD Flores Rosas Tomasa Marisela , Folio: 1194, Factura: E-3726 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8260-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Flores Rosas Tomasa Marisela | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Flores Rosas Tomasa Marisela | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8270-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1635/FP001020 gastos para servicio de comida para Jurados del evento denominado "Concurso de Creatividad e Innovación Tecnológica 2018", Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 225 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1635/FP001020 gastos para servicio de comida para Jurados del evento denominado "Concurso de Creatividad e Innovación Tecnológica 2018", Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 225 | $0.00 | $3,500.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | CG 000204 | D00405 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000063 | Flores Rosas Tomasa Marisela | GP CEC/EG/OP/1635/FP001020 gastos para servicio de comida para Jurados del evento denominado "Concurso de Creatividad e Innovación Tecnológica 2018", Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 225 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-3382 | Flores Rosas Tomasa Marisela | GP CEC/EG/OP/1635/FP001020 gastos para servicio de comida para Jurados del evento denominado "Concurso de Creatividad e Innovación Tecnológica 2018", Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 225 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 06/dic./2018 | GM 000428 | P02630 | Gasto Modificado | 8220-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $31,546.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $31,546.20 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $31,546.20 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $31,546.20 | $0.00 |
| | | | | | | | 63,092.40 | 63,092.40 |
| 06/dic./2018 | OC 000609 | P02755 | Orden de Compra | 8240-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GC Producto: 5621000001 Maquinaria y equipo industrial | $113,657.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GC Producto: 5621000001 Maquinaria y equipo industrial | $0.00 | $113,657.96 |
| | | | | | | | 113,657.96 | 113,657.96 |
| 06/dic./2018 | CO 001238 | P02756 | Compra | 8250-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GD Compra : 1238 Factura: 3B3, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $113,657.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GD Compra : 1238 Factura: 3B3, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $0.00 | $113,657.96 |
| | | | | 1246-2-5621 | Maquinaria y equipo industrial | GD Compra : 1238 Factura: 3B3, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $113,657.96 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000489 | AMADOR CASTILLO RAMON | GD Compra : 1238 Factura: 3B3, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $0.00 | $113,657.96 |
| | | | | | | | 227,315.92 | 227,315.92 |
| 06/dic./2018 | OC 000612 | P02762 | Orden de Compra | 8240-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GC Producto: 5621000001 Maquinaria y equipo industrial | $193,523.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GC Producto: 5621000001 Maquinaria y equipo industrial | $0.00 | $193,523.96 |
| | | | | | | | 193,523.96 | 193,523.96 |
| 06/dic./2018 | CO 001241 | P02763 | Compra | 8250-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GD Compra : 1241 Factura: CEF, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $193,523.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GD Compra : 1241 Factura: CEF, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $0.00 | $193,523.96 |
| | | | | 1246-2-5621 | Maquinaria y equipo industrial | GD Compra : 1241 Factura: CEF, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $193,523.96 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000489 | AMADOR CASTILLO RAMON | GD Compra : 1241 Factura: CEF, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $0.00 | $193,523.96 |
| | | | | | | | 387,047.92 | 387,047.92 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic./2018 | OC 000613 | P02764 | Orden de Compra | 8240-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GC Producto: 5621000001 Maquinaria y equipo industrial | $109,375.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GC Producto: 5621000001 Maquinaria y equipo industrial | $0.00 | $109,375.24 |
| | | | | | | | 109,375.24 | 109,375.24 |
| 06/dic./2018 | CO 001242 | P02765 | Compra | 8250-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GD Compra : 1242 Factura: 16B, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $109,375.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GD Compra : 1242 Factura: 16B, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $0.00 | $109,375.24 |
| | | | | 1246-2-5621 | Maquinaria y equipo industrial | GD Compra : 1242 Factura: 16B, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $109,375.24 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000489 | AMADOR CASTILLO RAMON | GD Compra : 1242 Factura: 16B, 489 AMADOR CASTILLO RAMON | $0.00 | $109,375.24 |
| | | | | | | | 218,750.48 | 218,750.48 |
| 07/dic./2018 | CG 000205 | D00406 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Diaz Jacinto Marco Antonio | $729.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Diaz Jacinto Marco Antonio | $1,086.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Diaz Jacinto Marco Antonio | $0.00 | $729.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Diaz Jacinto Marco Antonio | $0.00 | $1,086.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1203, Factura: 10308 | $729.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1203, Factura: 10308 | $1,086.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1203, Factura: 10308 | $0.00 | $729.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1203, Factura: 10308 | $0.00 | $1,086.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1203, Factura: 10308 | $729.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1203, Factura: 10308 | $1,086.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000158 | Díaz Jacinto Marco Antonio | GD Diaz Jacinto Marco Antonio, Folio: 1203, Factura: 10308 | $0.00 | $1,815.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Diaz Jacinto Marco Antonio | $729.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Diaz Jacinto Marco Antonio | $1,086.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Diaz Jacinto Marco Antonio | $0.00 | $729.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Diaz Jacinto Marco Antonio | $0.00 | $1,086.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1469/FPSN gastos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 206 | $729.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1469/FPSN gastos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 206 | $1,086.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1469/FPSN gastos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 206 | $0.00 | $729.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | CG 000205 | D00406 | Comprobación de Gasto | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1469/FPSN gastos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 206 | $0.00 | $1,086.00 |
| | | | | 2112-1-000158 | Díaz Jacinto Marco Antonio | GP CEC/EG/OP/1469/FPSN gastos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 206 | $1,815.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2257 | Diaz Jacinto Marco Antonio | GP CEC/EG/OP/1469/FPSN gastos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 206 | $0.00 | $1,815.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2257 | Diaz Jacinto Marco Antonio | S/C | $0.00 | $85.00 |
| | | | | | | | 10,975.00 | 10,975.00 |
| 07/dic./2018 | GM 000430 | P02638 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 07/dic./2018 | CG 000206 | D00407 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $166.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $336.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $166.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $336.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1204, Factura: IWANZ158168 | $166.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1204, Factura: IWANZ158168 | $336.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1204, Factura: IWANZ158168 | $0.00 | $166.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1204, Factura: IWANZ158168 | $0.00 | $336.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1204, Factura: IWANZ158168 | $166.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1204, Factura: IWANZ158168 | $336.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000192 | Guevara Vazquez Bonifacio (Gastos a Comprobar) | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1204, Factura: IWANZ158168 | $0.00 | $502.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $166.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $336.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $166.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $336.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1762/FP001201 gastos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 247 | $166.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | CG 000206 | D00407 | Comprobación de Gasto | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1762/FP001201 gastos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 247 | $336.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1762/FP001201 gastos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 247 | $0.00 | $166.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1762/FP001201 gastos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 247 | $0.00 | $336.00 |
| | | | | 2112-1-000192 | Guevara Vazquez Bonifacio (Gastos a Comprobar) | GP CEC/EG/OP/1762/FP001201 gastos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 247 | $502.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1967 | Guevara Vázquez Bonifacio | GP CEC/EG/OP/1762/FP001201 gastos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 247 | $0.00 | $502.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $698.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1967 | Guevara Vázquez Bonifacio | S/C | $0.00 | $698.00 |
| | | | | | | | 3,710.00 | 3,710.00 |
| 07/dic./2018 | GM 000431 | P02639 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $8.36 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $3,258.11 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $741.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $850.39 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $4,980.31 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,495.03 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,643.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8.36 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,258.11 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $741.64 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $850.39 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,980.31 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $2,495.03 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Monto Modificado | $5,643.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 17,976.84 | 17,976.84 |
| 07/dic./2018 | CG 000207 | D00408 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $3,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $3,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $3,782.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | CG 000207 | D00408 | Comprobación de Gasto | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $3,782.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1205, Factura: 1013 | $3,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1205, Factura: 1013 | $3,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1205, Factura: 1013 | $0.00 | $3,782.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1205, Factura: 1013 | $0.00 | $3,782.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1205, Factura: 1013 | $3,782.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3711 | Pasajes aéreos | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1205, Factura: 1013 | $3,782.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000192 | Guevara Vazquez Bonifacio (Gastos a Comprobar) | GD Guevara Vázquez Bonifacio, Folio: 1205, Factura: 1013 | $0.00 | $7,564.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $3,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $3,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $3,782.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Guevara Vázquez Bonifacio | $0.00 | $3,782.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1880/FP001172 reservación de vuelo para las personas que acudirán al concurso "EXpoCiencias" en la CD. deMorelia Michoacan, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 257 | $3,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1880/FP001172 reservación de vuelo para las personas que acudirán al concurso "EXpoCiencias" en la CD. deMorelia Michoacan, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 257 | $3,782.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1880/FP001172 reservación de vuelo para las personas que acudirán al concurso "EXpoCiencias" en la CD. deMorelia Michoacan, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 257 | $0.00 | $3,782.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1880/FP001172 reservación de vuelo para las personas que acudirán al concurso "EXpoCiencias" en la CD. deMorelia Michoacan, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 257 | $0.00 | $3,782.00 |
| | | | | 2112-1-000192 | Guevara Vazquez Bonifacio (Gastos a Comprobar) | GP CEC/EG/OP/1880/FP001172 reservación de vuelo para las personas que acudirán al concurso "EXpoCiencias" en la CD. deMorelia Michoacan, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 257 | $7,564.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1967 | Guevara Vázquez Bonifacio | GP CEC/EG/OP/1880/FP001172 reservación de vuelo para las personas que acudirán al concurso "EXpoCiencias" en la CD. deMorelia Michoacan, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 257 | $0.00 | $7,564.00 |
| | | | | | | | 45,384.00 | 45,384.00 |
| 07/dic./2018 | CO 001211 | P02655 | Compra | 8250-162-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 1211 Factura: 327, 484 SACI TLAXCALA, S.A DE C.V | $846.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GD Compra : 1211 Factura: 327, 484 SACI TLAXCALA, S.A DE C.V | $5,800.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/dic./2018 | CO 001211 | P02655 | Compra | 8250-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Compra : 1211 Factura: 327, 484 SACI TLAXCALA, S.A DE C.V | $4,925.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Compra : 1211 Factura: 327, 484 SACI TLAXCALA, S.A DE C.V | $740.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 1211 Factura: 327, 484 SACI TLAXCALA, S.A DE C.V | $0.00 | $846.80 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GD Compra : 1211 Factura: 327, 484 SACI TLAXCALA, S.A DE C.V | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Compra : 1211 Factura: 327, 484 SACI TLAXCALA, S.A DE C.V | $0.00 | $4,925.36 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Compra : 1211 Factura: 327, 484 SACI TLAXCALA, S.A DE C.V | $0.00 | $740.08 |
| | | | | 5129-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Compra : 1211 Factura: 327, 484 SACI TLAXCALA, S.A DE C.V | $846.80 | $0.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Compra : 1211 Factura: 327, 484 SACI TLAXCALA, S.A DE C.V | $4,925.36 | $0.00 |
| | | | | 5129-2911 | Herramientas menores | GD Compra : 1211 Factura: 327, 484 SACI TLAXCALA, S.A DE C.V | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Compra : 1211 Factura: 327, 484 SACI TLAXCALA, S.A DE C.V | $740.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000484 | SACI TLAXCALA, S.A DE C.V | GD Compra : 1211 Factura: 327, 484 SACI TLAXCALA, S.A DE C.V | $0.00 | $12,312.24 |
| | | | | | | | 24,624.48 | 24,624.48 |
| 10/dic./2018 | 000000 | D00409 | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,193.95 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,193.95 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,193.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,193.95 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | S/C | -$3,193.95 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$3,193.95 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,193.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,193.95 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,193.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,193.95 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$3,193.95 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $3,193.95 | $0.00 |
| | | | | | | | -15,969.75 | -15,969.75 |
| 10/dic./2018 | 000000 | D00410 | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,193.95 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,193.95 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,193.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,193.95 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | S/C | -$3,193.95 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/dic./2018 | 000000 | D00410 | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$3,193.95 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,193.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,193.95 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,193.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,193.95 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$3,193.95 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $3,193.95 | $0.00 |
| | | | | | | | -15,969.75 | -15,969.75 |
| 10/dic./2018 | 000000 | D00411 | | 8240-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,310.66 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,310.66 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,310.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,310.66 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | S/C | -$3,310.66 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$3,310.66 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,310.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,310.66 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,310.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,310.66 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$3,310.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $3,310.66 | $0.00 |
| | | | | | | | -16,553.30 | -16,553.30 |
| 10/dic./2018 | 000000 | D00413 | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,310.66 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,310.66 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,310.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,310.66 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | S/C | -$3,310.66 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$3,310.66 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,310.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,310.66 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,310.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,310.66 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$3,310.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $3,310.66 | $0.00 |
| | | | | | | | -16,553.30 | -16,553.30 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/dic./2018 | 000000 | D00414 | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,310.66 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,310.66 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,310.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,310.66 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | S/C | -$3,310.66 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$3,310.66 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,310.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,310.66 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,310.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,310.66 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$3,310.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $3,310.66 | $0.00 |
| | | | | | | | -16,553.30 | -16,553.30 |
| 10/dic./2018 | 000000 | D00415 | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$6,102.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,102.05 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$6,102.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,102.05 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | S/C | -$6,102.05 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$6,102.05 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$6,102.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,102.05 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$6,102.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,102.05 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$6,102.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $6,102.05 | $0.00 |
| | | | | | | | -30,510.25 | -30,510.25 |
| 10/dic./2018 | 000000 | D00416 | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$4,402.59 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,402.59 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$4,402.59 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,402.59 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | S/C | -$4,402.59 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$4,402.59 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$4,402.59 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,402.59 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$4,402.59 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,402.59 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/dic./2018 | 000000 | D00416 | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$4,402.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $4,402.59 | $0.00 |
| | | | | | | | -22,012.95 | -22,012.95 |
| 10/dic./2018 | 000000 | D00417 | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,413.22 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,413.22 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,413.22 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,413.22 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | S/C | -$3,413.22 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$3,413.22 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,413.22 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,413.22 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,413.22 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,413.22 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$3,413.22 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $3,413.22 | $0.00 |
| | | | | | | | -17,066.10 | -17,066.10 |
| 10/dic./2018 | 000000 | D00418 | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$4,397.87 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,397.87 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$4,397.87 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,397.87 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | S/C | -$4,397.87 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$4,397.87 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$4,397.87 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,397.87 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$4,397.87 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,397.87 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$4,397.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $4,397.87 | $0.00 |
| | | | | | | | -21,989.35 | -21,989.35 |
| 10/dic./2018 | 000000 | D00419 | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,308.93 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,308.93 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,308.93 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,308.93 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | S/C | -$3,308.93 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/dic./2018 | 000000 | D00419 | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$3,308.93 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,308.93 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,308.93 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,308.93 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,308.93 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$3,308.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $3,308.93 | $0.00 |
| | | | | | | | -16,544.65 | -16,544.65 |
| 10/dic./2018 | 000000 | D00420 | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$5,892.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$5,892.42 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$5,892.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$5,892.42 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | S/C | -$5,892.42 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$5,892.42 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$5,892.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$5,892.42 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$5,892.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$5,892.42 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$5,892.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $5,892.42 | $0.00 |
| | | | | | | | -29,462.10 | -29,462.10 |
| 10/dic./2018 | 000000 | D00421 | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,165.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,165.70 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,165.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,165.70 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | S/C | -$3,165.70 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$3,165.70 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,165.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,165.70 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,165.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,165.70 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$3,165.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $3,165.70 | $0.00 |
| | | | | | | | -15,828.50 | -15,828.50 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/dic./2018 | 000000 | D00422 | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,165.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,165.70 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,165.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,165.70 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | S/C | -$3,165.70 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$3,165.70 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,165.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,165.70 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,165.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,165.70 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$3,165.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $3,165.70 | $0.00 |
| | | | | | | | -15,828.50 | -15,828.50 |
| 10/dic./2018 | 000000 | D00423 | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$5,892.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$5,892.42 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$5,892.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$5,892.42 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | S/C | -$5,892.42 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$5,892.42 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$5,892.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$5,892.42 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$5,892.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$5,892.42 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$5,892.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $5,892.42 | $0.00 |
| | | | | | | | -29,462.10 | -29,462.10 |
| 10/dic./2018 | 000000 | D00424 | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$4,192.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,192.84 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$4,192.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,192.84 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | S/C | -$4,192.84 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$4,192.84 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$4,192.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,192.84 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$4,192.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,192.84 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/dic./2018 | 000000 | D00424 | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$4,192.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $4,192.84 | $0.00 |
| | | | | | | | -20,964.20 | -20,964.20 |
| 10/dic./2018 | 000000 | D00425 | | 8240-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$6,001.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,001.64 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$6,001.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,001.64 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | S/C | -$6,001.64 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$6,001.64 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$6,001.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,001.64 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$6,001.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,001.64 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$6,001.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $6,001.64 | $0.00 |
| | | | | | | | -30,008.20 | -30,008.20 |
| 10/dic./2018 | 000000 | D00426 | | 8240-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$6,001.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,001.64 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$6,001.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,001.64 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | S/C | -$6,001.64 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$6,001.64 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$6,001.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,001.64 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$6,001.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,001.64 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$6,001.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $6,001.64 | $0.00 |
| | | | | | | | -30,008.20 | -30,008.20 |
| 10/dic./2018 | 000000 | D00427 | | 8240-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$6,001.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,001.70 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$6,001.70 | $0.00 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | S/C | -$6,001.70 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$6,001.70 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/dic./2018 | 000000 | D00427 | | 8260-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$6,001.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,001.70 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$6,001.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,001.70 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $6,001.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,001.70 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$6,001.70 | $0.00 |
| | | | | | | | -30,008.50 | -30,008.50 |
| 10/dic./2018 | GM 000432 | P02653 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $8,616.94 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,616.94 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,616.94 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $8,616.94 | $0.00 |
| | | | | | | | 17,233.88 | 17,233.88 |
| 10/dic./2018 | 000000 | D00428 | | 8240-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,144.14 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,144.14 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,144.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,144.14 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | S/C | -$3,144.14 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$3,144.14 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,144.14 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,144.14 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$3,144.14 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,144.14 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$3,144.14 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $3,144.14 | $0.00 |
| | | | | | | | -15,720.70 | -15,720.70 |
| 10/dic./2018 | 000000 | D00429 | | 8240-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$1,518.17 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$1,518.17 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$1,518.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$1,518.17 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | S/C | -$1,518.17 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/dic./2018 | 000000 | D00429 | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$1,518.17 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$1,518.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$1,518.17 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$1,518.17 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$1,518.17 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$1,518.17 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $1,518.17 | $0.00 |
| | | | | | | | -7,590.85 | -7,590.85 |
| 10/dic./2018 | PP 000569 | P02658 | Programacion de Pago | 8260-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE Compra : 1197, Pago Programado: 569 | $82,297.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE Compra : 1197, Pago Programado: 569 | $0.00 | $82,297.19 |
| | | | | | | | 82,297.19 | 82,297.19 |
| 10/dic./2018 | PA 000935 | C01915 | Pago | 8270-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 935 | $82,297.18 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 935 | $0.00 | $82,297.18 |
| | | | | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 935 | $82,297.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 935 | $0.00 | $82,297.18 |
| | | | | | | | 164,594.36 | 164,594.36 |
| 10/dic./2018 | PP 000570 | P02659 | Programacion de Pago | 8260-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE Compra : 1196, Pago Programado: 570 | $82,297.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE Compra : 1196, Pago Programado: 570 | $0.00 | $82,297.19 |
| | | | | | | | 82,297.19 | 82,297.19 |
| 10/dic./2018 | PA 000936 | C01916 | Pago | 8270-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 936 | $82,297.19 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 936 | $0.00 | $82,297.19 |
| | | | | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 936 | $82,297.19 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 936 | $0.00 | $82,297.19 |
| | | | | | | | 164,594.38 | 164,594.38 |
| 11/dic./2018 | PP 000571 | P02660 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE Compra : 1176, Pago Programado: 571 | $32,248.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | PP 000571 | P02660 | Programacion de Pago | 8250-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE Compra : 1176, Pago Programado: 571 | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | | | | 32,248.00 | 32,248.00 |
| 11/dic./2018 | PA 000937 | C01917 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP Muños Torres Omar, Folio Pago: 937 | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP Muños Torres Omar, Folio Pago: 937 | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | Muños Torres Omar | GP Muños Torres Omar, Folio Pago: 937 | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $2,780.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Muños Torres Omar, Folio Pago: 937 | $0.00 | $29,468.00 |
| | | | | | | | 64,496.00 | 64,496.00 |
| 11/dic./2018 | PP 000572 | P02661 | Programacion de Pago | 8260-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 1149, Pago Programado: 572 | $2,668.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 1149, Pago Programado: 572 | $0.00 | $2,668.00 |
| | | | | | | | 2,668.00 | 2,668.00 |
| 11/dic./2018 | PA 000938 | C01918 | Pago | 8270-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP TEJEDA ORTEGA MILDRED, Folio Pago: 938 | $2,668.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP TEJEDA ORTEGA MILDRED, Folio Pago: 938 | $0.00 | $2,668.00 |
| | | | | 2112-1-000475 | TEJEDA ORTEGA MILDRED | GP TEJEDA ORTEGA MILDRED, Folio Pago: 938 | $2,668.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP TEJEDA ORTEGA MILDRED, Folio Pago: 938 | $0.00 | $2,668.00 |
| | | | | | | | 5,336.00 | 5,336.00 |
| 11/dic./2018 | PP 000573 | P02662 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE Compra : 1180, Pago Programado: 573 | $69,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE Compra : 1180, Pago Programado: 573 | $0.00 | $69,600.00 |
| | | | | | | | 69,600.00 | 69,600.00 |
| 11/dic./2018 | PA 000939 | C01919 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Soluciones Bakay S.A. de C.V., Folio Pago: 939 | $69,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Soluciones Bakay S.A. de C.V., Folio Pago: 939 | $0.00 | $69,600.00 |
| | | | | 2112-1-000102 | Soluciones Bakay S.A. de C.V. | GP Soluciones Bakay S.A. de C.V., Folio Pago: 939 | $69,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Soluciones Bakay S.A. de C.V., Folio Pago: 939 | $0.00 | $69,600.00 |
| | | | | | | | 139,200.00 | 139,200.00 |
| 11/dic./2018 | PP 000574 | P02663 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 1174, Pago Programado: 574 | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 1174, Pago Programado: 574 | $271.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 1174, Pago Programado: 574 | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 1174, Pago Programado: 574 | $0.00 | $271.44 |
| | | | | | | | 52,271.44 | 52,271.44 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | PA 000940 | C01920 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 940 | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 940 | $271.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 940 | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 940 | $0.00 | $271.44 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 940 | $52,271.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 940 | $0.00 | $52,271.44 |
| | | | | | | | 104,542.88 | 104,542.88 |
| 11/dic./2018 | PP 000575 | P02664 | Programacion de Pago | 8260-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 1156, Pago Programado: 575 | $12,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 1156, Pago Programado: 575 | $0.00 | $12,180.00 |
| | | | | | | | 12,180.00 | 12,180.00 |
| 11/dic./2018 | PA 000941 | C01921 | Pago | 8270-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Hernandez Lopez Ofelia, Folio Pago: 941 | $12,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Hernandez Lopez Ofelia, Folio Pago: 941 | $0.00 | $12,180.00 |
| | | | | 2112-1-000394 | Hernandez Lopez Ofelia | GP Hernandez Lopez Ofelia, Folio Pago: 941 | $12,180.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Hernandez Lopez Ofelia, Folio Pago: 941 | $0.00 | $12,180.00 |
| | | | | | | | 24,360.00 | 24,360.00 |
| 11/dic./2018 | PP 000576 | P02665 | Programacion de Pago | 8260-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | GE Compra : 1177, Pago Programado: 576 | $202,955.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | GE Compra : 1177, Pago Programado: 576 | $0.00 | $202,955.34 |
| | | | | | | | 202,955.34 | 202,955.34 |
| 11/dic./2018 | PA 000942 | C01922 | Pago | 8270-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | GP DISTRIBUCIONES DAIS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, Folio Pago: 942 | $202,955.34 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | GP DISTRIBUCIONES DAIS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, Folio Pago: 942 | $0.00 | $202,955.34 |
| | | | | 2112-1-000483 | DISTRIBUCIONES DAIS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | GP DISTRIBUCIONES DAIS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, Folio Pago: 942 | $202,955.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP DISTRIBUCIONES DAIS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, Folio Pago: 942 | $0.00 | $202,955.34 |
| | | | | | | | 405,910.68 | 405,910.68 |
| 11/dic./2018 | GP 000251 | C01923 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $135,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $298,889.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $212,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $135,600.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $298,889.70 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | GP 000251 | C01923 | Gasto Pagado | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $212,400.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 288 | $135,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 288 | $298,889.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 288 | $212,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 288 | $0.00 | $135,600.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 288 | $0.00 | $298,889.70 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 288 | $0.00 | $212,400.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 288 | $212,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 288 | $135,600.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 288 | $298,889.70 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 288 | $0.00 | $135,600.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 288 | $0.00 | $298,889.70 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 288 | $0.00 | $212,400.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $135,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $298,889.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $212,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $135,600.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $298,889.70 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $212,400.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 288 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 251 | $135,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 288 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 251 | $298,889.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 288 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 251 | $212,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 288 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 251 | $0.00 | $135,600.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 288 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 251 | $0.00 | $298,889.70 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 288 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 251 | $0.00 | $212,400.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 288 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 251 | $135,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 288 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 251 | $298,889.70 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | GP 000251 | C01923 | Gasto Pagado | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 288 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 251 | $212,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 288 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 251 | $0.00 | $646,889.70 |
| | | | | | | | 3,881,338.20 | 3,881,338.20 |
| 11/dic./2018 | GM 000433 | P02666 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Monto Modificado | $1,623.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $1,142.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,265.80 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,623.50 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,142.30 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $3,265.80 | $0.00 |
| | | | | | | | 6,531.60 | 6,531.60 |
| 11/dic./2018 | CG 000208 | D00430 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1213, Factura: Varias | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1213, Factura: Varias | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1213, Factura: Varias | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1213, Factura: Varias | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1213, Factura: Varias | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1213, Factura: Varias | $0.00 | $418.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | CG 000208 | D00430 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1213, Factura: Varias | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1213, Factura: Varias | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1213, Factura: Varias | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1213, Factura: Varias | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1213, Factura: Varias | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1213, Factura: Varias | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000087 | López Hernández Godofredo | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1213, Factura: Varias | $0.00 | $1,226.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1860/FP001191 viaticos para entregar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 252 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1860/FP001191 viaticos para entregar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 252 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1860/FP001191 viaticos para entregar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 252 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1860/FP001191 viaticos para entregar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 252 | $68.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1860/FP001191 viaticos para entregar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 252 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1860/FP001191 viaticos para entregar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 252 | $0.00 | $418.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | CG 000208 | D00430 | Comprobación de Gasto | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1860/FP001191 viaticos para entregar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 252 | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1860/FP001191 viaticos para entregar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 252 | $0.00 | $68.00 |
| | | | | 2112-1-000087 | López Hernández Godofredo | GP CEC/EG/OP/1860/FP001191 viaticos para entregar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 252 | $1,226.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2329 | López Hernández Godofredo | GP CEC/EG/OP/1860/FP001191 viaticos para entregar documentación de la Dirección Administrativa a la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 252 | $0.00 | $1,226.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $74.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2329 | López Hernández Godofredo | S/C | $0.00 | $74.00 |
| | | | | | | | 7,430.00 | 7,430.00 |
| 11/dic./2018 | GM 000434 | P02667 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $4,989,030.62 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $4,989,030.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $942,067.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $4,046,963.54 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $942,067.08 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $4,046,963.54 |
| | | | | | | | 9,978,061.24 | 9,978,061.24 |
| 11/dic./2018 | PP 000577 | P02668 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 1201, Pago Programado: 577 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 1201, Pago Programado: 577 | $0.00 | $928.00 |
| | | | | | | | 928.00 | 928.00 |
| 11/dic./2018 | PA 000943 | C01924 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Grande Cervantes Miriam, Folio Pago: 943 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Grande Cervantes Miriam, Folio Pago: 943 | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 2112-1-000042 | Grande Cervantes Miriam | GP Grande Cervantes Miriam, Folio Pago: 943 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Grande Cervantes Miriam, Folio Pago: 943 | $0.00 | $928.00 |
| | | | | | | | 1,856.00 | 1,856.00 |
| 11/dic./2018 | PA 000944 | C01925 | Pago | 8240-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 1214, Factura: SN | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 1214, Factura: SN | $0.00 | $399.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | PA 000944 | C01925 | Pago | 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Folio: 1214, Factura: SN | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000061 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | GD Folio: 1214, Factura: SN | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 1214 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 944 | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 1214 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 944 | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 2112-1-000061 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | GP Directo 1214 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 944 | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Directo 1214 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 944 | $0.00 | $399.00 |
| | | | | | | | 2,394.00 | 2,394.00 |
| 11/dic./2018 | PP 000578 | P02669 | Programacion de Pago | 8260-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 1173, Pago Programado: 578 | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 1173, Pago Programado: 578 | $54.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 1173, Pago Programado: 578 | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE Compra : 1173, Pago Programado: 578 | $0.00 | $54.81 |
| | | | | | | | 10,554.81 | 10,554.81 |
| 11/dic./2018 | PA 000945 | C01926 | Pago | 8270-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 945 | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 945 | $54.81 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 945 | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 945 | $0.00 | $54.81 |
| | | | | 2112-1-000443 | SI VALE MEXICO SA DE CV | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 945 | $10,554.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP SI VALE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 945 | $0.00 | $10,554.81 |
| | | | | | | | 21,109.62 | 21,109.62 |
| 11/dic./2018 | CG 000209 | D00431 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GC Sindicato de Trabajadores de Of Var e Ind | $120,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GC Sindicato de Trabajadores de Of Var e Ind | $0.00 | $120,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GD Sindicato de Trabajadores de Of Var e Ind, Folio: 1215, Factura: 822 | $120,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GD Sindicato de Trabajadores de Of Var e Ind, Folio: 1215, Factura: 822 | $0.00 | $120,000.00 |
| | | | | 5137-3711 | Pasajes aéreos | GD Sindicato de Trabajadores de Of Var e Ind, Folio: 1215, Factura: 822 | $120,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000192 | Guevara Vazquez Bonifacio (Gastos a Comprobar) | GD Sindicato de Trabajadores de Of Var e Ind, Folio: 1215, Factura: 822 | $0.00 | $120,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GE Sindicato de Trabajadores de Of Var e Ind | $120,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GE Sindicato de Trabajadores de Of Var e Ind | $0.00 | $120,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | CG 000209 | D00431 | Comprobación de Gasto | 8270-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1590/FP001003 viaticos derivados del Encuentro Nacional Confederado Cultural y Deportivo de los Trabajadores del Sindicatos CECYTES, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 223 | $120,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1590/FP001003 viaticos derivados del Encuentro Nacional Confederado Cultural y Deportivo de los Trabajadores del Sindicatos CECYTES, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 223 | $0.00 | $120,000.00 |
| | | | | 2112-1-000192 | Guevara Vazquez Bonifacio (Gastos a Comprobar) | GP CEC/EG/OP/1590/FP001003 viaticos derivados del Encuentro Nacional Confederado Cultural y Deportivo de los Trabajadores del Sindicatos CECYTES, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 223 | $120,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0003 | Sindicato de Trabajadores de OF. Var. e Ind. | GP CEC/EG/OP/1590/FP001003 viaticos derivados del Encuentro Nacional Confederado Cultural y Deportivo de los Trabajadores del Sindicatos CECYTES, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 223 | $0.00 | $120,000.00 |
| | | | | | | | 720,000.00 | 720,000.00 |
| 11/dic./2018 | PP 000579 | P02671 | Programacion de Pago | 8260-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE Compra : 1199, Pago Programado: 579 | $47,701.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE Compra : 1199, Pago Programado: 579 | $0.00 | $47,701.56 |
| | | | | | | | 47,701.56 | 47,701.56 |
| 11/dic./2018 | PA 000946 | C01927 | Pago | 8270-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 946 | $47,701.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 946 | $0.00 | $47,701.56 |
| | | | | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 946 | $47,701.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 946 | $0.00 | $47,701.56 |
| | | | | | | | 95,403.12 | 95,403.12 |
| 11/dic./2018 | PP 000580 | P02672 | Programacion de Pago | 8260-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE Compra : 1198, Pago Programado: 580 | $47,701.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE Compra : 1198, Pago Programado: 580 | $0.00 | $47,701.56 |
| | | | | | | | 47,701.56 | 47,701.56 |
| 11/dic./2018 | PA 000947 | C01928 | Pago | 8270-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 947 | $47,701.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 947 | $0.00 | $47,701.56 |
| | | | | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 947 | $47,701.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 947 | $0.00 | $47,701.56 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 95,403.12 | 95,403.12 |
| 11/dic./2018 | PP 000581 | P02673 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE Compra : 1147, Pago Programado: 581 | $90,079.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE Compra : 1147, Pago Programado: 581 | $0.00 | $90,079.80 |
| | | | | | | | 90,079.80 | 90,079.80 |
| 11/dic./2018 | PA 000948 | C01929 | Pago | 8270-162-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP LOPEZ MENESES ANA LIBIA, Folio Pago: 948 | $90,079.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP LOPEZ MENESES ANA LIBIA, Folio Pago: 948 | $0.00 | $90,079.80 |
| | | | | 2112-1-000473 | LOPEZ MENESES ANA LIBIA | GP LOPEZ MENESES ANA LIBIA, Folio Pago: 948 | $90,079.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP LOPEZ MENESES ANA LIBIA, Folio Pago: 948 | $0.00 | $90,079.80 |
| | | | | | | | 180,159.60 | 180,159.60 |
| 11/dic./2018 | PP 000582 | P02674 | Programacion de Pago | 8260-162-5-EMS001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE Compra : 1153, Pago Programado: 582 | $21,150.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-EMS001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE Compra : 1153, Pago Programado: 582 | $0.00 | $21,150.28 |
| | | | | | | | 21,150.28 | 21,150.28 |
| 11/dic./2018 | PA 000949 | C01930 | Pago | 8270-162-5-EMS001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP LOPEZ MENESES ANA LIBIA, Folio Pago: 949 | $21,150.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-EMS001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP LOPEZ MENESES ANA LIBIA, Folio Pago: 949 | $0.00 | $21,150.28 |
| | | | | 2112-1-000473 | LOPEZ MENESES ANA LIBIA | GP LOPEZ MENESES ANA LIBIA, Folio Pago: 949 | $21,150.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-24 | CTA. 0112339781 Participación Estatal 2018 | GP LOPEZ MENESES ANA LIBIA, Folio Pago: 949 | $0.00 | $21,150.28 |
| | | | | | | | 42,300.56 | 42,300.56 |
| 11/dic./2018 | GM 000437 | P02676 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $2,597,089.23 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $770,674.07 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $4,500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $3,500,000.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | GM 000437 | P02676 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,867,130.68 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,500,632.62 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,597,089.23 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $770,674.07 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,500,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,500,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $7,867,130.68 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $3,500,632.62 | $0.00 |
| | | | | | | | 22,735,526.60 | 22,735,526.60 |
| 11/dic./2018 | GM 000438 | P02678 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $347,146.81 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $247,146.81 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $347,146.81 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $247,146.81 |
| | | | | | | | 694,293.62 | 694,293.62 |
| 11/dic./2018 | GC 000125 | P02679 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año a Funcionarios | $3,146,553.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año al Personal | $968,960.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año a Trabajadores | $6,588,415.78 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año al Magisterio | $4,091,434.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | $984,854.29 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | $213,265.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $1,642,918.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $1,072,267.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $1,233,069.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | $378,474.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Desc: Sueldos a Trabajadores | $2,542,791.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $1,753,633.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal a Trabajadores | $610,320.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal al Magisterio | $526,705.29 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | GC 000125 | P02679 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | Desc: Compensaciones a Trabajadores | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $43,912.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Funcionarios | $23,287.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Personal | $26,392.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $160,839.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $67,930.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $4,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año a Funcionarios | $0.00 | $3,146,553.15 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año al Personal | $0.00 | $968,960.95 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año a Trabajadores | $0.00 | $6,588,415.78 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año al Magisterio | $0.00 | $4,091,434.12 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | $0.00 | $984,854.29 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | $0.00 | $213,265.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $1,642,918.92 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $1,072,267.44 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $0.00 | $1,233,069.30 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | $0.00 | $378,474.45 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Desc: Sueldos a Trabajadores | $0.00 | $2,542,791.09 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $0.00 | $1,753,633.85 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal a Trabajadores | $0.00 | $610,320.99 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal al Magisterio | $0.00 | $526,705.29 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | Desc: Compensaciones a Trabajadores | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $43,912.60 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Funcionarios | $0.00 | $23,287.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Personal | $0.00 | $26,392.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $0.00 | $160,839.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $0.00 | $67,930.66 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $4,296.00 |
| | | | | | | | 26,084,200.53 | 26,084,200.53 |
| 11/dic./2018 | GC 000126 | P02680 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $481,515.44 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | GC 000126 | P02680 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año al Magisterio | $943,051.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $189,073.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $13,419.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $21,513.55 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $0.00 | $481,515.44 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año al Magisterio | $0.00 | $943,051.17 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $189,073.64 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $13,419.95 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $0.00 | $21,513.55 |
| | | | | | | | 1,648,573.75 | 1,648,573.75 |
| 11/dic./2018 | GC 000127 | P02681 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Desc: Sueldos a Interinos | $37,771.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Desc: Sueldos a Interinos | $294,442.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año a Trabajadores | $27,006.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año al Magisterio | $179,889.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $5,309.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $30,547.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Desc: Sueldos a Interinos | $0.00 | $37,771.35 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Desc: Sueldos a Interinos | $0.00 | $294,442.72 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año a Trabajadores | $0.00 | $27,006.06 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año al Magisterio | $0.00 | $179,889.91 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $5,309.36 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $30,547.10 |
| | | | | | | | 574,966.50 | 574,966.50 |
| 11/dic./2018 | GD 000289 | P02682 | Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 289 | $3,146,553.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GD Folio: 289 | $968,960.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 289 | $6,588,415.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 289 | $4,091,434.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 289 | $984,854.29 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | GD 000289 | P02682 | Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 289 | $213,265.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 289 | $1,642,918.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 289 | $1,072,267.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 289 | $1,233,069.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 289 | $378,474.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 289 | $2,542,791.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 289 | $1,753,633.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 289 | $610,320.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 289 | $526,705.29 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GD Folio: 289 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 289 | $43,912.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 289 | $23,287.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GD Folio: 289 | $26,392.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 289 | $160,839.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 289 | $67,930.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 289 | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 289 | $4,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 289 | $0.00 | $3,146,553.15 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GD Folio: 289 | $0.00 | $968,960.95 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 289 | $0.00 | $6,588,415.78 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 289 | $0.00 | $4,091,434.12 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 289 | $0.00 | $984,854.29 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 289 | $0.00 | $213,265.50 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 289 | $0.00 | $1,642,918.92 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 289 | $0.00 | $1,072,267.44 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 289 | $0.00 | $1,233,069.30 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 289 | $0.00 | $378,474.45 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 289 | $0.00 | $2,542,791.09 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 289 | $0.00 | $1,753,633.85 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 289 | $0.00 | $610,320.99 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 289 | $0.00 | $526,705.29 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GD Folio: 289 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 289 | $0.00 | $43,912.60 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 289 | $0.00 | $23,287.50 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | GD 000289 | P02682 | Gasto Devengado | 8240-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GD Folio: 289 | $0.00 | $26,392.50 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 289 | $0.00 | $160,839.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 289 | $0.00 | $67,930.66 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 289 | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 289 | $0.00 | $4,296.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos a Funcionarios | GD Folio: 289 | $1,233,069.30 | $0.00 |
| | | | | 5111-1132 | Sueldos al Personal | GD Folio: 289 | $378,474.45 | $0.00 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | GD Folio: 289 | $2,542,791.09 | $0.00 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | GD Folio: 289 | $1,753,633.85 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 289 | $1,642,918.92 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 289 | $4,296.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 289 | $1,072,267.44 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 289 | $43,912.60 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 289 | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Cuotas despensa al Personal | GD Folio: 289 | $26,392.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores | GD Folio: 289 | $160,839.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1595 | Cuotas despensa al Magisterio | GD Folio: 289 | $67,930.66 | $0.00 |
| | | | | 5113-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores | GD Folio: 289 | $6,588,415.78 | $0.00 |
| | | | | 5113-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores | GD Folio: 289 | $610,320.99 | $0.00 |
| | | | | 5113-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio | GD Folio: 289 | $526,705.29 | $0.00 |
| | | | | 5113-1343 | Compensaciones a Trabajadores | GD Folio: 289 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios | GD Folio: 289 | $23,287.50 | $0.00 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 289 | $4,091,434.12 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 289 | $984,854.29 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 289 | $213,265.50 | $0.00 |
| | | | | 5113-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios | GD Folio: 289 | $3,146,553.15 | $0.00 |
| | | | | 5113-1327 | Gratificación de fin de año al Personal | GD Folio: 289 | $968,960.95 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 289 | $0.00 | $1,233,069.30 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 289 | $0.00 | $378,474.45 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 289 | $0.00 | $2,542,791.09 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 289 | $0.00 | $1,753,633.85 |
| | | | | 2111-3-1343 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 289 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 289 | $0.00 | $984,854.29 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 289 | $0.00 | $213,265.50 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 289 | $0.00 | $1,642,918.92 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | GD 000289 | P02682 | Gasto Devengado | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 289 | $0.00 | $4,296.00 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 289 | $0.00 | $3,146,553.15 |
| | | | | 2111-3-1327 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 289 | $0.00 | $968,960.95 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 289 | $0.00 | $4,091,434.12 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 289 | $0.00 | $26,392.50 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 289 | $0.00 | $67,930.66 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 289 | $0.00 | $610,320.99 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 289 | $0.00 | $526,705.29 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 289 | $0.00 | $6,588,415.78 |
| | | | | 2111-5-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 289 | $0.00 | $23,287.50 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 289 | $0.00 | $160,839.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 289 | $0.00 | $1,072,267.44 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 289 | $0.00 | $43,912.60 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 289 | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | | | | 52,168,401.06 | 52,168,401.06 |
| 11/dic./2018 | GD 000290 | P02683 | Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 290 | $481,515.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 290 | $943,051.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 290 | $189,073.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 290 | $13,419.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 290 | $21,513.55 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 290 | $0.00 | $481,515.44 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 290 | $0.00 | $943,051.17 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 290 | $0.00 | $189,073.64 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 290 | $0.00 | $13,419.95 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 290 | $0.00 | $21,513.55 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | GD Folio: 290 | $481,515.44 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 290 | $189,073.64 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 290 | $13,419.95 | $0.00 |
| | | | | 5115-1595 | Cuotas despensa al Magisterio | GD Folio: 290 | $21,513.55 | $0.00 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 290 | $943,051.17 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 290 | $0.00 | $481,515.44 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | GD 000290 | P02683 | Gasto Devengado | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 290 | $0.00 | $943,051.17 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 290 | $0.00 | $21,513.55 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 290 | $0.00 | $189,073.64 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 290 | $0.00 | $13,419.95 |
| | | | | | | | 3,297,147.50 | 3,297,147.50 |
| 11/dic./2018 | GD 000291 | P02684 | Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 291 | $37,771.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 291 | $294,442.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 291 | $27,006.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 291 | $179,889.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 291 | $5,309.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 291 | $30,547.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 291 | $0.00 | $37,771.35 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 291 | $0.00 | $294,442.72 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 291 | $0.00 | $27,006.06 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 291 | $0.00 | $179,889.91 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 291 | $0.00 | $5,309.36 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 291 | $0.00 | $30,547.10 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 291 | $5,309.36 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 291 | $30,547.10 | $0.00 |
| | | | | 5113-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores | GD Folio: 291 | $27,006.06 | $0.00 |
| | | | | 5111-1134 | Sueldos a Interinos | GD Folio: 291 | $37,771.35 | $0.00 |
| | | | | 5111-1134 | Sueldos a Interinos | GD Folio: 291 | $294,442.72 | $0.00 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 291 | $179,889.91 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1134 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 291 | $0.00 | $37,771.35 |
| | | | | 2111-1-1134 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 291 | $0.00 | $294,442.72 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 291 | $0.00 | $5,309.36 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 291 | $0.00 | $179,889.91 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 291 | $0.00 | $27,006.06 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 291 | $0.00 | $30,547.10 |
| | | | | | | | 1,149,933.00 | 1,149,933.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | GM 000439 | P02686 | Gasto Modificado | 8220-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,019,788.14 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $740,880.78 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $682,076.82 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $207,445.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $814,802.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $1,019,788.14 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $740,880.78 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $682,076.82 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $207,445.32 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $814,802.88 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | | | | 3,521,337.84 | 3,521,337.84 |
| 11/dic./2018 | GC 000128 | P02688 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Desc: Sueldos a Trabajadores | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $611,055.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal a Trabajadores | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal al Magisterio | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año a Funcionarios | $1,341,203.82 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año al Personal | $8,307.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año a Trabajadores | $363,775.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año al Magisterio | $1,599,280.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | $375,185.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | $1,610.27 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $84,675.13 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $18,001.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $375,603.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | GC 000128 | P02688 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $0.00 | $529,675.65 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Desc: Sueldos a Trabajadores | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $0.00 | $611,055.76 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal a Trabajadores | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal al Magisterio | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año a Funcionarios | $0.00 | $1,341,203.82 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año al Personal | $0.00 | $8,307.89 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año a Trabajadores | $0.00 | $363,775.32 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año al Magisterio | $0.00 | $1,599,280.88 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | $0.00 | $375,185.60 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | $0.00 | $1,610.27 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $84,675.13 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $18,001.35 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $375,603.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | | | | 5,601,085.54 | 5,601,085.54 |
| 11/dic./2018 | GD 000293 | P02689 | Gasto Devengado | 8250-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 293 | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 293 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 293 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 293 | $611,055.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 293 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 293 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 293 | $1,341,203.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GD Folio: 293 | $8,307.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 293 | $363,775.32 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | GD 000293 | P02689 | Gasto Devengado | 8250-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 293 | $1,599,280.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 293 | $375,185.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 293 | $1,610.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 293 | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 293 | $84,675.13 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 293 | $18,001.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 293 | $375,603.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 293 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 293 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 293 | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 293 | $0.00 | $529,675.65 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 293 | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 293 | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 293 | $0.00 | $611,055.76 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 293 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 293 | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 293 | $0.00 | $1,341,203.82 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GD Folio: 293 | $0.00 | $8,307.89 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 293 | $0.00 | $363,775.32 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 293 | $0.00 | $1,599,280.88 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 293 | $0.00 | $375,185.60 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 293 | $0.00 | $1,610.27 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 293 | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 293 | $0.00 | $84,675.13 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 293 | $0.00 | $18,001.35 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 293 | $0.00 | $375,603.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 293 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 293 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 293 | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos a Funcionarios | GD Folio: 293 | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 5111-1132 | Sueldos al Personal | GD Folio: 293 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | GD Folio: 293 | $137,940.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | GD 000293 | P02689 | Gasto Devengado | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | GD Folio: 293 | $611,055.76 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 293 | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 293 | $84,675.13 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 293 | $18,001.35 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 293 | $375,603.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 293 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 5115-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores | GD Folio: 293 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-1595 | Cuotas despensa al Magisterio | GD Folio: 293 | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 5113-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores | GD Folio: 293 | $363,775.32 | $0.00 |
| | | | | 5113-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores | GD Folio: 293 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 5113-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio | GD Folio: 293 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 293 | $1,599,280.88 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 293 | $375,185.60 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 293 | $1,610.27 | $0.00 |
| | | | | 5113-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios | GD Folio: 293 | $1,341,203.82 | $0.00 |
| | | | | 5113-1327 | Gratificación de fin de año al Personal | GD Folio: 293 | $8,307.89 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 293 | $0.00 | $529,675.65 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 293 | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 293 | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 293 | $0.00 | $611,055.76 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 293 | $0.00 | $375,185.60 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 293 | $0.00 | $1,610.27 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 293 | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 293 | $0.00 | $84,675.13 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 293 | $0.00 | $1,341,203.82 |
| | | | | 2111-3-1327 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 293 | $0.00 | $8,307.89 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 293 | $0.00 | $1,599,280.88 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 293 | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 293 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 293 | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 293 | $0.00 | $363,775.32 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 293 | $0.00 | $13,492.50 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2018 | GD 000293 | P02689 | Gasto Devengado | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 293 | $0.00 | $18,001.35 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 293 | $0.00 | $375,603.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 293 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | | | | 11,202,171.08 | 11,202,171.08 |
| 11/dic./2018 | CO 001217 | P02694 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Compra : 1217 Factura: 533, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $339.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Compra : 1217 Factura: 533, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $339.30 |
| | | | | 5133-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Compra : 1217 Factura: 533, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $339.30 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | Galaviz Dieguez Alfredo | GD Compra : 1217 Factura: 533, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $339.30 |
| | | | | | | | 678.60 | 678.60 |
| 11/dic./2018 | 000000 | I00376 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE MINISTRACION ESTATAL CTA 0111162292 DEL MES DE DICIEMBRE | $38,875,227.83 | $0.00 |
| | | | | 4212-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | CEC/01 REGISTRO DE MINISTRACION ESTATAL CTA 0111162292 DEL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $38,875,227.83 |
| | | | | 8120-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $38,875,227.83 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $38,875,227.83 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $38,875,227.83 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $38,875,227.83 |
| | | | | 8140-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $38,875,227.83 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $38,875,227.83 |
| | | | | | | | 155,500,911.32 | 155,500,911.32 |
| 13/dic./2018 | GM 000435 | P02670 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $46,261.65 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3131 | Agua G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $22,987.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $47,310.06 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,790.29 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Modificado | $120,349.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $46,261.65 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3131 | Agua G. Corriente | Monto Modificado | $22,987.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $47,310.06 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $3,790.29 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $120,349.00 |
| | | | | | | | 240,698.00 | 240,698.00 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01279 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,208.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,208.20 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,208.20 | 1,208.20 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01280 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $8,269.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $8,269.48 |
| | | | | | | | 8,269.48 | 8,269.48 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01281 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $8,401.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $8,401.75 |
| | | | | | | | 8,401.75 | 8,401.75 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01282 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,342.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,342.45 |
| | | | | | | | 1,342.45 | 1,342.45 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01283 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $5,514.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,514.81 |
| | | | | | | | 5,514.81 | 5,514.81 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01284 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $6,315.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,315.64 |
| | | | | | | | 6,315.64 | 6,315.64 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01285 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,366.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,366.96 |
| | | | | | | | 3,366.96 | 3,366.96 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01286 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,584.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,584.36 |
| | | | | | | | 3,584.36 | 3,584.36 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01287 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $15,486.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $15,486.48 |
| | | | | | | | 15,486.48 | 15,486.48 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01288 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $8,140.09 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | 000000 | E01288 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $8,140.09 |
| | | | | | | | 8,140.09 | 8,140.09 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01289 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $14,136.63 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $14,136.63 |
| | | | | | | | 14,136.63 | 14,136.63 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01290 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,004.13 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,004.13 |
| | | | | | | | 3,004.13 | 3,004.13 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01291 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,004.13 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,004.13 |
| | | | | | | | 3,004.13 | 3,004.13 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01292 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $6,600.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,600.56 |
| | | | | | | | 6,600.56 | 6,600.56 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01293 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $6,600.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,600.56 |
| | | | | | | | 6,600.56 | 6,600.56 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01294 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $19,292.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $19,292.72 |
| | | | | | | | 19,292.72 | 19,292.72 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01295 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $9,600.65 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $9,600.65 |
| | | | | | | | 9,600.65 | 9,600.65 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01296 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $25,317.89 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $25,317.89 |
| | | | | | | | 25,317.89 | 25,317.89 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | 000000 | E01297 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,119.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,119.15 |
| | | | | | | | 3,119.15 | 3,119.15 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01298 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,562.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,562.68 |
| | | | | | | | 3,562.68 | 3,562.68 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01299 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,866.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,866.40 |
| | | | | | | | 3,866.40 | 3,866.40 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01300 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $17,719.43 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $17,719.43 |
| | | | | | | | 17,719.43 | 17,719.43 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01301 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $5,971.57 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,971.57 |
| | | | | | | | 5,971.57 | 5,971.57 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01302 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $7,003.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $7,003.67 |
| | | | | | | | 7,003.67 | 7,003.67 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01303 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $7,003.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $7,003.67 |
| | | | | | | | 7,003.67 | 7,003.67 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01304 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,587.43 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,587.43 |
| | | | | | | | 3,587.43 | 3,587.43 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01305 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,740.63 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,740.63 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,740.63 | 2,740.63 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01306 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $6,767.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,767.24 |
| | | | | | | | 6,767.24 | 6,767.24 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01307 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,361.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,361.15 |
| | | | | | | | 3,361.15 | 3,361.15 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01308 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,752.89 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,752.89 |
| | | | | | | | 2,752.89 | 2,752.89 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01309 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,752.89 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,752.89 |
| | | | | | | | 2,752.89 | 2,752.89 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01310 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $24,850.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $24,850.15 |
| | | | | | | | 24,850.15 | 24,850.15 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01311 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,709.31 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,709.31 |
| | | | | | | | 1,709.31 | 1,709.31 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01312 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,654.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,654.73 |
| | | | | | | | 2,654.73 | 2,654.73 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01313 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $18,584.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $18,584.82 |
| | | | | | | | 18,584.82 | 18,584.82 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01314 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $5,942.64 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | 000000 | E01314 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,942.64 |
| | | | | | | | 5,942.64 | 5,942.64 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01315 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $5,658.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,658.29 |
| | | | | | | | 5,658.29 | 5,658.29 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01316 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $8,206.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $8,206.50 |
| | | | | | | | 8,206.50 | 8,206.50 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01317 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $5,409.49 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,409.49 |
| | | | | | | | 5,409.49 | 5,409.49 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01318 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $16,559.77 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $16,559.77 |
| | | | | | | | 16,559.77 | 16,559.77 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01319 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,152.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,152.25 |
| | | | | | | | 3,152.25 | 3,152.25 |
| 13/dic./2018 | GM 000436 | P02675 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,073.28 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $2,073.28 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $2,073.28 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,073.28 |
| | | | | | | | 4,146.56 | 4,146.56 |
| 13/dic./2018 | CG 000210 | D00432 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Mendiola Arguelles Juan | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Mendiola Arguelles Juan | $4,061.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Mendiola Arguelles Juan | $13,653.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Mendiola Arguelles Juan | $0.00 | $490.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Mendiola Arguelles Juan | $0.00 | $4,061.20 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | CG 000210 | D00432 | Comprobación de Gasto | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Mendiola Arguelles Juan | $0.00 | $13,653.60 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Mendiola Arguelles Juan, Folio: 1216, Factura: Varias | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Mendiola Arguelles Juan, Folio: 1216, Factura: Varias | $4,061.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Mendiola Arguelles Juan, Folio: 1216, Factura: Varias | $13,653.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Mendiola Arguelles Juan, Folio: 1216, Factura: Varias | $0.00 | $490.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Mendiola Arguelles Juan, Folio: 1216, Factura: Varias | $0.00 | $4,061.20 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Mendiola Arguelles Juan, Folio: 1216, Factura: Varias | $0.00 | $13,653.60 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Mendiola Arguelles Juan, Folio: 1216, Factura: Varias | $13,653.60 | $0.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD Mendiola Arguelles Juan, Folio: 1216, Factura: Varias | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Mendiola Arguelles Juan, Folio: 1216, Factura: Varias | $4,061.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000486 | Mendiola Arguelles Juan (Gastos a Comprobar) | GD Mendiola Arguelles Juan, Folio: 1216, Factura: Varias | $0.00 | $18,204.80 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Mendiola Arguelles Juan | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Mendiola Arguelles Juan | $4,061.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Mendiola Arguelles Juan | $13,653.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Mendiola Arguelles Juan | $0.00 | $490.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Mendiola Arguelles Juan | $0.00 | $4,061.20 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Mendiola Arguelles Juan | $0.00 | $13,653.60 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1881/FP001167 gastos a comprobar para asistir a la Olimpiada Nacional de Biologia en Hermosillo Sonora, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 258 | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1881/FP001167 gastos a comprobar para asistir a la Olimpiada Nacional de Biologia en Hermosillo Sonora, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 258 | $4,061.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1881/FP001167 gastos a comprobar para asistir a la Olimpiada Nacional de Biologia en Hermosillo Sonora, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 258 | $13,653.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1881/FP001167 gastos a comprobar para asistir a la Olimpiada Nacional de Biologia en Hermosillo Sonora, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 258 | $0.00 | $490.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1881/FP001167 gastos a comprobar para asistir a la Olimpiada Nacional de Biologia en Hermosillo Sonora, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 258 | $0.00 | $4,061.20 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | CG 000210 | D00432 | Comprobación de Gasto | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1881/FP001167 gastos a comprobar para asistir a la Olimpiada Nacional de Biologia en Hermosillo Sonora, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 258 | $0.00 | $13,653.60 |
| | | | | 2112-1-000486 | Mendiola Arguelles Juan (Gastos a Comprobar) | GP CEC/EG/OP/1881/FP001167 gastos a comprobar para asistir a la Olimpiada Nacional de Biologia en Hermosillo Sonora, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 258 | $18,204.80 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0415 | Mendiola Arguelles Juan | GP CEC/EG/OP/1881/FP001167 gastos a comprobar para asistir a la Olimpiada Nacional de Biologia en Hermosillo Sonora, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 258 | $0.00 | $18,204.80 |
| | | | | | | | 109,228.80 | 109,228.80 |
| 13/dic./2018 | PP 000583 | P02677 | Programacion de Pago | 8260-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GE Compra : 1208, Pago Programado: 583 | $31,546.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GE Compra : 1208, Pago Programado: 583 | $0.00 | $31,546.20 |
| | | | | | | | 31,546.20 | 31,546.20 |
| 13/dic./2018 | PA 000950 | C01931 | Pago | 8270-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 950 | $31,546.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 950 | $0.00 | $31,546.20 |
| | | | | 2112-1-000403 | Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 950 | $31,546.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP Gonzalez Cortero Aurelio Nicolas, Folio Pago: 950 | $0.00 | $31,546.20 |
| | | | | | | | 63,092.40 | 63,092.40 |
| 13/dic./2018 | 000000 | C01932 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $21,464.57 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $21,464.57 |
| | | | | | | | 21,464.57 | 21,464.57 |
| 13/dic./2018 | PC 000261 | C01933 | Gasto por Comprobar | 1123-1-1831 | Torres Saucedo Onofre | Gasto por Comprobar : 261, CEC/EG/OP/2019/FP001234 viaticos para asistir a las oficinas de las SEMS en la Cd. de México | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 261, CEC/EG/OP/2019/FP001234 viaticos para asistir a las oficinas de las SEMS en la Cd. de México | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01320 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $13,656.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $13,656.00 |
| | | | | | | | 13,656.00 | 13,656.00 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01321 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $7,578.35 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $7,578.35 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7,578.35 | 7,578.35 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01322 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,045.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,045.82 |
| | | | | | | | 3,045.82 | 3,045.82 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01323 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $7,055.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $7,055.28 |
| | | | | | | | 7,055.28 | 7,055.28 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01324 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $9,200.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $9,200.10 |
| | | | | | | | 9,200.10 | 9,200.10 |
| 13/dic./2018 | 000000 | C01934 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $8,949.57 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $8,949.57 |
| | | | | | | | 8,949.57 | 8,949.57 |
| 13/dic./2018 | PP 000584 | P02685 | Programacion de Pago | 8260-161-2-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GE Compra : 1185, Pago Programado: 584 | $9,488.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GE Compra : 1185, Pago Programado: 584 | $0.00 | $9,488.80 |
| | | | | | | | 9,488.80 | 9,488.80 |
| 13/dic./2018 | PA 000951 | C01935 | Pago | 8270-161-2-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GP Adan Jaimes Raul, Folio Pago: 951 | $9,488.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | GP Adan Jaimes Raul, Folio Pago: 951 | $0.00 | $9,488.80 |
| | | | | 2112-1-000315 | Adan Jaimes Raul | GP Adan Jaimes Raul, Folio Pago: 951 | $9,488.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Adan Jaimes Raul, Folio Pago: 951 | $0.00 | $9,488.80 |
| | | | | | | | 18,977.60 | 18,977.60 |
| 13/dic./2018 | GP 000252 | C01936 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GC | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GC | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GD Folio: 292 | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GD Folio: 292 | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 5112-1211 | Honorarios asimilables a salarios | GD Folio: 292 | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1211 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | GD Folio: 292 | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GE | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GE | $0.00 | $9,826.62 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | GP 000252 | C01936 | Gasto Pagado | 8270-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GP Directo 292 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 252 | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GP Directo 292 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 252 | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 2111-2-1211 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | GP Directo 292 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 252 | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 292 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 252 | $0.00 | $8,015.38 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $1,551.78 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $259.46 |
| | | | | | | | 58,959.72 | 58,959.72 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01325 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $26,084,200.53 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $26,084,200.53 |
| | | | | | | | 26,084,200.53 | 26,084,200.53 |
| 13/dic./2018 | GE 000253 | P02687 | Gasto Ejercido | 8260-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 253 | $3,146,553.15 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GE Folio: 253 | $968,960.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 253 | $6,588,415.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 253 | $4,091,434.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 253 | $984,854.29 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 253 | $213,265.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 253 | $1,642,918.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 253 | $1,072,267.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 253 | $1,233,069.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 253 | $378,474.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 253 | $2,542,791.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 253 | $1,753,633.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 253 | $610,320.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 253 | $526,705.29 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GE Folio: 253 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 253 | $43,912.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 253 | $23,287.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GE Folio: 253 | $26,392.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 253 | $160,839.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 253 | $67,930.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 253 | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 253 | $4,296.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | GE 000253 | P02687 | Gasto Ejercido | 8250-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 253 | $0.00 | $3,146,553.15 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GE Folio: 253 | $0.00 | $968,960.95 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 253 | $0.00 | $6,588,415.78 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 253 | $0.00 | $4,091,434.12 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 253 | $0.00 | $984,854.29 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 253 | $0.00 | $213,265.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 253 | $0.00 | $1,642,918.92 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 253 | $0.00 | $1,072,267.44 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 253 | $0.00 | $1,233,069.30 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 253 | $0.00 | $378,474.45 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 253 | $0.00 | $2,542,791.09 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 253 | $0.00 | $1,753,633.85 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 253 | $0.00 | $610,320.99 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 253 | $0.00 | $526,705.29 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GE Folio: 253 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 253 | $0.00 | $43,912.60 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 253 | $0.00 | $23,287.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GE Folio: 253 | $0.00 | $26,392.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 253 | $0.00 | $160,839.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 253 | $0.00 | $67,930.66 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 253 | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 253 | $0.00 | $4,296.00 |
| | | | | | | | 26,084,200.53 | 26,084,200.53 |
| 13/dic./2018 | GP 000253 | C01937 | Gasto Pagado | 8270-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 253 | $3,146,553.15 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GP Folio: 253 | $968,960.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 253 | $6,588,415.78 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 253 | $4,091,434.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 253 | $984,854.29 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 253 | $213,265.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 253 | $1,642,918.92 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | GP 000253 | C01937 | Gasto Pagado | 8270-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 253 | $1,072,267.44 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 253 | $1,233,069.30 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 253 | $378,474.45 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 253 | $2,542,791.09 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 253 | $1,753,633.85 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 253 | $610,320.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 253 | $526,705.29 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GP Folio: 253 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 253 | $43,912.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 253 | $23,287.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GP Folio: 253 | $26,392.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 253 | $160,839.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 253 | $67,930.66 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 253 | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 253 | $4,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 253 | $0.00 | $3,146,553.15 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GP Folio: 253 | $0.00 | $968,960.95 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 253 | $0.00 | $6,588,415.78 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 253 | $0.00 | $4,091,434.12 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 253 | $0.00 | $984,854.29 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 253 | $0.00 | $213,265.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 253 | $0.00 | $1,642,918.92 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 253 | $0.00 | $1,072,267.44 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 253 | $0.00 | $1,233,069.30 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 253 | $0.00 | $378,474.45 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 253 | $0.00 | $2,542,791.09 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 253 | $0.00 | $1,753,633.85 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 253 | $0.00 | $610,320.99 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 253 | $0.00 | $526,705.29 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GP Folio: 253 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 253 | $0.00 | $43,912.60 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 253 | $0.00 | $23,287.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GP Folio: 253 | $0.00 | $26,392.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 253 | $0.00 | $160,839.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 253 | $0.00 | $67,930.66 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | GP 000253 | C01937 | Gasto Pagado | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 253 | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 253 | $0.00 | $4,296.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 253 | $1,233,069.30 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 253 | $378,474.45 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 253 | $2,542,791.09 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 253 | $1,753,633.85 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1343 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 253 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 253 | $984,854.29 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 253 | $213,265.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 253 | $1,647,214.92 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 253 | $3,146,553.15 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1327 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 253 | $968,960.95 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 253 | $4,091,434.12 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 253 | $26,392.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 253 | $67,930.66 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 253 | $610,320.99 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 253 | $526,705.29 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 253 | $6,588,415.78 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 253 | $23,287.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 253 | $160,839.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Folio: 253 | $1,119,657.19 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 253 | $0.00 | $19,868,187.17 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $4,949,571.12 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $206,631.47 |
| | | | | 2117-1-05 | Cuotas Sindicales | | $0.00 | $84,973.19 |
| | | | | 2117-1-07 | Fondo de Ahorro Retenido a Trabajadores | | $0.00 | $190,748.41 |
| | | | | 2117-1-04 | Cuotas FONACOT | | $0.00 | $178,454.13 |
| | | | | 2117-1-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $273,496.94 |
| | | | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | | $0.00 | $308,971.99 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | | $225.65 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $2,280.44 |
| | | | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | | $0.00 | $21,111.32 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 52,168,626.71 | 52,168,626.71 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01326 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | | | | 9,826.62 | 9,826.62 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01327 | | 4212-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | S/C | $6,073,625.27 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $6,073,625.27 |
| | | | | | | | 6,073,625.27 | 6,073,625.27 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01328 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $5,601,085.54 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $5,601,085.54 |
| | | | | | | | 5,601,085.54 | 5,601,085.54 |
| 13/dic./2018 | GE 000254 | P02690 | Gasto Ejercido | 8260-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 254 | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 254 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 254 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 254 | $611,055.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 254 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 254 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 254 | $1,341,203.82 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GE Folio: 254 | $8,307.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 254 | $363,775.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 254 | $1,599,280.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 254 | $375,185.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 254 | $1,610.27 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 254 | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 254 | $84,675.13 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 254 | $18,001.35 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 254 | $375,603.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 254 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 254 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 254 | $42,851.40 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | GE 000254 | P02690 | Gasto Ejercido | 8250-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 254 | $0.00 | $529,675.65 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 254 | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 254 | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 254 | $0.00 | $611,055.76 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 254 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 254 | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 254 | $0.00 | $1,341,203.82 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GE Folio: 254 | $0.00 | $8,307.89 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 254 | $0.00 | $363,775.32 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 254 | $0.00 | $1,599,280.88 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 254 | $0.00 | $375,185.60 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 254 | $0.00 | $1,610.27 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 254 | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 254 | $0.00 | $84,675.13 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 254 | $0.00 | $18,001.35 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 254 | $0.00 | $375,603.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 254 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 254 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 254 | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | | | | 5,601,085.54 | 5,601,085.54 |
| 13/dic./2018 | GP 000254 | C01938 | Gasto Pagado | 8270-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 254 | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 254 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 254 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 254 | $611,055.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 254 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 254 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 254 | $1,341,203.82 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GP Folio: 254 | $8,307.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 254 | $363,775.32 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 254 | $1,599,280.88 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 254 | $375,185.60 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | GP 000254 | C01938 | Gasto Pagado | 8270-161-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 254 | $1,610.27 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 254 | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 254 | $84,675.13 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 254 | $18,001.35 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 254 | $375,603.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 254 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 254 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 254 | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 254 | $0.00 | $529,675.65 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 254 | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 254 | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 254 | $0.00 | $611,055.76 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 254 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 254 | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 254 | $0.00 | $1,341,203.82 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | GP Folio: 254 | $0.00 | $8,307.89 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 254 | $0.00 | $363,775.32 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 254 | $0.00 | $1,599,280.88 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 254 | $0.00 | $375,185.60 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 254 | $0.00 | $1,610.27 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 254 | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 254 | $0.00 | $84,675.13 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 254 | $0.00 | $18,001.35 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 254 | $0.00 | $375,603.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 254 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 254 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 254 | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 254 | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 254 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 254 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 254 | $611,055.76 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | GP 000254 | C01938 | Gasto Pagado | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 254 | $375,185.60 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 254 | $1,610.27 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 254 | $95,477.28 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 254 | $1,341,203.82 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1327 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 254 | $8,307.89 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 254 | $1,599,280.88 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 254 | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 254 | $0.00 | $4,379,124.15 |
| | | | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $1,016,661.19 |
| | | | | 2117-2-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $45,672.58 |
| | | | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | | $0.00 | $5,576.65 |
| | | | | 2117-2-07 | Fondo de Ahorro Retenido a Trabajadores | | $0.00 | $1,977.66 |
| | | | | 2117-2-04 | Cuotas FONACOT | | $0.00 | $10,230.94 |
| | | | | 2117-2-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $21,466.11 |
| | | | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | | $0.00 | $40,535.55 |
| | | | | 2117-2-13 | Otros Descuentos sindicales | | $0.00 | $3,989.25 |
| | | | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | | $0.00 | $75,851.46 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 254 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 254 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 254 | $363,775.32 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 254 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Folio: 254 | $399,839.20 | $0.00 |
| | | | | | | | 11,202,171.08 | 11,202,171.08 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01329 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $1,648,573.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $1,648,573.75 |
| | | | | | | | 1,648,573.75 | 1,648,573.75 |
| 13/dic./2018 | GE 000255 | P02691 | Gasto Ejercido | 8260-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 255 | $481,515.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 255 | $943,051.17 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 255 | $189,073.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 255 | $13,419.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 255 | $21,513.55 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | GE 000255 | P02691 | Gasto Ejercido | 8250-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 255 | $0.00 | $481,515.44 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 255 | $0.00 | $943,051.17 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 255 | $0.00 | $189,073.64 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 255 | $0.00 | $13,419.95 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 255 | $0.00 | $21,513.55 |
| | | | | | | | 1,648,573.75 | 1,648,573.75 |
| 13/dic./2018 | GP 000255 | C01939 | Gasto Pagado | 8270-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 255 | $481,515.44 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 255 | $943,051.17 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 255 | $189,073.64 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 255 | $13,419.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 255 | $21,513.55 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 255 | $0.00 | $481,515.44 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 255 | $0.00 | $943,051.17 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 255 | $0.00 | $189,073.64 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 255 | $0.00 | $13,419.95 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 255 | $0.00 | $21,513.55 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 255 | $481,515.44 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 255 | $943,051.17 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 255 | $21,513.55 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Folio: 255 | $202,493.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 255 | $0.00 | $1,408,863.47 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $216,583.11 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $14,184.63 |
| | | | | 2117-1-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $5,790.29 |
| | | | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | | $0.00 | $3,152.25 |
| | | | | | | | 3,297,147.50 | 3,297,147.50 |
| 13/dic./2018 | 000000 | E01330 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $574,966.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $574,966.50 |
| | | | | | | | 574,966.50 | 574,966.50 |
| 13/dic./2018 | GE 000256 | P02692 | Gasto Ejercido | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE Folio: 256 | $37,771.35 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | GE 000256 | P02692 | Gasto Ejercido | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE Folio: 256 | $294,442.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 256 | $27,006.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 256 | $179,889.91 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 256 | $5,309.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 256 | $30,547.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE Folio: 256 | $0.00 | $37,771.35 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE Folio: 256 | $0.00 | $294,442.72 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 256 | $0.00 | $27,006.06 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 256 | $0.00 | $179,889.91 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 256 | $0.00 | $5,309.36 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 256 | $0.00 | $30,547.10 |
| | | | | | | | 574,966.50 | 574,966.50 |
| 13/dic./2018 | GP 000256 | C01940 | Gasto Pagado | 8270-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Folio: 256 | $37,771.35 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Folio: 256 | $294,442.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 256 | $27,006.06 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 256 | $179,889.91 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 256 | $5,309.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 256 | $30,547.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Folio: 256 | $0.00 | $37,771.35 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Folio: 256 | $0.00 | $294,442.72 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 256 | $0.00 | $27,006.06 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 256 | $0.00 | $179,889.91 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 256 | $0.00 | $5,309.36 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 256 | $0.00 | $30,547.10 |
| | | | | 2111-1-1134 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 256 | $332,214.07 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 256 | $5,309.36 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 256 | $179,889.91 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 256 | $27,006.06 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Folio: 256 | $30,547.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 256 | $0.00 | $513,557.82 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | GP 000256 | C01940 | Gasto Pagado | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $50,406.58 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $8,235.93 |
| | | | | 2117-1-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $3,545.53 |
| | | | | 1129-1 | Subsidio al Empleo CECYTE | | $779.36 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,150,712.36 | 1,150,712.36 |
| 13/dic./2018 | 000000 | D00433 | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$9,186.22 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$9,186.22 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$9,186.22 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$9,186.22 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | S/C | -$9,186.22 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$9,186.22 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$9,186.22 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$9,186.22 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$9,186.22 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$9,186.22 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$9,186.22 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $9,186.22 | $0.00 |
| | | | | | | | -45,931.10 | -45,931.10 |
| 13/dic./2018 | 000000 | D00434 | | 8240-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$9,302.87 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$9,302.87 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$9,302.87 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$9,302.87 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | S/C | -$9,302.87 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$9,302.87 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$9,302.87 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$9,302.87 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$9,302.87 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$9,302.87 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$9,302.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $9,302.87 | $0.00 |
| | | | | | | | -46,514.35 | -46,514.35 |
| 13/dic./2018 | 000000 | D00435 | | 1112-2-12 | CTA. 0109983104 Pagadora de Nómina 2017 | S/C | $9,421.53 | $0.00 |
| | | | | 3220-2 | Resultados de Ejercicios Anteriores EMSAD | S/C | $0.00 | $9,421.53 |
| | | | | | | | 9,421.53 | 9,421.53 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | 000000 | D00436 | | 1112-2-12 | CTA. 0109983104 Pagadora de Nómina 2017 | S/C | $9,421.53 | $0.00 |
| | | | | 3220-2 | Resultados de Ejercicios Anteriores EMSAD | S/C | $0.00 | $9,421.53 |
| | | | | | | | 9,421.53 | 9,421.53 |
| 13/dic./2018 | 000000 | D00437 | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | -$1,039.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | S/C | -$461.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | -$1,039.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | S/C | $0.00 | -$461.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | -$1,039.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | S/C | -$461.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | -$1,039.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | S/C | $0.00 | -$461.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | S/C | -$1,039.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | S/C | -$461.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000078 | Flores Cerezo Elvia | S/C | $0.00 | -$1,500.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | -$1,039.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | S/C | -$461.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | -$1,039.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | S/C | $0.00 | -$461.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | -$1,039.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | S/C | -$461.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | -$1,039.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | S/C | $0.00 | -$461.00 |
| | | | | 2112-1-000078 | Flores Cerezo Elvia | S/C | -$1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $1,500.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -7,500.00 | -7,500.00 |
| 13/dic./2018 | CG 000211 | D00438 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GC Morales George Oscar EMSAD | $1,411.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GC Morales George Oscar EMSAD | $0.00 | $1,411.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GD Morales George Oscar EMSAD, Folio: 1219, Factura: Varias | $1,411.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GD Morales George Oscar EMSAD, Folio: 1219, Factura: Varias | $0.00 | $1,411.00 |
| | | | | 5139-3921 | Impuestos y derechos | GD Morales George Oscar EMSAD, Folio: 1219, Factura: Varias | $1,411.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000193 | Morales George Oscar (Gastos a Comprobar) | GD Morales George Oscar EMSAD, Folio: 1219, Factura: Varias | $0.00 | $1,411.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GE Morales George Oscar EMSAD | $1,411.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GE Morales George Oscar EMSAD | $0.00 | $1,411.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GP EMS/EG/OP/410/FP000244 gatoa a comprobar por el pago de verificaciones de parque vehicular de EMSAD, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 251 | $1,411.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GP EMS/EG/OP/410/FP000244 gatoa a comprobar por el pago de verificaciones de parque vehicular de EMSAD, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 251 | $0.00 | $1,411.00 |
| | | | | 2112-1-000193 | Morales George Oscar (Gastos a Comprobar) | GP EMS/EG/OP/410/FP000244 gatoa a comprobar por el pago de verificaciones de parque vehicular de EMSAD, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 251 | $1,411.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-2-2791 | Morales George Oscar | GP EMS/EG/OP/410/FP000244 gatoa a comprobar por el pago de verificaciones de parque vehicular de EMSAD, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 251 | $0.00 | $1,411.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | S/C | $201.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-2-2791 | Morales George Oscar | S/C | $0.00 | $201.00 |
| | | | | | | | 8,667.00 | 8,667.00 |
| 13/dic./2018 | CG 000212 | D00439 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GC Morales George Oscar | $1,008.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GC Morales George Oscar | $0.00 | $1,008.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GD Morales George Oscar, Folio: 1220, Factura: Varias | $1,008.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GD Morales George Oscar, Folio: 1220, Factura: Varias | $0.00 | $1,008.00 |
| | | | | 5139-3921 | Impuestos y derechos | GD Morales George Oscar, Folio: 1220, Factura: Varias | $1,008.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000193 | Morales George Oscar (Gastos a Comprobar) | GD Morales George Oscar, Folio: 1220, Factura: Varias | $0.00 | $1,008.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | CG 000212 | D00439 | Comprobación de Gasto | 8260-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GE Morales George Oscar | $1,008.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GE Morales George Oscar | $0.00 | $1,008.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1778/FP001123 gastos a comprobar para verificaciones de unidades del parque vehicular de CECYTE, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 248 | $1,008.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | GP CEC/EG/OP/1778/FP001123 gastos a comprobar para verificaciones de unidades del parque vehicular de CECYTE, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 248 | $0.00 | $1,008.00 |
| | | | | 2112-1-000193 | Morales George Oscar (Gastos a Comprobar) | GP CEC/EG/OP/1778/FP001123 gastos a comprobar para verificaciones de unidades del parque vehicular de CECYTE, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 248 | $1,008.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2791 | Morales George Oscar | GP CEC/EG/OP/1778/FP001123 gastos a comprobar para verificaciones de unidades del parque vehicular de CECYTE, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 248 | $0.00 | $1,008.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $201.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2791 | Morales George Oscar | S/C | $0.00 | $201.00 |
| | | | | | | | 6,249.00 | 6,249.00 |
| 13/dic./2018 | 000000 | D00440 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/1 DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C01419 DE SEPTIEMBRE FOLIO PRESUPUESTAL | $297.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2791 | Morales George Oscar | CEC/1 DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C01419 DE SEPTIEMBRE FOLIO PRESUPUESTAL | $0.00 | $296.50 |
| | | | | 4399-1-2-15 | OTROS | CEC/1 DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C01419 DE SEPTIEMBRE FOLIO PRESUPUESTAL | $0.00 | $0.50 |
| | | | | | | | 297.00 | 297.00 |
| 13/dic./2018 | OC 000602 | P02708 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | $1,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | $0.00 | $1,508.00 |
| | | | | | | | 1,508.00 | 1,508.00 |
| 13/dic./2018 | 000000 | D00443 | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$1,512.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$1,512.60 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$1,512.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$1,512.60 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | S/C | -$1,512.60 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$1,512.60 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$1,512.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$1,512.60 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | 000000 | D00443 | | 8270-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$1,512.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$1,512.60 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$1,512.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $1,512.60 | $0.00 |
| | | | | | | | -7,563.00 | -7,563.00 |
| 13/dic./2018 | 000000 | D00444 | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$1,514.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$1,514.42 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$1,514.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$1,514.42 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | S/C | -$1,514.42 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$1,514.42 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$1,514.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$1,514.42 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$1,514.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$1,514.42 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$1,514.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $1,514.42 | $0.00 |
| | | | | | | | -7,572.10 | -7,572.10 |
| 13/dic./2018 | PA 000955 | C01947 | Pago | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $5,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $8,718.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $8,765.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $369.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $1,147.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $17,001.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $12,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $10,982.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $14,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $11,609.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $23,047.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $12,687.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $14,988.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $16,166.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $11,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $11,712.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $5,909.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $5,555.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $7,842.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | PA 000955 | C01947 | Pago | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $7,111.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $10,382.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $9,085.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $17,903.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $11,117.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $19,654.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $5,508.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $8,718.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $8,765.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $369.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $1,147.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $17,001.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $12,928.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $10,982.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $14,473.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $11,609.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $23,047.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $12,687.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $14,988.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $16,166.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $11,670.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $11,712.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $5,909.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $5,555.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $7,842.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $7,111.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $10,382.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $9,085.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $17,903.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $11,117.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $19,654.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $5,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $8,718.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $8,765.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $369.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $1,147.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $17,001.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $12,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $10,982.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $14,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $11,609.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $23,047.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | PA 000955 | C01947 | Pago | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $12,687.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $14,988.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $16,166.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $11,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $11,712.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $5,909.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $5,555.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $7,842.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $7,111.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $10,382.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $9,085.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $17,903.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $11,117.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $19,654.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $5,508.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $8,718.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $8,765.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $369.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $1,147.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $17,001.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $12,928.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $10,982.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $14,473.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $11,609.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $23,047.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $12,687.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $14,988.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $16,166.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $11,670.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $11,712.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $5,909.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $5,555.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $7,842.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $7,111.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $10,382.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $9,085.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $17,903.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $11,117.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $19,654.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 1231, Factura: SN | $276,328.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GD Folio: 1231, Factura: SN | $0.00 | $276,328.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $5,508.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | PA 000955 | C01947 | Pago | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $8,718.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $8,765.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $369.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $1,147.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $17,001.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $12,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $10,982.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $14,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $11,609.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $23,047.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $12,687.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $14,988.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $16,166.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $11,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $11,712.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $5,909.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $5,555.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $7,842.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $7,111.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $10,382.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $9,085.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $17,903.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $11,117.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $19,654.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $5,508.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $8,718.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $8,765.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $369.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $1,147.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $17,001.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $12,928.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $10,982.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $14,473.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $11,609.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $23,047.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $12,687.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $14,988.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $16,166.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $11,670.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $11,712.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $5,909.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $5,555.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | PA 000955 | C01947 | Pago | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $7,842.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $7,111.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $10,382.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $9,085.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $17,903.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $11,117.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $19,654.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $5,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $8,718.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $8,765.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $369.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $1,147.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $17,001.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $12,928.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $10,982.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $14,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $11,609.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $23,047.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $12,687.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $14,988.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $16,166.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $11,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $11,712.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $5,909.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $5,555.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $7,842.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $7,111.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $10,382.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $9,085.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $17,903.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | PA 000955 | C01947 | Pago | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $11,117.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $19,654.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $5,508.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $8,718.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $8,765.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $369.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $1,147.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $17,001.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $12,928.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $10,982.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $14,473.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $11,609.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $23,047.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $12,687.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $14,988.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $16,166.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $11,670.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $11,712.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $5,909.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $5,555.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $7,842.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $7,111.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $10,382.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $9,085.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $17,903.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $11,117.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $19,654.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | PA 000955 | C01947 | Pago | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $276,328.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Directo 1231 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 955 | $0.00 | $276,328.00 |
| | | | | | | | 1,657,968.00 | 1,657,968.00 |
| 13/dic./2018 | 000000 | D00445 | | 8260-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $78,680.93 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $78,680.93 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $78,681.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $78,680.93 |
| | | | | 2117-2-02 | Impuesto Sobre Nóminas | S/C | $78,680.93 | $0.00 |
| | | | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $0.00 | $78,680.93 |
| | | | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $78,680.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $78,681.00 |
| | | | | | | | 314,723.79 | 314,723.79 |
| 13/dic./2018 | 000000 | I00380 | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | EMS/01 REGISTRO DE MINISTRACION ESTATAL CUENTA 0111384457 DEL MES DE DICIEMBRE | $6,073,625.27 | $0.00 |
| | | | | 4212-1-2 | Aportaciones Estatales EMSAD | EMS/01 REGISTRO DE MINISTRACION ESTATAL CUENTA 0111384457 DEL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $6,073,625.27 |
| | | | | 8120-82-1-2 | Aportaciones Estatales EMSAD | Movimiento Directo Automático | $6,073,625.27 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-1-2 | Aportaciones Estatales EMSAD | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,073,625.27 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $6,073,625.27 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,073,625.27 |
| | | | | 8140-82-1-2 | Aportaciones Estatales EMSAD | Movimiento Directo Automático | $6,073,625.27 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-1-2 | Aportaciones Estatales EMSAD | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,073,625.27 |
| | | | | | | | 24,294,501.08 | 24,294,501.08 |
| 13/dic./2018 | PA 000973 | C02021 | Pago | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $4,246.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $2,288.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $1,772.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $3,969.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $4,246.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $2,288.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $1,772.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $3,969.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1265, Factura: SN | $4,246.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1265, Factura: SN | $2,288.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1265, Factura: SN | $1,772.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1265, Factura: SN | $3,969.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/dic./2018 | PA 000973 | C02021 | Pago | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1265, Factura: SN | $0.00 | $4,246.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1265, Factura: SN | $0.00 | $2,288.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1265, Factura: SN | $0.00 | $1,772.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1265, Factura: SN | $0.00 | $3,969.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 1265, Factura: SN | $12,275.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GD Folio: 1265, Factura: SN | $0.00 | $12,275.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $4,246.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $2,288.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $1,772.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $3,969.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $4,246.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $2,288.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $1,772.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $3,969.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1265 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 973 | $4,246.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1265 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 973 | $2,288.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1265 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 973 | $1,772.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1265 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 973 | $3,969.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1265 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 973 | $0.00 | $4,246.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1265 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 973 | $0.00 | $2,288.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1265 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 973 | $0.00 | $1,772.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1265 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 973 | $0.00 | $3,969.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GP Directo 1265 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 973 | $12,275.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | GP Directo 1265 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 973 | $0.00 | $12,275.00 |
| | | | | | | | 73,650.00 | 73,650.00 |
| 14/dic./2018 | CO 001209 | P02650 | Compra | 8250-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Compra : 1209 Factura: 529, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $162.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Compra : 1209 Factura: 529, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $162.40 |
| | | | | 5133-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Compra : 1209 Factura: 529, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $162.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | Galaviz Dieguez Alfredo | GD Compra : 1209 Factura: 529, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $162.40 |
| | | | | | | | 324.80 | 324.80 |
| 14/dic./2018 | GM 000440 | P02695 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $0.00 | $1,021,327.72 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GM 000440 | P02695 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $1,023,143.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $1,794,237.42 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $1,135,118.56 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $3,637,635.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $1,187,172.55 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $0.00 | $72,858.41 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Junio | $0.00 | $123,314.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $100,122.45 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $134,135.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $98,791.95 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $1,021,327.72 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Julio | $1,023,143.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $1,794,237.42 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $1,135,118.56 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $3,637,635.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $1,187,172.55 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $72,858.41 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Junio | $123,314.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Julio | $100,122.45 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $134,135.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $98,791.95 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Abril | $227,300.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $9,571,333.55 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $126,032.45 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $403,189.36 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $227,300.70 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $9,571,333.55 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $126,032.45 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $403,189.36 |
| | | | | | | | 20,655,712.12 | 20,655,712.12 |
| 14/dic./2018 | PC 000262 | C01941 | Gasto por Comprobar | 1123-1-1711 | Pérez Tepepa Jorge | Gasto por Comprobar : 262, CEC/EG/OP/2031/FP00127 gastos a comprobar | $3,282.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | Gasto por Comprobar : 262, CEC/EG/OP/2031/FP00127 gastos a comprobar | $0.00 | $3,282.00 |
| | | | | | | | 3,282.00 | 3,282.00 |
| 14/dic./2018 | PC 000263 | C01942 | Gasto por Comprobar | 1123-1-1711 | Pérez Tepepa Jorge | Gasto por Comprobar : 263, CEC/EG/OP/2032/FP001228 gastos a comprobar CFE | $20,128.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | Gasto por Comprobar : 263, CEC/EG/OP/2032/FP001228 gastos a comprobar CFE | $0.00 | $20,128.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 20,128.00 | 20,128.00 |
| 14/dic./2018 | GM 000441 | P02698 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado | $832.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $832.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $832.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $832.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,664.00 | 1,664.00 |
| 14/dic./2018 | GM 000442 | P02699 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $161,768.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $161,768.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $161,768.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $161,768.00 |
| | | | | | | | 323,536.00 | 323,536.00 |
| 14/dic./2018 | OC 000598 | P02700 | Orden de Compra | 8240-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3381000001 Servicios de Vigilancia | $15,216.11 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3381000001 Servicios de Vigilancia | $0.00 | $15,216.11 |
| | | | | | | | 15,216.11 | 15,216.11 |
| 14/dic./2018 | OC 000600 | P02703 | Orden de Compra | 8240-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 3551000001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $7,128.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC Producto: 3551000001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $0.00 | $7,128.20 |
| | | | | | | | 7,128.20 | 7,128.20 |
| 14/dic./2018 | CO 001222 | P02704 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 1222 Factura: 1088, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $7,128.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 1222 Factura: 1088, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $7,128.20 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Compra : 1222 Factura: 1088, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $7,128.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GD Compra : 1222 Factura: 1088, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $7,128.20 |
| | | | | | | | 14,256.40 | 14,256.40 |
| 14/dic./2018 | GM 000443 | P02705 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $603,416.37 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $603,416.37 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $603,416.37 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GM 000443 | P02705 | Gasto Modificado | 8230-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $603,416.37 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,206,832.74 | 1,206,832.74 |
| 14/dic./2018 | OC 000601 | P02706 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3381000001 Servicios de Vigilancia | $658,710.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3381000001 Servicios de Vigilancia | $0.00 | $658,710.50 |
| | | | | | | | 658,710.50 | 658,710.50 |
| 14/dic./2018 | CO 001223 | P02707 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GD Compra : 1223 Factura: 31-12-2018, 366 GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | $658,710.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GD Compra : 1223 Factura: 31-12-2018, 366 GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | $0.00 | $658,710.50 |
| | | | | 5133-3381 | Servicios de vigilancia | GD Compra : 1223 Factura: 31-12-2018, 366 GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | $658,710.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000366 | GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | GD Compra : 1223 Factura: 31-12-2018, 366 GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | $0.00 | $658,710.50 |
| | | | | | | | 1,317,421.00 | 1,317,421.00 |
| 14/dic./2018 | GM 000444 | P02710 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $12,636.44 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $2,452.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado Septiembre | $12,636.44 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado Noviembre | $2,452.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado Diciembre | $15,088.44 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $15,088.44 |
| | | | | | | | 30,176.88 | 30,176.88 |
| 14/dic./2018 | GM 000445 | P02712 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $10,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,820.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,820.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Modificado | $10,820.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 21,640.00 | 21,640.00 |
| 14/dic./2018 | OC 000604 | P02714 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GC Producto: 5151000001 Equipo de cómputo y tecnología de la información | $6,029.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GC Producto: 5151000001 Equipo de cómputo y tecnología de la información | $0.00 | $6,029.50 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,029.50 | 6,029.50 |
| 14/dic./2018 | GM 000446 | P02715 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $2,733.13 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2481 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,733.13 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,733.13 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2481 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado | $2,733.13 | $0.00 |
| | | | | | | | 5,466.26 | 5,466.26 |
| 14/dic./2018 | OC 000605 | P02716 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo | $11,353.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo | $0.00 | $11,353.50 |
| | | | | | | | 11,353.50 | 11,353.50 |
| 14/dic./2018 | CG 000213 | D00441 | Comprobación de Gasto | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC Pérez Tepepa Jorge | $3,282.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC Pérez Tepepa Jorge | $0.00 | $3,282.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1227, Factura: S/N | $3,282.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1227, Factura: S/N | $0.00 | $3,282.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1227, Factura: S/N | $3,282.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000149 | Pérez Tepepa Jorge | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1227, Factura: S/N | $0.00 | $3,282.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE Pérez Tepepa Jorge | $3,282.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE Pérez Tepepa Jorge | $0.00 | $3,282.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP CEC/EG/OP/2031/FP00127 gastos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 262 | $3,282.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP CEC/EG/OP/2031/FP00127 gastos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 262 | $0.00 | $3,282.00 |
| | | | | 2112-1-000149 | Pérez Tepepa Jorge | GP CEC/EG/OP/2031/FP00127 gastos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 262 | $3,282.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1711 | Pérez Tepepa Jorge | GP CEC/EG/OP/2031/FP00127 gastos a comprobar, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 262 | $0.00 | $3,282.00 |
| | | | | | | | 19,692.00 | 19,692.00 |
| 14/dic./2018 | CG 000214 | D00442 | Comprobación de Gasto | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC Pérez Tepepa Jorge | $20,128.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC Pérez Tepepa Jorge | $0.00 | $20,128.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1228, Factura: S/N | $20,128.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | CG 000214 | D00442 | Comprobación de Gasto | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1228, Factura: S/N | $0.00 | $20,128.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1228, Factura: S/N | $20,128.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000149 | Pérez Tepepa Jorge | GD Pérez Tepepa Jorge, Folio: 1228, Factura: S/N | $0.00 | $20,128.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE Pérez Tepepa Jorge | $20,128.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE Pérez Tepepa Jorge | $0.00 | $20,128.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP CEC/EG/OP/2032/FP001228 gastos a comprobar CFE, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 263 | $20,128.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP CEC/EG/OP/2032/FP001228 gastos a comprobar CFE, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 263 | $0.00 | $20,128.00 |
| | | | | 2112-1-000149 | Pérez Tepepa Jorge | GP CEC/EG/OP/2032/FP001228 gastos a comprobar CFE, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 263 | $20,128.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1711 | Pérez Tepepa Jorge | GP CEC/EG/OP/2032/FP001228 gastos a comprobar CFE, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 263 | $0.00 | $20,128.00 |
| | | | | | | | 120,768.00 | 120,768.00 |
| 14/dic./2018 | CO 001229 | P02719 | Compra | 8250-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Compra : 1229 Factura: 542, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $11,353.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Compra : 1229 Factura: 542, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $11,353.50 |
| | | | | 5133-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Compra : 1229 Factura: 542, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $11,353.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | Galaviz Dieguez Alfredo | GD Compra : 1229 Factura: 542, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $11,353.50 |
| | | | | | | | 22,707.00 | 22,707.00 |
| 14/dic./2018 | GM 000447 | P02720 | Gasto Modificado | 8220-162-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $56,343.90 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $24,809.02 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $322,390.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $8,184.89 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $16,624.13 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $585,412.38 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $42,851.40 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GM 000447 | P02720 | Gasto Modificado | 8220-162-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $43,990.28 |
| | | | | 8220-162-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $805,594.10 |
| | | | | 8220-162-5-EMS001-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $735,828.00 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $529,675.65 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $56,343.90 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $24,809.02 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $322,390.60 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,184.89 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $16,624.13 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $585,412.38 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | 8230-162-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $43,990.28 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $805,594.10 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-EMS001-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $735,828.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 3,333,130.60 | 3,333,130.60 |
| 14/dic./2018 | PP 000585 | P02722 | Programacion de Pago | 8260-161-6-CEC004-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Compra : 1210, Pago Programado: 585 | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-6-CEC004-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE Compra : 1210, Pago Programado: 585 | $0.00 | $87.00 |
| | | | | | | | 87.00 | 87.00 |
| 14/dic./2018 | PA 000952 | C01943 | Pago | 8270-161-6-CEC004-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 952 | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-6-CEC004-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 952 | $0.00 | $87.00 |
| | | | | 2112-1-000036 | Solís Ruiz Fermín | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 952 | $87.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Solís Ruiz Fermín, Folio Pago: 952 | $0.00 | $87.00 |
| | | | | | | | 174.00 | 174.00 |
| 14/dic./2018 | PP 000586 | P02723 | Programacion de Pago | 8260-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE Compra : 1209, Pago Programado: 586 | $162.40 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | PP 000586 | P02723 | Programacion de Pago | 8250-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE Compra : 1209, Pago Programado: 586 | $0.00 | $162.40 |
| | | | | | | | 162.40 | 162.40 |
| 14/dic./2018 | PA 000953 | C01944 | Pago | 8270-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 953 | $162.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 953 | $0.00 | $162.40 |
| | | | | 2112-1-000039 | Galaviz Dieguez Alfredo | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 953 | $162.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 953 | $0.00 | $162.40 |
| | | | | | | | 324.80 | 324.80 |
| 14/dic./2018 | PP 000587 | P02724 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 1212, Pago Programado: 587 | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 1212, Pago Programado: 587 | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 14/dic./2018 | PA 000954 | C01945 | Pago | 8270-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 954 | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 954 | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 2112-1-000168 | Garcia Corona Osvaldo | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 954 | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Garcia Corona Osvaldo, Folio Pago: 954 | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 14/dic./2018 | 000000 | E01331 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $26,204.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $26,204.40 |
| | | | | | | | 26,204.40 | 26,204.40 |
| 14/dic./2018 | GP 000257 | C01946 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GC | $26,204.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GC | $0.00 | $26,204.40 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 294 | $26,204.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 294 | $0.00 | $26,204.40 |
| | | | | 5113-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios | GD Folio: 294 | $26,204.40 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 294 | $0.00 | $26,204.40 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GP 000257 | C01946 | Gasto Pagado | 8260-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE | $26,204.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GE | $0.00 | $26,204.40 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 294 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 257 | $26,204.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GP Directo 294 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 257 | $0.00 | $26,204.40 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 294 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 257 | $26,204.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 294 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 257 | $0.00 | $21,562.97 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | S/C | $0.00 | $4,641.43 |
| | | | | | | | 157,226.40 | 157,226.40 |
| 14/dic./2018 | GC 000129 | P02726 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Desc: Sueldos a Trabajadores | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $611,055.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal a Trabajadores | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal al Magisterio | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | $247,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $175,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $25,812.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $6,462.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $18,001.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $88,781.25 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $0.00 | $529,675.65 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Desc: Sueldos a Trabajadores | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $0.00 | $611,055.76 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal a Trabajadores | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal al Magisterio | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | $0.00 | $247,500.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GC 000129 | P02726 | Gasto Comprometido | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $175,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $25,812.50 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $6,462.62 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $18,001.35 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $88,781.25 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 14/dic./2018 | GD 000295 | P02727 | Gasto Devengado | 8250-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 295 | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 295 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 295 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 295 | $611,055.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 295 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 295 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 295 | $247,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 295 | $175,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 295 | $25,812.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 295 | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 295 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 295 | $6,462.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 295 | $18,001.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 295 | $88,781.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 295 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 295 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 295 | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 295 | $0.00 | $529,675.65 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 295 | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 295 | $0.00 | $137,940.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 000295 | P02727 | Gasto Devengado | 8240-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 295 | $0.00 | $611,055.76 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 295 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 295 | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 295 | $0.00 | $247,500.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 295 | $0.00 | $175,000.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 295 | $0.00 | $25,812.50 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 295 | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 295 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 295 | $0.00 | $6,462.62 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 295 | $0.00 | $18,001.35 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 295 | $0.00 | $88,781.25 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 295 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 295 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 295 | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos a Funcionarios | GD Folio: 295 | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 5111-1132 | Sueldos al Personal | GD Folio: 295 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | GD Folio: 295 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | GD Folio: 295 | $611,055.76 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 295 | $175,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 295 | $25,812.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 295 | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 295 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 295 | $6,462.62 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 295 | $18,001.35 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 295 | $88,781.25 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 295 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 5115-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores | GD Folio: 295 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-1595 | Cuotas despensa al Magisterio | GD Folio: 295 | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 5113-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores | GD Folio: 295 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 5113-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio | GD Folio: 295 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 295 | $247,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 295 | $0.00 | $529,675.65 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 295 | $0.00 | $9,993.75 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 000295 | P02727 | Gasto Devengado | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 295 | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 295 | $0.00 | $611,055.76 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 295 | $0.00 | $247,500.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 295 | $0.00 | $175,000.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 295 | $0.00 | $25,812.50 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 295 | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 295 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 295 | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 295 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 295 | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 295 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 295 | $0.00 | $6,462.62 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 295 | $0.00 | $18,001.35 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 295 | $0.00 | $88,781.25 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 295 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 14/dic./2018 | GC 000130 | P02728 | Gasto Comprometido | 8240-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $585,412.38 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $585,412.38 |
| | | | | | | | 585,412.38 | 585,412.38 |
| 14/dic./2018 | GD 000296 | P02729 | Gasto Devengado | 8250-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 296 | $585,412.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 296 | $0.00 | $585,412.38 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 296 | $585,412.38 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 296 | $0.00 | $585,412.38 |
| | | | | | | | 1,170,824.76 | 1,170,824.76 |
| 14/dic./2018 | GC 000131 | P02730 | Gasto Comprometido | 8240-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $477,484.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $13,313.25 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $21,342.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $0.00 | $477,484.48 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GC 000131 | P02730 | Gasto Comprometido | 8220-162-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $13,313.25 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $0.00 | $21,342.49 |
| | | | | | | | 512,140.22 | 512,140.22 |
| 14/dic./2018 | GD 000297 | P02731 | Gasto Devengado | 8250-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 297 | $477,484.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 297 | $13,313.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 297 | $21,342.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 297 | $0.00 | $477,484.48 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 297 | $0.00 | $13,313.25 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 297 | $0.00 | $21,342.49 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | GD Folio: 297 | $477,484.48 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 297 | $13,313.25 | $0.00 |
| | | | | 5115-1595 | Cuotas despensa al Magisterio | GD Folio: 297 | $21,342.49 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 297 | $0.00 | $477,484.48 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 297 | $0.00 | $21,342.49 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 297 | $0.00 | $13,313.25 |
| | | | | | | | 1,024,280.44 | 1,024,280.44 |
| 14/dic./2018 | GC 000132 | P02732 | Gasto Comprometido | 8240-162-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Desc: Sueldos a Interinos | $37,771.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Desc: Sueldos a Interinos | $294,442.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Desc: Sueldos a Interinos | $0.00 | $37,771.35 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Desc: Sueldos a Interinos | $0.00 | $294,442.72 |
| | | | | | | | 332,214.07 | 332,214.07 |
| 14/dic./2018 | GD 000298 | P02733 | Gasto Devengado | 8250-162-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 298 | $37,771.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 298 | $294,442.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 298 | $0.00 | $37,771.35 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GD Folio: 298 | $0.00 | $294,442.72 |
| | | | | 5111-1134 | Sueldos a Interinos | GD Folio: 298 | $37,771.35 | $0.00 |
| | | | | 5111-1134 | Sueldos a Interinos | GD Folio: 298 | $294,442.72 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1134 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 298 | $0.00 | $37,771.35 |
| | | | | 2111-1-1134 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 298 | $0.00 | $294,442.72 |
| | | | | | | | 664,428.14 | 664,428.14 |
| 14/dic./2018 | PA 000956 | C01948 | Pago | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $105.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | PA 000956 | C01948 | Pago | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $10,987.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $16,633.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $10,987.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $16,633.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1233, Factura: SN | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1233, Factura: SN | $10,987.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1233, Factura: SN | $16,633.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1233, Factura: SN | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1233, Factura: SN | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1233, Factura: SN | $0.00 | $10,987.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1233, Factura: SN | $0.00 | $16,633.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1233, Factura: SN | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 1233, Factura: SN | $27,830.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GD Folio: 1233, Factura: SN | $0.00 | $27,830.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $10,987.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $16,633.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $10,987.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $16,633.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1233 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 956 | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1233 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 956 | $10,987.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1233 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 956 | $16,633.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1233 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 956 | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1233 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 956 | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1233 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 956 | $0.00 | $10,987.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1233 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 956 | $0.00 | $16,633.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1233 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 956 | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GP Directo 1233 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 956 | $27,830.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Directo 1233 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 956 | $0.00 | $27,830.00 |
| | | | | | | | 166,980.00 | 166,980.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GM 000449 | P02735 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $929,617.03 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $929,617.03 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $929,617.03 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $929,617.03 |
| | | | | | | | 1,859,234.06 | 1,859,234.06 |
| 14/dic./2018 | GM 000450 | P02736 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,200,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $650,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $550,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $1,200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $650,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $550,000.00 |
| | | | | | | | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 14/dic./2018 | GM 000451 | P02737 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $46,100.60 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | Monto Modificado | $46,100.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $46,100.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $46,100.60 |
| | | | | | | | 92,201.20 | 92,201.20 |
| 14/dic./2018 | GC 000133 | P02738 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año a Trabajadores | $1,555.54 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | $123,604.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | $138,337.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $876,916.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $439,875.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | $456,441.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | $995,863.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $6,760,718.41 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $2,463,622.82 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $292,997.11 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | $379,930.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Desc: Sueldos a Trabajadores | $2,556,481.46 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $1,751,984.82 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GC 000133 | P02738 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal a Trabajadores | $648,052.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal al Magisterio | $526,760.26 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | Desc: Compensaciones a Trabajadores | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $43,868.95 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Funcionarios | $23,287.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Personal | $26,703.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $161,149.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $67,860.68 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $1,651.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $5,863.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | Desc: Ayuda para pasajes | $38,485.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $105,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $47,999.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año a Trabajadores | $0.00 | $1,555.54 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | $0.00 | $123,604.15 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | $0.00 | $138,337.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $876,916.66 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $439,875.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | $0.00 | $456,441.58 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | $0.00 | $995,863.85 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $6,760,718.41 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $2,463,622.82 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $0.00 | $292,997.11 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | $0.00 | $379,930.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Desc: Sueldos a Trabajadores | $0.00 | $2,556,481.46 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Desc: Sueldos a Magisterio | $0.00 | $1,751,984.82 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal a Trabajadores | $0.00 | $648,052.48 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Desc: Prima Quinquenal al Magisterio | $0.00 | $526,760.26 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | Desc: Compensaciones a Trabajadores | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $43,868.95 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Funcionarios | $0.00 | $23,287.50 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GC 000133 | P02738 | Gasto Comprometido | 8220-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Personal | $0.00 | $26,703.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $0.00 | $161,149.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $0.00 | $67,860.68 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $1,651.20 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $5,863.20 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | Desc: Ayuda para pasajes | $0.00 | $38,485.60 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $105,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $47,999.92 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $243.00 |
| | | | | | | | 18,939,131.84 | 18,939,131.84 |
| 14/dic./2018 | GC 000134 | P02739 | Gasto Comprometido | 8240-162-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $1,744,370.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $940,072.19 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $1,744,370.10 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a Funcionarios | $0.00 | $940,072.19 |
| | | | | | | | 2,684,442.29 | 2,684,442.29 |
| 14/dic./2018 | GD 000299 | P02740 | Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 299 | $1,555.54 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 299 | $123,604.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 299 | $138,337.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 299 | $876,916.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 299 | $439,875.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 299 | $456,441.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 299 | $995,863.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 299 | $6,760,718.41 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 299 | $2,463,622.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 299 | $292,997.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 299 | $379,930.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 299 | $2,556,481.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 299 | $1,751,984.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 299 | $648,052.48 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 000299 | P02740 | Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 299 | $526,760.26 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GD Folio: 299 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 299 | $43,868.95 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 299 | $23,287.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GD Folio: 299 | $26,703.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 299 | $161,149.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 299 | $67,860.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 299 | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 299 | $1,651.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 299 | $5,863.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | GD Folio: 299 | $38,485.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 299 | $105,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 299 | $47,999.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 299 | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $1,555.54 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $123,604.15 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $138,337.50 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $876,916.66 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $439,875.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $456,441.58 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $995,863.85 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $6,760,718.41 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $2,463,622.82 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $292,997.11 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $379,930.50 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $2,556,481.46 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $1,751,984.82 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $648,052.48 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $526,760.26 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $43,868.95 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $23,287.50 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $26,703.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 000299 | P02740 | Gasto Devengado | 8240-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $161,149.50 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $67,860.68 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $1,651.20 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $5,863.20 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $38,485.60 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $105,000.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $47,999.92 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos a Funcionarios | GD Folio: 299 | $292,997.11 | $0.00 |
| | | | | 5111-1132 | Sueldos al Personal | GD Folio: 299 | $379,930.50 | $0.00 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | GD Folio: 299 | $2,556,481.46 | $0.00 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | GD Folio: 299 | $1,751,984.82 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 299 | $876,916.66 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 299 | $105,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 299 | $47,999.92 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 299 | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 299 | $6,760,718.41 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 299 | $1,651.20 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 299 | $439,875.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 299 | $2,463,622.82 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 299 | $43,868.95 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 299 | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 299 | $5,863.20 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Cuotas despensa al Personal | GD Folio: 299 | $26,703.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores | GD Folio: 299 | $161,149.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-1595 | Cuotas despensa al Magisterio | GD Folio: 299 | $67,860.68 | $0.00 |
| | | | | 5113-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores | GD Folio: 299 | $1,555.54 | $0.00 |
| | | | | 5113-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores | GD Folio: 299 | $648,052.48 | $0.00 |
| | | | | 5113-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio | GD Folio: 299 | $526,760.26 | $0.00 |
| | | | | 5113-1343 | Compensaciones a Trabajadores | GD Folio: 299 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios | GD Folio: 299 | $23,287.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 299 | $123,604.15 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 299 | $456,441.58 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 000299 | P02740 | Gasto Devengado | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 299 | $138,337.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 299 | $995,863.85 | $0.00 |
| | | | | 5115-1541 | Ayuda para pasajes | GD Folio: 299 | $38,485.60 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 299 | $0.00 | $292,997.11 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 299 | $0.00 | $379,930.50 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 299 | $0.00 | $2,556,481.46 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 299 | $0.00 | $1,751,984.82 |
| | | | | 2111-3-1343 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 299 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2111-5-1541 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 299 | $0.00 | $38,485.60 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 299 | $0.00 | $123,604.15 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 299 | $0.00 | $456,441.58 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 299 | $0.00 | $138,337.50 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 299 | $0.00 | $995,863.85 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 299 | $0.00 | $876,916.66 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 299 | $0.00 | $105,000.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 299 | $0.00 | $47,999.92 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 299 | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 299 | $0.00 | $6,760,718.41 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 299 | $0.00 | $1,651.20 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 299 | $0.00 | $26,703.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 299 | $0.00 | $67,860.68 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 299 | $0.00 | $648,052.48 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 299 | $0.00 | $526,760.26 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 299 | $0.00 | $1,555.54 |
| | | | | 2111-5-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 299 | $0.00 | $23,287.50 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 299 | $0.00 | $161,149.50 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 299 | $0.00 | $439,875.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 299 | $0.00 | $2,463,622.82 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 299 | $0.00 | $43,868.95 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 000299 | P02740 | Gasto Devengado | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 299 | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 299 | $0.00 | $5,863.20 |
| | | | | | | | 37,878,263.68 | 37,878,263.68 |
| 14/dic./2018 | GD 000300 | P02741 | Gasto Devengado | 8250-162-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 300 | $1,744,370.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 300 | $940,072.19 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 300 | $0.00 | $1,744,370.10 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 300 | $0.00 | $940,072.19 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos a Funcionarios | GD Folio: 300 | $940,072.19 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 300 | $1,744,370.10 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 300 | $0.00 | $940,072.19 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 300 | $0.00 | $1,744,370.10 |
| | | | | | | | 5,368,884.58 | 5,368,884.58 |
| 14/dic./2018 | GM 000452 | P02742 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $654.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $654.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $654.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $654.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,308.00 | 1,308.00 |
| 14/dic./2018 | PA 000957 | C01949 | Pago | 8240-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $654.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $654.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1234, Factura: SN | $654.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1234, Factura: SN | $0.00 | $654.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 1234, Factura: SN | $654.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GD Folio: 1234, Factura: SN | $0.00 | $654.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $654.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $654.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1234 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 957 | $654.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1234 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 957 | $0.00 | $654.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GP Directo 1234 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 957 | $654.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 1234 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 957 | $0.00 | $654.00 |
| | | | | | | | 3,924.00 | 3,924.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | OC 000614 | P02770 | Orden de Compra | 8240-251-5-CEC003-5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | GC Producto: 5121000001 Muebles, excepto de oficina y estanteria | $108,986.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | GC Producto: 5121000001 Muebles, excepto de oficina y estanteria | $0.00 | $108,986.64 |
| | | | | | | | 108,986.64 | 108,986.64 |
| 14/dic./2018 | CO 001243 | P02771 | Compra | 8250-251-5-CEC003-5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | GD Compra : 1243 Factura: 462, 490 LAUREANO ARREOLA MARIA GUADALUPE GABRIELA | $108,986.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | GD Compra : 1243 Factura: 462, 490 LAUREANO ARREOLA MARIA GUADALUPE GABRIELA | $0.00 | $108,986.64 |
| | | | | 1241-2-5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | GD Compra : 1243 Factura: 462, 490 LAUREANO ARREOLA MARIA GUADALUPE GABRIELA | $108,986.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000490 | LAUREANO ARREOLA MARIA GUADALUPE GABRIELA | GD Compra : 1243 Factura: 462, 490 LAUREANO ARREOLA MARIA GUADALUPE GABRIELA | $0.00 | $108,986.64 |
| | | | | | | | 217,973.28 | 217,973.28 |
| 14/dic./2018 | CO 001222 | P02774 | Cancelación Compra | 8250-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1222 Factura: 1088, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | -$7,128.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1222 Factura: 1088, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | -$7,128.20 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | Cancelación GD Compra : 1222 Factura: 1088, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | -$7,128.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | Cancelación GD Compra : 1222 Factura: 1088, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | -$7,128.20 |
| | | | | | | | -14,256.40 | -14,256.40 |
| 14/dic./2018 | CO 001245 | P02775 | Compra | 8250-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 1245 Factura: 1088, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $7,128.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Compra : 1245 Factura: 1088, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $7,128.20 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Compra : 1245 Factura: 1088, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $7,128.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GD Compra : 1245 Factura: 1088, 151 Alvarez Pérez Yadira Erendira | $0.00 | $7,128.20 |
| | | | | | | | 14,256.40 | 14,256.40 |
| 14/dic./2018 | OC 000615 | P02776 | Orden de Compra | 8240-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GC Producto: 5621000001 Maquinaria y equipo industrial | $65,715.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GC Producto: 5621000001 Maquinaria y equipo industrial | $0.00 | $65,715.00 |
| | | | | | | | 65,715.00 | 65,715.00 |
| 14/dic./2018 | CO 001246 | P02777 | Compra | 8250-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GD Compra : 1246 Factura: 463, 490 LAUREANO ARREOLA MARIA GUADALUPE GABRIELA | $65,715.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | GD Compra : 1246 Factura: 463, 490 LAUREANO ARREOLA MARIA GUADALUPE GABRIELA | $0.00 | $65,715.00 |
| | | | | 1246-2-5621 | Maquinaria y equipo industrial | GD Compra : 1246 Factura: 463, 490 LAUREANO ARREOLA MARIA GUADALUPE GABRIELA | $65,715.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | CO 001246 | P02777 | Compra | 2112-2-000490 | LAUREANO ARREOLA MARIA GUADALUPE GABRIELA | GD Compra : 1246 Factura: 463, 490 LAUREANO ARREOLA MARIA GUADALUPE GABRIELA | $0.00 | $65,715.00 |
| | | | | | | | 131,430.00 | 131,430.00 |
| 14/dic./2018 | 000000 | I00365 | | 1112-1-31 | CTA. 0111952587 FAM 2018 | CEC/01 REGISTRO DE MINISTRACION FEDERAL FAM 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | $143,657.60 | $0.00 |
| | | | | 4211-2-2-1 | FAM CECYTE 2018 | CEC/01 REGISTRO DE MINISTRACION FEDERAL FAM 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $143,657.60 |
| | | | | 8120-81-2-2-1 | FAM CECYTE 2018 | Movimiento Directo Automático | $143,657.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-2-2-1 | FAM CECYTE 2018 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $143,657.60 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $143,657.60 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $143,657.60 |
| | | | | 8140-81-2-2-1 | FAM CECYTE 2018 | Movimiento Directo Automático | $143,657.60 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-2-2-1 | FAM CECYTE 2018 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $143,657.60 |
| | | | | | | | 574,630.40 | 574,630.40 |
| 14/dic./2018 | GD 000349 | P02834 | Gasto Devengado | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $787,742.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $787,742.08 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 349 | $787,742.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 349 | $0.00 | $787,742.08 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 349 | $787,742.08 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 349 | $0.00 | $787,742.08 |
| | | | | | | | 2,363,226.24 | 2,363,226.24 |
| 14/dic./2018 | GD 000350 | P02835 | Gasto Devengado | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $30,926.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $105,148.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $30,926.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $105,148.40 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 350 | $30,926.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 350 | $105,148.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 350 | $0.00 | $30,926.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 350 | $0.00 | $105,148.40 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 350 | $30,926.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | GD 000350 | P02835 | Gasto Devengado | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 350 | $105,148.40 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 350 | $0.00 | $30,926.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 350 | $0.00 | $105,148.40 |
| | | | | | | | 408,223.20 | 408,223.20 |
| 14/dic./2018 | GD 000351 | P02836 | Gasto Devengado | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $266,042.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $180,686.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $949,193.29 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $509,594.21 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $266,042.35 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $180,686.52 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $949,193.29 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $509,594.21 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 351 | $266,042.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 351 | $180,686.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 351 | $949,193.29 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 351 | $509,594.21 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 351 | $0.00 | $266,042.35 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 351 | $0.00 | $180,686.52 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 351 | $0.00 | $949,193.29 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 351 | $0.00 | $509,594.21 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 351 | $949,193.29 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 351 | $509,594.21 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 351 | $266,042.35 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 351 | $180,686.52 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 351 | $0.00 | $266,042.35 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 351 | $0.00 | $180,686.52 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 351 | $0.00 | $949,193.29 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 351 | $0.00 | $509,594.21 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,716,549.11 | 5,716,549.11 |
| 14/dic./2018 | GD 000352 | P02837 | Gasto Devengado | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $124,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $99,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $415,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $232,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $124,200.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $99,900.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $415,800.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $232,200.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 352 | $124,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 352 | $99,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 352 | $415,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 352 | $232,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 352 | $0.00 | $124,200.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 352 | $0.00 | $99,900.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 352 | $0.00 | $415,800.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 352 | $0.00 | $232,200.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 352 | $415,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 352 | $232,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 352 | $124,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 352 | $99,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 352 | $0.00 | $124,200.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 352 | $0.00 | $99,900.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 352 | $0.00 | $415,800.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 352 | $0.00 | $232,200.00 |
| | | | | | | | 2,616,300.00 | 2,616,300.00 |
| 14/dic./2018 | PA 000969 | C02017 | Pago | 8240-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $13,164.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | PA 000969 | C02017 | Pago | 8220-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $13,164.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1261, Factura: SN | $13,164.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1261, Factura: SN | $0.00 | $13,164.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 1261, Factura: SN | $13,164.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GD Folio: 1261, Factura: SN | $0.00 | $13,164.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $13,164.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $13,164.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1261 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 969 | $13,164.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1261 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 969 | $0.00 | $13,164.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GP Directo 1261 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 969 | $13,164.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 1261 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 969 | $0.00 | $13,164.00 |
| | | | | | | | 78,984.00 | 78,984.00 |
| 14/dic./2018 | PA 000971 | C02019 | Pago | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $10,690.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $10,690.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1263, Factura: SN | $10,690.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1263, Factura: SN | $0.00 | $10,690.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 1263, Factura: SN | $10,690.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GD Folio: 1263, Factura: SN | $0.00 | $10,690.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $10,690.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $10,690.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1263 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 971 | $10,690.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1263 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 971 | $0.00 | $10,690.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GP Directo 1263 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 971 | $10,690.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | GP Directo 1263 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 971 | $0.00 | $10,690.00 |
| | | | | | | | 64,140.00 | 64,140.00 |
| 14/dic./2018 | PA 000972 | C02020 | Pago | 8240-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $13,164.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $13,164.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1264, Factura: SN | $13,164.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1264, Factura: SN | $0.00 | $13,164.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 1264, Factura: SN | $13,164.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GD Folio: 1264, Factura: SN | $0.00 | $13,164.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $13,164.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $13,164.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1264 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 972 | $13,164.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic./2018 | PA 000972 | C02020 | Pago | 8260-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1264 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 972 | $0.00 | $13,164.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GP Directo 1264 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 972 | $13,164.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 1264 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 972 | $0.00 | $13,164.00 |
| | | | | | | | 78,984.00 | 78,984.00 |
| 14/dic./2018 | PA 000969 | C02025 | Cancelación Pago | 8240-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Cancelación GC | -$13,164.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$13,164.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Cancelación GD Folio: 1261, Factura: SN | -$13,164.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Cancelación GD Folio: 1261, Factura: SN | $0.00 | -$13,164.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | Cancelación GD Folio: 1261, Factura: SN | -$13,164.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Cancelación GD Folio: 1261, Factura: SN | $0.00 | -$13,164.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Cancelación GE | -$13,164.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$13,164.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Cancelación GP Directo 1261 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 969 | -$13,164.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Cancelación GP Directo 1261 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 969 | $0.00 | -$13,164.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Cancelación GP Directo 1261 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 969 | -$13,164.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | Cancelación GP Directo 1261 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 969 | $0.00 | -$13,164.00 |
| | | | | | | | -78,984.00 | -78,984.00 |
| 17/dic./2018 | CO 001224 | P02709 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Compra : 1224 Factura: 17-12-2018, 26 Escobar Morales Silbestre | $1,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Compra : 1224 Factura: 17-12-2018, 26 Escobar Morales Silbestre | $0.00 | $1,508.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Compra : 1224 Factura: 17-12-2018, 26 Escobar Morales Silbestre | $1,508.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000026 | Escobar Morales Silbestre | GD Compra : 1224 Factura: 17-12-2018, 26 Escobar Morales Silbestre | $0.00 | $1,508.00 |
| | | | | | | | 3,016.00 | 3,016.00 |
| 17/dic./2018 | OC 000603 | P02711 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Producto: 2111000001 Materiales, utiles y equipos menores de oficina | $121.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | $1,171.14 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC Producto: 2111000001 Materiales, utiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $121.80 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | $0.00 | $1,171.14 |
| | | | | | | | 1,292.94 | 1,292.94 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | CO 001225 | P02713 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Compra : 1225 Factura: 17-12-2018, 26 Escobar Morales Silbestre | $121.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Compra : 1225 Factura: 17-12-2018, 26 Escobar Morales Silbestre | $1,171.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Compra : 1225 Factura: 17-12-2018, 26 Escobar Morales Silbestre | $0.00 | $121.80 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Compra : 1225 Factura: 17-12-2018, 26 Escobar Morales Silbestre | $0.00 | $1,171.14 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Compra : 1225 Factura: 17-12-2018, 26 Escobar Morales Silbestre | $121.80 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Compra : 1225 Factura: 17-12-2018, 26 Escobar Morales Silbestre | $1,171.14 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000026 | Escobar Morales Silbestre | GD Compra : 1225 Factura: 17-12-2018, 26 Escobar Morales Silbestre | $0.00 | $1,292.94 |
| | | | | | | | 2,585.88 | 2,585.88 |
| 17/dic./2018 | OC 000606 | P02717 | Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | $2,223.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | $0.00 | $2,223.00 |
| | | | | | | | 2,223.00 | 2,223.00 |
| 17/dic./2018 | CO 001226 | P02718 | Compra | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Compra : 1226 Factura: 17-12-2018, 26 Escobar Morales Silbestre | $2,223.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Compra : 1226 Factura: 17-12-2018, 26 Escobar Morales Silbestre | $0.00 | $2,223.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | GD Compra : 1226 Factura: 17-12-2018, 26 Escobar Morales Silbestre | $2,223.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000026 | Escobar Morales Silbestre | GD Compra : 1226 Factura: 17-12-2018, 26 Escobar Morales Silbestre | $0.00 | $2,223.00 |
| | | | | | | | 4,446.00 | 4,446.00 |
| 17/dic./2018 | CO 001230 | P02721 | Compra | 8250-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GD Compra : 1230 Factura: 17-12-2018, 488 ALTA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V. | $6,029.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GD Compra : 1230 Factura: 17-12-2018, 488 ALTA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V. | $0.00 | $6,029.50 |
| | | | | 1241-3-5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GD Compra : 1230 Factura: 17-12-2018, 488 ALTA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V. | $6,029.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000488 | ALTA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V. | GD Compra : 1230 Factura: 17-12-2018, 488 ALTA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V. | $0.00 | $6,029.50 |
| | | | | | | | 12,059.00 | 12,059.00 |
| 17/dic./2018 | GM 000448 | P02725 | Gasto Modificado | 8220-162-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $940,072.19 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Monto Modificado | $332,214.07 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $477,848.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $264,989.62 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | GM 000448 | P02725 | Gasto Modificado | 8220-162-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $1,757,683.35 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $21,342.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $119,609.30 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $272,158.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $21,533.63 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $131,015.07 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,794,150.20 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $940,072.19 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $332,214.07 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $477,848.48 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $264,989.62 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,757,683.35 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $21,342.49 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $119,609.30 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $272,158.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $21,533.63 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $131,015.07 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $3,794,150.20 | $0.00 |
| | | | | | | | 8,132,616.40 | 8,132,616.40 |
| 17/dic./2018 | GP 000258 | C01950 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $73,402.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $58,689.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $73,402.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $58,689.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $247,758.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 301 | $73,402.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 301 | $58,689.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 301 | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 301 | $0.00 | $73,402.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 301 | $0.00 | $58,689.50 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | GP 000258 | C01950 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 301 | $0.00 | $247,758.50 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 301 | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 301 | $73,402.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 301 | $58,689.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 301 | $0.00 | $73,402.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 301 | $0.00 | $58,689.50 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 301 | $0.00 | $247,758.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $73,402.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $58,689.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $73,402.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $58,689.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $247,758.50 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 301 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 258 | $73,402.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 301 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 258 | $58,689.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 301 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 258 | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 301 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 258 | $0.00 | $73,402.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 301 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 258 | $0.00 | $58,689.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 301 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 258 | $0.00 | $247,758.50 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 301 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 258 | $73,402.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 301 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 258 | $58,689.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 301 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 258 | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 301 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 258 | $0.00 | $379,850.00 |
| | | | | | | | 2,279,100.00 | 2,279,100.00 |
| 17/dic./2018 | GP 000259 | C01951 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $73,402.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $59,224.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $247,758.50 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | GP 000259 | C01951 | Gasto Pagado | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $73,402.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $59,224.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $247,758.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 302 | $73,402.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 302 | $59,224.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 302 | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 302 | $0.00 | $73,402.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 302 | $0.00 | $59,224.50 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 302 | $0.00 | $247,758.50 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 302 | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 302 | $73,402.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 302 | $59,224.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 302 | $0.00 | $73,402.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 302 | $0.00 | $59,224.50 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 302 | $0.00 | $247,758.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $73,402.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $59,224.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $73,402.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $59,224.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $247,758.50 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 302 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 259 | $73,402.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 302 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 259 | $59,224.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 302 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 259 | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 302 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 259 | $0.00 | $73,402.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 302 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 259 | $0.00 | $59,224.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 302 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 259 | $0.00 | $247,758.50 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | GP 000259 | C01951 | Gasto Pagado | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 302 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 259 | $73,402.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 302 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 259 | $59,224.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 302 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 259 | $247,758.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 302 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 259 | $0.00 | $380,385.00 |
| | | | | | | | 2,282,310.00 | 2,282,310.00 |
| 17/dic./2018 | PP 000588 | P02743 | Programacion de Pago | 8260-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 1218, Pago Programado: 588 | $5,631.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 1218, Pago Programado: 588 | $0.00 | $5,631.80 |
| | | | | | | | 5,631.80 | 5,631.80 |
| 17/dic./2018 | PA 000958 | C01952 | Pago | 8270-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 958 | $5,631.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 958 | $0.00 | $5,631.80 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 958 | $5,631.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 958 | $0.00 | $5,631.80 |
| | | | | | | | 11,263.60 | 11,263.60 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01332 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | | | | 9,826.62 | 9,826.62 |
| 17/dic./2018 | GP 000260 | C01953 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GC | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GC | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GD Folio: 303 | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GD Folio: 303 | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 5112-1211 | Honorarios asimilables a salarios | GD Folio: 303 | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-1211 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | GD Folio: 303 | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GE | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GE | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GP Directo 303 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 260 | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | GP Directo 303 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 260 | $0.00 | $9,826.62 |
| | | | | 2111-2-1211 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | GP Directo 303 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 260 | $9,826.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 303 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 260 | $0.00 | $8,015.38 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $1,551.78 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $259.46 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 58,959.72 | 58,959.72 |
| 17/dic./2018 | GP 000261 | C01954 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $9,146.26 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $9,146.26 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 304 | $9,146.26 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 304 | $0.00 | $9,146.26 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 304 | $9,146.26 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 304 | $0.00 | $9,146.26 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $9,146.26 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $9,146.26 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 304 Ponce Gonzalez Viridiana, Pago: 261 | $9,146.26 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 304 Ponce Gonzalez Viridiana, Pago: 261 | $0.00 | $9,146.26 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Directo 304 Ponce Gonzalez Viridiana, Pago: 261 | $9,146.26 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 304 Ponce Gonzalez Viridiana, Pago: 261 | $0.00 | $9,146.26 |
| | | | | | | | 54,877.56 | 54,877.56 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01333 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $4,115,958.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-13 | CTA. 0460135470 Nómina 2017 | S/C | $0.00 | $4,115,958.84 |
| | | | | | | | 4,115,958.84 | 4,115,958.84 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01334 | | 1112-1-13 | CTA. 0460135470 Nómina 2017 | S/C | $4,115,958.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $4,115,958.84 |
| | | | | | | | 4,115,958.84 | 4,115,958.84 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01335 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $2,765,694.35 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-10 | CTA. 0417458043 Pagadora de Nómina 2016 | S/C | $0.00 | $2,765,694.35 |
| | | | | | | | 2,765,694.35 | 2,765,694.35 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01336 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $2,684,442.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $2,684,442.29 |
| | | | | | | | 2,684,442.29 | 2,684,442.29 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01337 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $13,700,000.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | 000000 | E01337 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $13,700,000.00 |
| | | | | | | | 13,700,000.00 | 13,700,000.00 |
| 17/dic./2018 | GE 000262 | P02744 | Gasto Ejercido | 8260-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 262 | $1,555.54 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 262 | $123,604.15 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 262 | $138,337.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 262 | $876,916.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 262 | $439,875.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 262 | $456,441.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 262 | $995,863.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 262 | $6,760,718.41 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 262 | $2,463,622.82 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 262 | $292,997.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 262 | $379,930.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 262 | $2,556,481.46 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 262 | $1,751,984.82 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 262 | $648,052.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 262 | $526,760.26 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GE Folio: 262 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 262 | $43,868.95 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 262 | $23,287.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GE Folio: 262 | $26,703.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 262 | $161,149.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 262 | $67,860.68 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 262 | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 262 | $1,651.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 262 | $5,863.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | GE Folio: 262 | $38,485.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 262 | $105,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 262 | $47,999.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 262 | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 262 | $1,744,370.10 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | GE 000262 | P02744 | Gasto Ejercido | 8260-162-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 262 | $940,072.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $1,555.54 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $123,604.15 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $138,337.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $876,916.66 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $439,875.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $456,441.58 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $995,863.85 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $6,760,718.41 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $2,463,622.82 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $292,997.11 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $379,930.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $2,556,481.46 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $1,751,984.82 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $648,052.48 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $526,760.26 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $43,868.95 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $23,287.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $26,703.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $161,149.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $67,860.68 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $1,651.20 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $5,863.20 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $38,485.60 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $105,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $47,999.92 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $1,744,370.10 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 262 | $0.00 | $940,072.19 |
| | | | | | | | 21,623,574.13 | 21,623,574.13 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | GP 000262 | C01955 | Gasto Pagado | 8270-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 262 | $1,555.54 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 262 | $123,604.15 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 262 | $138,337.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 262 | $876,916.66 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 262 | $439,875.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 262 | $456,441.58 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 262 | $995,863.85 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 262 | $6,760,718.41 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 262 | $2,463,622.82 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 262 | $292,997.11 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 262 | $379,930.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 262 | $2,556,481.46 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 262 | $1,751,984.82 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 262 | $648,052.48 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 262 | $526,760.26 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GP Folio: 262 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 262 | $43,868.95 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 262 | $23,287.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GP Folio: 262 | $26,703.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 262 | $161,149.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 262 | $67,860.68 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 262 | $3,477.15 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 262 | $1,651.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 262 | $5,863.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | GP Folio: 262 | $38,485.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 262 | $105,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 262 | $47,999.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 262 | $243.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 262 | $1,744,370.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 262 | $940,072.19 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $1,555.54 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | GP 000262 | C01955 | Gasto Pagado | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $123,604.15 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $138,337.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $876,916.66 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $439,875.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $456,441.58 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $995,863.85 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $6,760,718.41 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $2,463,622.82 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $292,997.11 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $379,930.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $2,556,481.46 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $1,751,984.82 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $648,052.48 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $526,760.26 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $43,868.95 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $23,287.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $26,703.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $161,149.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $67,860.68 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $3,477.15 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $1,651.20 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $5,863.20 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $38,485.60 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $105,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $47,999.92 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $243.00 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $1,744,370.10 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 262 | $0.00 | $940,072.19 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 262 | $648,052.48 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 262 | $526,760.26 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 262 | $1,555.54 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | GP 000262 | C01955 | Gasto Pagado | 2111-5-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 262 | $23,287.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 262 | $161,149.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Folio: 262 | $4,701,077.22 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 262 | $0.00 | $17,554,206.50 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | S/C | $0.00 | $5,535,201.34 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | S/C | $0.00 | $206,942.42 |
| | | | | 2117-1-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $0.00 | $85,100.28 |
| | | | | 2117-1-07 | Fondo de Ahorro Retenido a Trabajadores | S/C | $0.00 | $191,034.34 |
| | | | | 2117-1-04 | Cuotas FONACOT | S/C | $0.00 | $178,454.16 |
| | | | | 2117-1-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | S/C | $0.00 | $263,076.50 |
| | | | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $0.00 | $333,937.29 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | S/C | $0.00 | $381.35 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | S/C | $0.00 | $3,815.06 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | S/C | $0.00 | $2,280.44 |
| | | | | 1123-1-2329 | López Hernández Godofredo | S/C | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1123-1-0415 | Mendiola Arguelles Juan | S/C | $0.00 | $9,795.20 |
| | | | | 1111-1-1-0815 | FLORES LOZADA YADIRA | S/C | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $0.00 | $21,139.60 |
| | | | | 3220-1 | Resultados de Ejercicios Anteriores CECYTE | S/C | $2,765,694.35 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | S/C | $0.00 | $1,104.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 262 | $1,233,069.30 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 262 | $379,930.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 262 | $2,556,481.46 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 262 | $1,751,984.82 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1343 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 262 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1541 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 262 | $38,485.60 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 262 | $580,045.73 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 262 | $1,134,201.35 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 262 | $7,792,529.19 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 262 | $26,703.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 262 | $67,860.68 | $0.00 |
| | | | | | | | 46,012,842.61 | 46,012,842.61 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01338 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $512,140.22 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $512,140.22 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 512,140.22 | 512,140.22 |
| 17/dic./2018 | GE 000263 | P02745 | Gasto Ejercido | 8260-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 263 | $477,484.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 263 | $13,313.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 263 | $21,342.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 263 | $0.00 | $477,484.48 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 263 | $0.00 | $13,313.25 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 263 | $0.00 | $21,342.49 |
| | | | | | | | 512,140.22 | 512,140.22 |
| 17/dic./2018 | GP 000263 | C01956 | Gasto Pagado | 8270-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 263 | $477,484.48 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 263 | $13,313.25 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 263 | $21,342.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 263 | $0.00 | $477,484.48 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 263 | $0.00 | $13,313.25 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 263 | $0.00 | $21,342.49 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 263 | $477,484.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 263 | $0.00 | $463,082.54 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | S/C | $0.00 | $27,277.85 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | S/C | $0.00 | $14,095.26 |
| | | | | 2117-1-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | S/C | $0.00 | $5,790.29 |
| | | | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $0.00 | $881.33 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | S/C | $0.00 | $885.90 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | S/C | $0.00 | $127.05 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 263 | $21,342.49 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Folio: 263 | $13,313.25 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,024,280.44 | 1,024,280.44 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01339 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $332,214.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $332,214.07 |
| | | | | | | | 332,214.07 | 332,214.07 |
| 17/dic./2018 | GE 000264 | P02746 | Gasto Ejercido | 8260-162-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE Folio: 264 | $37,771.35 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE Folio: 264 | $294,442.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE Folio: 264 | $0.00 | $37,771.35 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GE Folio: 264 | $0.00 | $294,442.72 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 332,214.07 | 332,214.07 |
| 17/dic./2018 | GP 000264 | C01957 | Gasto Pagado | 8270-162-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Folio: 264 | $37,771.35 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Folio: 264 | $294,442.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Folio: 264 | $0.00 | $37,771.35 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | GP Folio: 264 | $0.00 | $294,442.72 |
| | | | | 2111-1-1134 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 264 | $332,214.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 264 | $0.00 | $307,992.19 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $14,690.75 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $8,151.63 |
| | | | | 2117-1-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $3,545.53 |
| | | | | 1129-1 | Subsidio al Empleo CECYTE | | $3,184.06 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $910.06 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $107.97 |
| | | | | | | | 667,612.20 | 667,612.20 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01340 | | 8260-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $442,839.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $442,839.48 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $442,839.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $442,839.48 |
| | | | | 2117-1-02 | Impuesto Sobre Nóminas | S/C | $442,839.48 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | EMSAD | S/C | $78,681.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $521,520.00 |
| | | | | | | | 1,407,198.96 | 1,407,198.96 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01341 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $291,216.95 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $291,216.95 |
| | | | | | | | 291,216.95 | 291,216.95 |
| 17/dic./2018 | GP 000265 | C01958 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | $86,418.29 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | $0.00 | $86,418.29 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 305 | $86,418.29 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 305 | $0.00 | $86,418.29 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones de seguridad social | GD Folio: 305 | $86,418.29 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | GD Folio: 305 | $0.00 | $86,418.29 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | $86,418.29 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | GP 000265 | C01958 | Gasto Pagado | 8250-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | $0.00 | $86,418.29 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 305 IMSS e INFONAVIT, Pago: 265 | $86,418.29 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 305 IMSS e INFONAVIT, Pago: 265 | $0.00 | $86,418.29 |
| | | | | 2117-1-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | GP Directo 305 IMSS e INFONAVIT, Pago: 265 | $86,418.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 305 IMSS e INFONAVIT, Pago: 265 | $0.00 | $2,005,496.46 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $1,627,861.22 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,627,861.22 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $1,627,861.22 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,627,861.22 |
| | | | | 2117-1-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | S/C | $1,627,861.22 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | S/C | $291,216.95 | $0.00 |
| | | | | | | | 5,693,310.35 | 5,693,310.35 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01342 | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | S/C | $3,395,602.00 | $0.00 |
| | | | | 1129-1 | Subsidio al Empleo CECYTE | S/C | $0.00 | $6,608.00 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | S/C | $258,568.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | EMSAD | S/C | $578,296.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $4,225,858.00 |
| | | | | | | | 4,232,466.00 | 4,232,466.00 |
| 17/dic./2018 | 000000 | D00446 | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $578,296.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $578,296.00 |
| | | | | | | | 578,296.00 | 578,296.00 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01350 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $14,920.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $14,920.92 |
| | | | | | | | 14,920.92 | 14,920.92 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01351 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $9,175.11 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $9,175.11 |
| | | | | | | | 9,175.11 | 9,175.11 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01353 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,287.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,287.24 |
| | | | | | | | 3,287.24 | 3,287.24 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01354 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $7,165.16 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | 000000 | E01354 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $7,165.16 |
| | | | | | | | 7,165.16 | 7,165.16 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01355 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $7,165.17 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $7,165.17 |
| | | | | | | | 7,165.17 | 7,165.17 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01356 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $20,085.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $20,085.84 |
| | | | | | | | 20,085.84 | 20,085.84 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01357 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $10,289.57 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $10,289.57 |
| | | | | | | | 10,289.57 | 10,289.57 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01358 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $26,551.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $26,551.64 |
| | | | | | | | 26,551.64 | 26,551.64 |
| 17/dic./2018 | 000000 | C01959 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $9,255.27 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $9,255.27 |
| | | | | | | | 9,255.27 | 9,255.27 |
| 17/dic./2018 | CG 000215 | D00457 | Comprobación de Gasto | 8240-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Torres Saucedo Onofre | $746.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Torres Saucedo Onofre | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC Torres Saucedo Onofre | $75.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Torres Saucedo Onofre | $0.00 | $746.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Torres Saucedo Onofre | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC Torres Saucedo Onofre | $0.00 | $75.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Torres Saucedo Onofre, Folio: 1236, Factura: Varias | $746.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Torres Saucedo Onofre, Folio: 1236, Factura: Varias | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD Torres Saucedo Onofre, Folio: 1236, Factura: Varias | $75.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | CG 000215 | D00457 | Comprobación de Gasto | 8240-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Torres Saucedo Onofre, Folio: 1236, Factura: Varias | $0.00 | $746.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Torres Saucedo Onofre, Folio: 1236, Factura: Varias | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD Torres Saucedo Onofre, Folio: 1236, Factura: Varias | $0.00 | $75.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD Torres Saucedo Onofre, Folio: 1236, Factura: Varias | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | GD Torres Saucedo Onofre, Folio: 1236, Factura: Varias | $75.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Torres Saucedo Onofre, Folio: 1236, Factura: Varias | $746.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000029 | Torres Saucedo Onofre | GD Torres Saucedo Onofre, Folio: 1236, Factura: Varias | $0.00 | $1,239.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Torres Saucedo Onofre | $746.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Torres Saucedo Onofre | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE Torres Saucedo Onofre | $75.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Torres Saucedo Onofre | $0.00 | $746.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Torres Saucedo Onofre | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE Torres Saucedo Onofre | $0.00 | $75.00 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/2019/FP001234 viaticos para asistir a las oficinas de las SEMS en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 261 | $746.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/2019/FP001234 viaticos para asistir a las oficinas de las SEMS en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 261 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/2019/FP001234 viaticos para asistir a las oficinas de las SEMS en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 261 | $75.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/2019/FP001234 viaticos para asistir a las oficinas de las SEMS en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 261 | $0.00 | $746.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/2019/FP001234 viaticos para asistir a las oficinas de las SEMS en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 261 | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/2019/FP001234 viaticos para asistir a las oficinas de las SEMS en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 261 | $0.00 | $75.00 |
| | | | | 2112-1-000029 | Torres Saucedo Onofre | GP CEC/EG/OP/2019/FP001234 viaticos para asistir a las oficinas de las SEMS en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 261 | $1,239.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1831 | Torres Saucedo Onofre | GP CEC/EG/OP/2019/FP001234 viaticos para asistir a las oficinas de las SEMS en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 261 | $0.00 | $1,239.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $261.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1831 | Torres Saucedo Onofre | S/C | $0.00 | $261.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7,695.00 | 7,695.00 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01388 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $2,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $2,000,000.00 |
| | | | | | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 17/dic./2018 | GE 000268 | P02760 | Gasto Ejercido | 8260-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 268 | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 268 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 268 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 268 | $611,055.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 268 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 268 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 268 | $247,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 268 | $175,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 268 | $25,812.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 268 | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 268 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 268 | $6,462.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 268 | $18,001.35 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 268 | $88,781.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 268 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 268 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 268 | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 268 | $585,412.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $529,675.65 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $611,055.76 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $247,500.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $175,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $25,812.50 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | GE 000268 | P02760 | Gasto Ejercido | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $6,462.62 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $18,001.35 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $88,781.25 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 268 | $0.00 | $585,412.38 |
| | | | | | | | 2,585,412.38 | 2,585,412.38 |
| 17/dic./2018 | GP 000269 | C01965 | Gasto Pagado | 8240-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | -$27,467.91 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | $0.00 | -$27,467.91 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 308 | -$27,467.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 308 | $0.00 | -$27,467.91 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones de seguridad social | GD Folio: 308 | -$27,467.91 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | GD Folio: 308 | $0.00 | -$27,467.91 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | -$27,467.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | $0.00 | -$27,467.91 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 308 IMSS e INFONAVIT, Pago: 269 | -$27,467.91 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 308 IMSS e INFONAVIT, Pago: 269 | $0.00 | -$27,467.91 |
| | | | | 2117-2-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | GP Directo 308 IMSS e INFONAVIT, Pago: 269 | -$27,467.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 308 IMSS e INFONAVIT, Pago: 269 | $0.00 | $336,893.62 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $316,132.73 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | $316,132.73 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $316,132.73 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | $316,132.73 |
| | | | | 2117-2-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | S/C | $316,132.73 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | S/C | $48,228.80 | $0.00 |
| | | | | | | | 831,819.53 | 831,819.53 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01392 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $48,228.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $48,228.80 |
| | | | | | | | 48,228.80 | 48,228.80 |
| 17/dic./2018 | 000000 | C01966 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $44,153.85 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | 000000 | C01966 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $44,153.85 |
| | | | | | | | 44,153.85 | 44,153.85 |
| 17/dic./2018 | 000000 | C01967 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $13,968.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $13,968.62 |
| | | | | | | | 13,968.62 | 13,968.62 |
| 17/dic./2018 | 000000 | C01969 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $10,233.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $10,233.04 |
| | | | | | | | 10,233.04 | 10,233.04 |
| 17/dic./2018 | 000000 | C01970 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $4,518.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $4,518.07 |
| | | | | | | | 4,518.07 | 4,518.07 |
| 17/dic./2018 | 000000 | C01971 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1.00 |
| | | | | | | | 1.00 | 1.00 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01393 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $5,587.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,587.45 |
| | | | | | | | 5,587.45 | 5,587.45 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01394 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,634.13 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,634.13 |
| | | | | | | | 3,634.13 | 3,634.13 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01395 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,935.65 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,935.65 |
| | | | | | | | 1,935.65 | 1,935.65 |
| 17/dic./2018 | 000000 | E01396 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,953.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,953.60 |
| | | | | | | | 3,953.60 | 3,953.60 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2018 | 000000 | E01397 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $4,284.61 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $4,284.61 |
| | | | | | | | 4,284.61 | 4,284.61 |
| 17/dic./2018 | 000000 | I00378 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO POR DEPOSITO DE ADEUDO DE EMSAD PAGADO A CECYTE | $78,681.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | EMSAD | CEC/01 REGISTRO POR DEPOSITO DE ADEUDO DE EMSAD PAGADO A CECYTE | $0.00 | $78,681.00 |
| | | | | | | | 78,681.00 | 78,681.00 |
| 17/dic./2018 | 000000 | I00382 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | EMS/01 RECHAZO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE | $44,153.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | EMS/01 RECHAZO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE | $0.00 | $44,153.85 |
| | | | | | | | 44,153.85 | 44,153.85 |
| 17/dic./2018 | 000000 | I00384 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 REGISTRO DE RECHAZO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE | $7,840.47 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | CEC/01 REGISTRO DE RECHAZO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE | $0.00 | $7,840.47 |
| | | | | | | | 7,840.47 | 7,840.47 |
| 17/dic./2018 | 000000 | I00385 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 REGISTRO DE DEPOSITO POR ADEUDO DE EMSAD DE ISR | $578,296.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | EMSAD | CEC/01 REGISTRO DE DEPOSITO POR ADEUDO DE EMSAD DE ISR | $0.00 | $578,296.00 |
| | | | | | | | 578,296.00 | 578,296.00 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01343 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $19,346.71 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $19,346.71 |
| | | | | | | | 19,346.71 | 19,346.71 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01344 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $6,938.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,938.42 |
| | | | | | | | 6,938.42 | 6,938.42 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01345 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $6,827.71 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,827.71 |
| | | | | | | | 6,827.71 | 6,827.71 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | 000000 | E01346 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $6,645.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,645.72 |
| | | | | | | | 6,645.72 | 6,645.72 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01347 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,810.54 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,810.54 |
| | | | | | | | 3,810.54 | 3,810.54 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01348 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $4,601.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $4,601.60 |
| | | | | | | | 4,601.60 | 4,601.60 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01349 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $16,312.46 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $16,312.46 |
| | | | | | | | 16,312.46 | 16,312.46 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01352 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,287.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,287.24 |
| | | | | | | | 3,287.24 | 3,287.24 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01359 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $18,600.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $18,600.68 |
| | | | | | | | 18,600.68 | 18,600.68 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01360 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,866.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,866.40 |
| | | | | | | | 3,866.40 | 3,866.40 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01361 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,962.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,962.72 |
| | | | | | | | 3,962.72 | 3,962.72 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01362 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,344.41 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,344.41 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,344.41 | 1,344.41 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01363 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,612.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,612.40 |
| | | | | | | | 3,612.40 | 3,612.40 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01364 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $9,291.52 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $9,291.52 |
| | | | | | | | 9,291.52 | 9,291.52 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01365 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $8,915.37 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $8,915.37 |
| | | | | | | | 8,915.37 | 8,915.37 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01366 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,493.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,493.79 |
| | | | | | | | 1,493.79 | 1,493.79 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01367 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,171.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,171.29 |
| | | | | | | | 3,171.29 | 3,171.29 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01368 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,885.33 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,885.33 |
| | | | | | | | 3,885.33 | 3,885.33 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01369 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $7,583.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $7,583.28 |
| | | | | | | | 7,583.28 | 7,583.28 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01370 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $7,583.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $7,583.28 |
| | | | | | | | 7,583.28 | 7,583.28 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01371 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $6,578.77 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | 000000 | E01371 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,578.77 |
| | | | | | | | 6,578.77 | 6,578.77 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01372 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,125.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,125.34 |
| | | | | | | | 3,125.34 | 3,125.34 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01373 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $2,003.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,003.01 |
| | | | | | | | 2,003.01 | 2,003.01 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01374 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $25,894.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $25,894.99 |
| | | | | | | | 25,894.99 | 25,894.99 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01375 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,207.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,207.04 |
| | | | | | | | 3,207.04 | 3,207.04 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01376 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,207.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,207.04 |
| | | | | | | | 3,207.04 | 3,207.04 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01377 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $3,928.39 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,928.39 |
| | | | | | | | 3,928.39 | 3,928.39 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01378 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $7,650.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $7,650.45 |
| | | | | | | | 7,650.45 | 7,650.45 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01379 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $881.33 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $881.33 |
| | | | | | | | 881.33 | 881.33 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | 000000 | E01380 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $17,494.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $17,494.69 |
| | | | | | | | 17,494.69 | 17,494.69 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01381 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $6,016.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,016.15 |
| | | | | | | | 6,016.15 | 6,016.15 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01382 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $9,010.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $9,010.28 |
| | | | | | | | 9,010.28 | 9,010.28 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01383 | | 2117-1-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $6,099.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $6,099.62 |
| | | | | | | | 6,099.62 | 6,099.62 |
| 18/dic./2018 | GP 000266 | C01960 | Gasto Pagado | 8240-162-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $121,139.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $121,139.50 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 306 | $121,139.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 306 | $0.00 | $121,139.50 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 306 | $121,139.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 306 | $0.00 | $121,139.50 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $121,139.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $121,139.50 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 306 Escobar Morales Silvestre, Pago: 266 | $121,139.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 306 Escobar Morales Silvestre, Pago: 266 | $0.00 | $121,139.50 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 306 Escobar Morales Silvestre, Pago: 266 | $121,139.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP Directo 306 Escobar Morales Silvestre, Pago: 266 | $0.00 | $121,139.50 |
| | | | | | | | 726,837.00 | 726,837.00 |
| 18/dic./2018 | PP 000589 | P02747 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GE Compra : 1230, Pago Programado: 589 | $6,029.50 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | PP 000589 | P02747 | Programacion de Pago | 8250-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GE Compra : 1230, Pago Programado: 589 | $0.00 | $6,029.50 |
| | | | | | | | 6,029.50 | 6,029.50 |
| 18/dic./2018 | PA 000959 | C01961 | Pago | 8270-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GP ALTA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V., Folio Pago: 959 | $6,029.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GP ALTA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V., Folio Pago: 959 | $0.00 | $6,029.50 |
| | | | | 2112-2-000488 | ALTA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V. | GP ALTA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V., Folio Pago: 959 | $6,029.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP ALTA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V., Folio Pago: 959 | $0.00 | $6,029.50 |
| | | | | | | | 12,059.00 | 12,059.00 |
| 18/dic./2018 | GP 000267 | C01962 | Gasto Pagado | 8240-162-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $143,850.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $143,850.12 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 307 | $143,850.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 307 | $0.00 | $143,850.12 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 307 | $143,850.12 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 307 | $0.00 | $143,850.12 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $143,850.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $143,850.12 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 307 Escobar Morales Silvestre, Pago: 267 | $143,850.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 307 Escobar Morales Silvestre, Pago: 267 | $0.00 | $143,850.12 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 307 Escobar Morales Silvestre, Pago: 267 | $143,850.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP Directo 307 Escobar Morales Silvestre, Pago: 267 | $0.00 | $143,850.12 |
| | | | | | | | 863,100.72 | 863,100.72 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01384 | | 2117-1-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $53,533.11 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $53,533.11 |
| | | | | | | | 53,533.11 | 53,533.11 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01385 | | 2117-1-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $31,440.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $31,440.08 |
| | | | | | | | 31,440.08 | 31,440.08 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | 000000 | E01386 | | 4212-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | S/C | $457,260.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $457,260.00 |
| | | | | | | | 457,260.00 | 457,260.00 |
| 18/dic./2018 | PC 000264 | C01963 | Gasto por Comprobar | 1123-1-1831 | Torres Saucedo Onofre | Gasto por Comprobar : 264, CEC/EG/OP/2109/FP001289 viaticos para asisitr a las oficinas de la SEMS en la Cd. de México | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 264, CEC/EG/OP/2109/FP001289 viaticos para asisitr a las oficinas de la SEMS en la Cd. de México | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01387 | | 2117-1-07 | Fondo de Ahorro Retenido a Trabajadores | S/C | $2,886.75 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-08 | Fondo de Ahorro Aportación Patronal | S/C | $2,886.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,773.50 |
| | | | | | | | 5,773.50 | 5,773.50 |
| 18/dic./2018 | 000000 | D00448 | | 3220-1 | Resultados de Ejercicios Anteriores CECYTE | S/C | $0.00 | $483.28 |
| | | | | 1112-1-13 | CTA. 0460135470 Nómina 2017 | S/C | $483.28 | $0.00 |
| | | | | | | | 483.28 | 483.28 |
| 18/dic./2018 | 000000 | D00449 | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$6,097.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,097.44 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$6,097.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,097.44 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | S/C | -$6,097.44 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$6,097.44 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$6,097.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,097.44 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$6,097.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,097.44 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$6,097.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $6,097.44 | $0.00 |
| | | | | | | | -30,487.20 | -30,487.20 |
| 18/dic./2018 | 000000 | D00450 | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$4,192.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,192.84 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$4,192.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,192.84 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | 000000 | D00450 | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | S/C | -$4,192.84 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$4,192.84 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$4,192.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,192.84 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$4,192.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,192.84 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$4,192.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $4,192.84 | $0.00 |
| | | | | | | | -20,964.20 | -20,964.20 |
| 18/dic./2018 | 000000 | D00451 | | 8240-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | S/C | -$4,320.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,320.48 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | S/C | -$4,320.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,320.48 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos a Funcionarios | S/C | -$4,320.48 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$4,320.48 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | S/C | -$4,320.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,320.48 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | S/C | -$4,320.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,320.48 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$4,320.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $4,320.48 | $0.00 |
| | | | | | | | -21,602.40 | -21,602.40 |
| 18/dic./2018 | 000000 | D00452 | | 3220-1 | Resultados de Ejercicios Anteriores CECYTE | S/C | $0.00 | $1,567.92 |
| | | | | 1112-1-13 | CTA. 0460135470 Nómina 2017 | S/C | $1,567.92 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,567.92 | 1,567.92 |
| 18/dic./2018 | 000000 | D00453 | | 3220-1 | Resultados de Ejercicios Anteriores CECYTE | S/C | $0.00 | $147.76 |
| | | | | 1112-1-13 | CTA. 0460135470 Nómina 2017 | S/C | $147.76 | $0.00 |
| | | | | | | | 147.76 | 147.76 |
| 18/dic./2018 | 000000 | D00454 | | 1112-2-12 | CTA. 0109983104 Pagadora de Nómina 2017 | S/C | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 3220-2 | Resultados de Ejercicios Anteriores EMSAD | S/C | $0.00 | $200.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | 000000 | D00455 | | 3220-1 | Resultados de Ejercicios Anteriores CECYTE | S/C | $0.00 | $3,170.42 |
| | | | | 1112-1-10 | CTA. 0417458043 Pagadora de Nómina 2016 | S/C | $3,170.42 | $0.00 |
| | | | | | | | 3,170.42 | 3,170.42 |
| 18/dic./2018 | 000000 | D00456 | | 3220-1 | Resultados de Ejercicios Anteriores CECYTE | S/C | $0.00 | $3,663.99 |
| | | | | 1112-1-10 | CTA. 0417458043 Pagadora de Nómina 2016 | S/C | $3,663.99 | $0.00 |
| | | | | | | | 3,663.99 | 3,663.99 |
| 18/dic./2018 | 000000 | D00458 | | 3220-1 | Resultados de Ejercicios Anteriores CECYTE | S/C | $0.00 | $3,026.04 |
| | | | | 1112-1-10 | CTA. 0417458043 Pagadora de Nómina 2016 | S/C | $3,026.04 | $0.00 |
| | | | | | | | 3,026.04 | 3,026.04 |
| 18/dic./2018 | 000000 | D00459 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $10,144.62 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $0.00 | $10,144.62 |
| | | | | | | | 10,144.62 | 10,144.62 |
| 18/dic./2018 | 000000 | D00460 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $3,708.85 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $0.00 | $3,708.85 |
| | | | | | | | 3,708.85 | 3,708.85 |
| 18/dic./2018 | CO 001237 | P02754 | Compra | 8250-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1237 Factura: 545, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $7,297.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Compra : 1237 Factura: 545, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $7,297.56 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Compra : 1237 Factura: 545, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $7,297.56 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | Galaviz Dieguez Alfredo | GD Compra : 1237 Factura: 545, 39 Galaviz Dieguez Alfredo | $0.00 | $7,297.56 |
| | | | | | | | 14,595.12 | 14,595.12 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01389 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $585,412.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-24 | CTA. 0112339781 Participación Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $585,412.38 |
| | | | | | | | 585,412.38 | 585,412.38 |
| 18/dic./2018 | GP 000268 | C01964 | Gasto Pagado | 8270-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 268 | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 268 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 268 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 268 | $611,055.76 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GP 000268 | C01964 | Gasto Pagado | 8270-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 268 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 268 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 268 | $247,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 268 | $175,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 268 | $25,812.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 268 | $10,802.15 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 268 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 268 | $6,462.62 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 268 | $18,001.35 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 268 | $88,781.25 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 268 | $6,234.85 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 268 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 268 | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 268 | $585,412.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $529,675.65 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $611,055.76 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $11,957.84 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $59,438.38 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $247,500.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $175,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $25,812.50 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $10,802.15 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $6,462.62 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $18,001.35 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $88,781.25 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $6,234.85 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $13,492.50 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $42,851.40 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 268 | $0.00 | $585,412.38 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GP 000268 | C01964 | Gasto Pagado | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 268 | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 268 | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 268 | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 268 | $611,055.76 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 268 | $247,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 268 | $216,614.65 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 268 | $42,851.40 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 268 | $11,957.84 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1313 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Folio: 268 | $59,438.38 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 268 | $13,492.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Folio: 268 | $704,892.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 268 | $0.00 | $2,028,157.21 |
| | | | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $421,735.11 |
| | | | | 2117-2-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $45,672.58 |
| | | | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | | $0.00 | $5,576.65 |
| | | | | 2117-2-07 | Fondo de Ahorro Retenido a Trabajadores | | $0.00 | $1,977.66 |
| | | | | 2117-2-04 | Cuotas FONACOT | | $0.00 | $10,230.94 |
| | | | | 2117-2-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | | $0.00 | $19,466.11 |
| | | | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | | $0.00 | $19,395.44 |
| | | | | 1129-2 | Subsidio al Empleo EMSAD | | $46.85 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $265.77 |
| | | | | 2117-2-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $123.90 |
| | | | | 2117-2-13 | Otros Descuentos sindicales | | $0.00 | $3,989.25 |
| | | | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | | $0.00 | $28,868.61 |
| | | | | | | | 5,170,871.61 | 5,170,871.61 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01390 | | 1129-2 | Subsidio al Empleo EMSAD | S/C | $0.00 | $47.00 |
| | | | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | S/C | $578,343.00 | $0.00 |
| | | | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $0.00 | $578,296.00 |
| | | | | | | | 578,343.00 | 578,343.00 |
| 18/dic./2018 | 000000 | D00461 | | 2117-2-02 | Impuesto Sobre Nóminas | S/C | $78,681.00 | $0.00 |
| | | | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $0.00 | $78,681.00 |
| | | | | | | | 78,681.00 | 78,681.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | 000000 | E01391 | | 2117-2-02 | Impuesto Sobre Nóminas | S/C | $78,681.00 | $0.00 |
| | | | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $0.00 | $78,681.00 |
| | | | | | | | 78,681.00 | 78,681.00 |
| 18/dic./2018 | 000000 | C01968 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $10,381.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $10,381.92 |
| | | | | | | | 10,381.92 | 10,381.92 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01398 | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $3,513.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,513.29 |
| | | | | | | | 3,513.29 | 3,513.29 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01399 | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $2,063.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,063.36 |
| | | | | | | | 2,063.36 | 2,063.36 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01400 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $732.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $732.60 |
| | | | | | | | 732.60 | 732.60 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01401 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $614.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $614.84 |
| | | | | | | | 614.84 | 614.84 |
| 18/dic./2018 | GP 000270 | C01972 | Gasto Pagado | 8240-162-1-EMS001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $134,998.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $134,998.80 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 309 | $134,998.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $134,998.80 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 309 | $134,998.80 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 309 | $0.00 | $134,998.80 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $134,998.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $134,998.80 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GP 000270 | C01972 | Gasto Pagado | 8270-162-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 309 Escobar Morales Silvestre, Pago: 270 | $134,998.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 309 Escobar Morales Silvestre, Pago: 270 | $0.00 | $134,998.80 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 309 Escobar Morales Silvestre, Pago: 270 | $134,998.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-24 | CTA. 0112339781 Participación Estatal 2018 | GP Directo 309 Escobar Morales Silvestre, Pago: 270 | $0.00 | $134,998.80 |
| | | | | | | | 809,992.80 | 809,992.80 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01405 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $10,144.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $10,144.62 |
| | | | | | | | 10,144.62 | 10,144.62 |
| 18/dic./2018 | GP 000278 | C01982 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GC | $2,850.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GC | $0.00 | $2,850.08 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 317 | $2,850.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $2,850.08 |
| | | | | 5113-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores | GD Folio: 317 | $2,850.08 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 317 | $0.00 | $2,850.08 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE | $2,850.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE | $0.00 | $2,850.08 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Directo 317 Saldaña Vazquez Jose Guadalupe, Pago: 278 | $2,850.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Directo 317 Saldaña Vazquez Jose Guadalupe, Pago: 278 | $0.00 | $2,850.08 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 317 Saldaña Vazquez Jose Guadalupe, Pago: 278 | $0.00 | $2,841.79 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $8.29 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 317 Saldaña Vazquez Jose Guadalupe, Pago: 278 | $2,850.08 | $0.00 |
| | | | | | | | 17,100.48 | 17,100.48 |
| 18/dic./2018 | GP 000280 | C01984 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $2,076.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $2,076.49 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 319 | $2,076.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 319 | $0.00 | $2,076.49 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 319 | $2,076.49 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GP 000280 | C01984 | Gasto Pagado | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 319 | $0.00 | $2,076.49 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $2,076.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $2,076.49 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 319 George Pluma Ruben, Pago: 280 | $2,076.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 319 George Pluma Ruben, Pago: 280 | $0.00 | $2,076.49 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 319 George Pluma Ruben, Pago: 280 | $0.00 | $2,076.49 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 319 George Pluma Ruben, Pago: 280 | $2,076.49 | $0.00 |
| | | | | | | | 12,458.94 | 12,458.94 |
| 18/dic./2018 | GP 000287 | C01991 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $2,565.07 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $2,565.07 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 326 | $2,565.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 326 | $0.00 | $2,565.07 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 326 | $2,565.07 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 326 | $0.00 | $2,565.07 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $2,565.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $2,565.07 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 326 Ortiz Flores Fernando, Pago: 287 | $2,565.07 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 326 Ortiz Flores Fernando, Pago: 287 | $0.00 | $2,565.07 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 326 Ortiz Flores Fernando, Pago: 287 | $2,565.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 326 Ortiz Flores Fernando, Pago: 287 | $0.00 | $2,562.25 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $2.82 |
| | | | | | | | 15,390.42 | 15,390.42 |
| 18/dic./2018 | 000000 | E01429 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-24 | CTA. 0112339781 Participación Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 18/dic./2018 | GD 000345 | P02830 | Gasto Devengado | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $20,306.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GC | $6,825.56 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GD 000345 | P02830 | Gasto Devengado | 8240-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GC | $59,723.65 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $17,327.87 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $6,699.53 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $4,331.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $7,465.46 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $21,659.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $61,216.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $1,778.25 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $22,852.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $20,306.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GC | $0.00 | $6,825.56 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GC | $0.00 | $59,723.65 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $17,327.87 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $6,699.53 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $4,331.97 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $7,465.46 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $21,659.85 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $61,216.74 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,778.25 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $22,852.08 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 345 | $20,306.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 345 | $6,825.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 345 | $59,723.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 345 | $17,327.87 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 345 | $6,699.53 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 345 | $4,331.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 345 | $7,465.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 345 | $21,659.85 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GD 000345 | P02830 | Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 345 | $61,216.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 345 | $1,778.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 345 | $22,852.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 345 | $0.00 | $20,306.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 345 | $0.00 | $6,825.56 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 345 | $0.00 | $59,723.65 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 345 | $0.00 | $17,327.87 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 345 | $0.00 | $6,699.53 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 345 | $0.00 | $4,331.97 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 345 | $0.00 | $7,465.46 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 345 | $0.00 | $21,659.85 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 345 | $0.00 | $61,216.74 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 345 | $0.00 | $1,778.25 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 345 | $0.00 | $22,852.08 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos a Funcionarios | GD Folio: 345 | $6,825.56 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 345 | $20,306.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 345 | $17,327.87 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 345 | $6,699.53 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 345 | $4,331.97 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 345 | $7,465.46 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 345 | $21,659.85 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 345 | $61,216.74 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 345 | $1,778.25 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 345 | $22,852.08 | $0.00 |
| | | | | 5113-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios | GD Folio: 345 | $59,723.65 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 345 | $0.00 | $6,825.56 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 345 | $0.00 | $20,306.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 345 | $0.00 | $17,327.87 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GD 000345 | P02830 | Gasto Devengado | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 345 | $0.00 | $6,699.53 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 345 | $0.00 | $4,331.97 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 345 | $0.00 | $7,465.46 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 345 | $0.00 | $21,659.85 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 345 | $0.00 | $61,216.74 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 345 | $0.00 | $1,778.25 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 345 | $0.00 | $22,852.08 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 345 | $0.00 | $59,723.65 |
| | | | | | | | 690,560.88 | 690,560.88 |
| 18/dic./2018 | GD 000346 | P02831 | Gasto Devengado | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $595,636.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $595,636.80 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 346 | $595,636.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 346 | $0.00 | $595,636.80 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 346 | $595,636.80 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 346 | $0.00 | $595,636.80 |
| | | | | | | | 1,786,910.40 | 1,786,910.40 |
| 18/dic./2018 | GD 000347 | P02832 | Gasto Devengado | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $145,789.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $145,789.96 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 347 | $145,789.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 347 | $0.00 | $145,789.96 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 347 | $145,789.96 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 347 | $0.00 | $145,789.96 |
| | | | | | | | 437,369.88 | 437,369.88 |
| 18/dic./2018 | GD 000353 | P02839 | Gasto Devengado | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $1,585,397.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $312,496.86 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $1,388,051.80 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | GD 000353 | P02839 | Gasto Devengado | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $1,192,246.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,585,397.05 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $312,496.86 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,388,051.80 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $1,192,246.02 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 353 | $1,585,397.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 353 | $312,496.86 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 353 | $1,388,051.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 353 | $1,192,246.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 353 | $0.00 | $1,585,397.05 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 353 | $0.00 | $312,496.86 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 353 | $0.00 | $1,388,051.80 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 353 | $0.00 | $1,192,246.02 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 353 | $1,388,051.80 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 353 | $1,192,246.02 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 353 | $1,585,397.05 | $0.00 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | GD Folio: 353 | $312,496.86 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 353 | $0.00 | $1,585,397.05 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 353 | $0.00 | $312,496.86 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 353 | $0.00 | $1,388,051.80 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 353 | $0.00 | $1,192,246.02 |
| | | | | | | | 13,434,575.19 | 13,434,575.19 |
| 18/dic./2018 | 000000 | I00381 | | 1112-2-24 | CTA. 0112339781 Participación Estatal 2018 | EMS/01 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DE PLANTELES | $457,260.00 | $0.00 |
| | | | | 4212-2-2 | Participaciones Estatales EMSAD | EMS/01 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DE PLANTELES | $0.00 | $457,260.00 |
| | | | | 8120-82-2-2 | Participaciones Estatales EMSAD | Movimiento Directo Automático | $457,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-2-2 | Participaciones Estatales EMSAD | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $457,260.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $457,260.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $457,260.00 |
| | | | | 8140-82-2-2 | Participaciones Estatales EMSAD | Movimiento Directo Automático | $457,260.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2018 | 000000 | I00381 | | 8150-82-2-2 | Participaciones Estatales EMSAD | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $457,260.00 |
| | | | | | | | 1,829,040.00 | 1,829,040.00 |
| 18/dic./2018 | 000000 | I00386 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 REGISTRO DE RECHAZO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE | $9,291.52 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | CEC/01 REGISTRO DE RECHAZO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE | $0.00 | $9,291.52 |
| | | | | | | | 9,291.52 | 9,291.52 |
| 18/dic./2018 | GM 000484 | P02843 | Gasto Modificado | 8220-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $99,734.38 | $0.00 |
| | | | | 8230-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $99,734.38 |
| | | | | | | | 99,734.38 | 99,734.38 |
| 18/dic./2018 | GM 000485 | P02844 | Gasto Modificado | 8220-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $99,737.33 | $0.00 |
| | | | | 8230-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $99,737.33 |
| | | | | | | | 99,737.33 | 99,737.33 |
| 18/dic./2018 | IM 000486 | P02845 | Ingreso Modificado | 8130-81-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Monto Modificado | $99,734.38 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Monto Modificado | $0.00 | $99,734.38 |
| | | | | | | | 99,734.38 | 99,734.38 |
| 18/dic./2018 | IM 000487 | P02846 | Ingreso Modificado | 8130-81-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Monto Modificado | $99,737.33 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Monto Modificado | $0.00 | $99,737.33 |
| | | | | | | | 99,737.33 | 99,737.33 |
| 19/dic./2018 | GM 000453 | P02748 | Gasto Modificado | 8220-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | Monto Modificado | $668,899.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital | Monto Modificado | $82,891.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado | $108,986.64 | $0.00 |
| | | | | 8230-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $668,899.92 |
| | | | | 8230-251-5-CEC003-5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $82,891.28 |
| | | | | 8230-251-5-CEC003-5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $108,986.64 |
| | | | | | | | 860,777.84 | 860,777.84 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GM 000454 | P02749 | Gasto Modificado | 8220-161-2-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,796.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $5,796.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $5,796.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,796.00 |
| | | | | | | | 11,592.00 | 11,592.00 |
| 19/dic./2018 | 000000 | D00447 | | 8240-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | S/C | -$529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | S/C | $0.00 | -$529,675.65 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | S/C | -$529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | S/C | $0.00 | -$529,675.65 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | S/C | -$529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | S/C | $0.00 | -$529,675.65 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | S/C | -$529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | S/C | $0.00 | -$529,675.65 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | S/C | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | S/C | $0.00 | $529,675.65 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | S/C | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | S/C | $0.00 | $529,675.65 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | S/C | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | S/C | $0.00 | $529,675.65 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | S/C | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | S/C | $0.00 | $529,675.65 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | S/C | -$9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | S/C | $0.00 | -$9,993.75 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | S/C | -$9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | S/C | $0.00 | -$9,993.75 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | S/C | -$9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | S/C | $0.00 | -$9,993.75 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | S/C | -$9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | S/C | $0.00 | -$9,993.75 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | S/C | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | S/C | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | S/C | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | S/C | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | S/C | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | S/C | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | S/C | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | S/C | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$137,940.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | 000000 | D00447 | | 8250-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$137,940.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$137,940.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$137,940.00 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$322,390.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$322,390.60 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$322,390.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$322,390.60 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$322,390.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$322,390.60 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$322,390.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$322,390.60 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $322,390.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $322,390.60 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $322,390.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $322,390.60 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $322,390.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $322,390.60 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $322,390.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $322,390.60 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 19/dic./2018 | GM 000455 | P02752 | Gasto Modificado | 8220-161-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $499.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,390.80 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $891.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $499.80 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Monto Modificado | $1,390.80 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GM 000455 | P02752 | Gasto Modificado | 8230-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $891.00 |
| | | | | | | | 2,781.60 | 2,781.60 |
| 19/dic./2018 | GM 000457 | P02767 | Gasto Modificado | 8220-162-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $134,998.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $103,205.96 |
| | | | | 8220-162-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $25,427.62 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,713.47 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $651.75 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $134,998.80 |
| | | | | 8230-162-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $103,205.96 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $25,427.62 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $5,713.47 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $651.75 | $0.00 |
| | | | | | | | 269,997.60 | 269,997.60 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01403 | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $3,513.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,513.29 |
| | | | | | | | 3,513.29 | 3,513.29 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01404 | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $2,063.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,063.36 |
| | | | | | | | 2,063.36 | 2,063.36 |
| 19/dic./2018 | GP 000271 | C01973 | Gasto Pagado | 8240-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $5,903.74 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $5,903.74 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 310 | $5,903.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 310 | $0.00 | $5,903.74 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 310 | $5,903.74 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 310 | $0.00 | $5,903.74 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $5,903.74 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 000271 | C01973 | Gasto Pagado | 8250-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $5,903.74 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 310 Bello Lopez German, Pago: 271 | $5,903.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 310 Bello Lopez German, Pago: 271 | $0.00 | $5,903.74 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 310 Bello Lopez German, Pago: 271 | $5,903.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 310 Bello Lopez German, Pago: 271 | $0.00 | $5,706.57 |
| | | | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $197.17 |
| | | | | | | | 35,422.44 | 35,422.44 |
| 19/dic./2018 | GP 000272 | C01974 | Gasto Pagado | 8240-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GC | $8,184.89 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GC | $0.00 | $8,184.89 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 311 | $8,184.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 311 | $0.00 | $8,184.89 |
| | | | | 5113-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores | GD Folio: 311 | $8,184.89 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 311 | $0.00 | $8,184.89 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE | $8,184.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE | $0.00 | $8,184.89 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Directo 311 Perez Serrano Mayra Ivonne, Pago: 272 | $8,184.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Directo 311 Perez Serrano Mayra Ivonne, Pago: 272 | $0.00 | $8,184.89 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 311 Perez Serrano Mayra Ivonne, Pago: 272 | $8,184.89 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 311 Perez Serrano Mayra Ivonne, Pago: 272 | $0.00 | $7,803.35 |
| | | | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $381.54 |
| | | | | | | | 49,109.34 | 49,109.34 |
| 19/dic./2018 | GP 000273 | C01975 | Gasto Pagado | 8240-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $3,493.39 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $3,493.39 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 312 | $3,493.39 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 312 | $0.00 | $3,493.39 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 312 | $3,493.39 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 312 | $0.00 | $3,493.39 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $3,493.39 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 000273 | C01975 | Gasto Pagado | 8250-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $3,493.39 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 312 Ordoñez Rodriguez Maribel, Pago: 273 | $3,493.39 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 312 Ordoñez Rodriguez Maribel, Pago: 273 | $0.00 | $3,493.39 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 312 Ordoñez Rodriguez Maribel, Pago: 273 | $3,493.39 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 312 Ordoñez Rodriguez Maribel, Pago: 273 | $0.00 | $3,450.48 |
| | | | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $42.91 |
| | | | | | | | 20,960.34 | 20,960.34 |
| 19/dic./2018 | GP 000274 | C01976 | Gasto Pagado | 8240-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $1,628.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $1,628.62 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 313 | $1,628.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 313 | $0.00 | $1,628.62 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 313 | $1,628.62 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 313 | $0.00 | $1,628.62 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $1,628.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $1,628.62 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 313 Sanluis Sanluis Sara, Pago: 274 | $1,628.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 313 Sanluis Sanluis Sara, Pago: 274 | $0.00 | $1,628.62 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 313 Sanluis Sanluis Sara, Pago: 274 | $1,628.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 313 Sanluis Sanluis Sara, Pago: 274 | $0.00 | $1,628.62 |
| | | | | | | | 9,771.72 | 9,771.72 |
| 19/dic./2018 | GP 000275 | C01977 | Gasto Pagado | 8240-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $2,442.93 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $2,442.93 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 314 | $2,442.93 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 314 | $0.00 | $2,442.93 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 314 | $2,442.93 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 314 | $0.00 | $2,442.93 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $2,442.93 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 000275 | C01977 | Gasto Pagado | 8250-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $2,442.93 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 314 Munive Sanchez Alfonso, Pago: 275 | $2,442.93 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 314 Munive Sanchez Alfonso, Pago: 275 | $0.00 | $2,442.93 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 314 Munive Sanchez Alfonso, Pago: 275 | $2,442.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 314 Munive Sanchez Alfonso, Pago: 275 | $0.00 | $2,442.46 |
| | | | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $0.47 |
| | | | | | | | 14,657.58 | 14,657.58 |
| 19/dic./2018 | GP 000276 | C01978 | Gasto Pagado | 8240-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $3,155.45 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $3,155.45 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 315 | $3,155.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 315 | $0.00 | $3,155.45 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 315 | $3,155.45 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 315 | $0.00 | $3,155.45 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $3,155.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $3,155.45 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 315 Hernandez Flores Juan Carlos, Pago: 276 | $3,155.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 315 Hernandez Flores Juan Carlos, Pago: 276 | $0.00 | $3,155.45 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 315 Hernandez Flores Juan Carlos, Pago: 276 | $3,155.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 315 Hernandez Flores Juan Carlos, Pago: 276 | $0.00 | $3,134.17 |
| | | | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $21.28 |
| | | | | | | | 18,932.70 | 18,932.70 |
| 19/dic./2018 | GP 000277 | C01981 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $1,550.83 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $5,423.43 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $387.71 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $646.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $1,938.53 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $5,298.65 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 000277 | C01981 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $1,439.53 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $5,545.81 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,550.83 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $5,423.43 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $387.71 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $646.18 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,938.53 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $5,298.65 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,439.53 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $5,545.81 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 316 | $1,550.83 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 316 | $5,423.43 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 316 | $387.71 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 316 | $646.18 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 316 | $1,938.53 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 316 | $5,298.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 316 | $1,439.53 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 316 | $5,545.81 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $1,550.83 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $5,423.43 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $387.71 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $646.18 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $1,938.53 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $5,298.65 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $1,439.53 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $5,545.81 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 316 | $1,550.83 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 000277 | C01981 | Gasto Pagado | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 316 | $5,423.43 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 316 | $387.71 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 316 | $646.18 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 316 | $1,938.53 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 316 | $5,298.65 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 316 | $1,439.53 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 316 | $5,545.81 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 316 | $0.00 | $1,550.83 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 316 | $0.00 | $5,423.43 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 316 | $0.00 | $387.71 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 316 | $0.00 | $646.18 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 316 | $0.00 | $1,938.53 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 316 | $0.00 | $5,298.65 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 316 | $0.00 | $1,439.53 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 316 | $0.00 | $5,545.81 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $1,550.83 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $5,423.43 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $387.71 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $646.18 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $1,938.53 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $5,298.65 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $1,439.53 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $5,545.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $1,550.83 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $5,423.43 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $387.71 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $646.18 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 000277 | C01981 | Gasto Pagado | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $1,938.53 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $5,298.65 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $1,439.53 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $5,545.81 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 316 Ruiz Garcia Silvia Karina, Pago: 277 | $1,550.83 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 316 Ruiz Garcia Silvia Karina, Pago: 277 | $5,423.43 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 316 Ruiz Garcia Silvia Karina, Pago: 277 | $387.71 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 316 Ruiz Garcia Silvia Karina, Pago: 277 | $646.18 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 316 Ruiz Garcia Silvia Karina, Pago: 277 | $1,938.53 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 316 Ruiz Garcia Silvia Karina, Pago: 277 | $5,298.65 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 316 Ruiz Garcia Silvia Karina, Pago: 277 | $1,439.53 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 316 Ruiz Garcia Silvia Karina, Pago: 277 | $5,545.81 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 316 Ruiz Garcia Silvia Karina, Pago: 277 | $0.00 | $1,550.83 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 316 Ruiz Garcia Silvia Karina, Pago: 277 | $0.00 | $5,423.43 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 316 Ruiz Garcia Silvia Karina, Pago: 277 | $0.00 | $387.71 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 316 Ruiz Garcia Silvia Karina, Pago: 277 | $0.00 | $646.18 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 316 Ruiz Garcia Silvia Karina, Pago: 277 | $0.00 | $1,938.53 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 316 Ruiz Garcia Silvia Karina, Pago: 277 | $0.00 | $5,298.65 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 316 Ruiz Garcia Silvia Karina, Pago: 277 | $0.00 | $1,439.53 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 316 Ruiz Garcia Silvia Karina, Pago: 277 | $0.00 | $5,545.81 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 316 Ruiz Garcia Silvia Karina, Pago: 277 | $0.00 | $22,825.06 |
| | | | | 2117-1-07 | Fondo de Ahorro Retenido a Trabajadores | | $2,024.70 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-08 | Fondo de Ahorro Aportación Patronal | | $2,024.70 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $3,455.01 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 316 Ruiz Garcia Silvia Karina, Pago: 277 | $22,230.67 | $0.00 |
| | | | | | | | 137,433.42 | 137,433.42 |
| 19/dic./2018 | GP 000279 | C01983 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GC | $5,169.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GC | $0.00 | $5,169.40 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 000279 | C01983 | Gasto Pagado | 8250-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 318 | $5,169.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $5,169.40 |
| | | | | 5113-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores | GD Folio: 318 | $5,169.40 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 318 | $0.00 | $5,169.40 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE | $5,169.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GE | $0.00 | $5,169.40 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Directo 318 Ruiz Garcia Silvia Karina, Pago: 279 | $5,169.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GP Directo 318 Ruiz Garcia Silvia Karina, Pago: 279 | $0.00 | $5,169.40 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 318 Ruiz Garcia Silvia Karina, Pago: 279 | $0.00 | $5,019.22 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $150.18 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 318 Ruiz Garcia Silvia Karina, Pago: 279 | $5,169.40 | $0.00 |
| | | | | | | | 31,016.40 | 31,016.40 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01406 | | 2117-1-07 | Fondo de Ahorro Retenido a Trabajadores | S/C | $3,691.70 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-08 | Fondo de Ahorro Aportación Patronal | S/C | $3,691.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $7,383.40 |
| | | | | | | | 7,383.40 | 7,383.40 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01407 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $11,884.33 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $11,884.33 |
| | | | | | | | 11,884.33 | 11,884.33 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01408 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $12,161.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $12,161.75 |
| | | | | | | | 12,161.75 | 12,161.75 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01409 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $3,708.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $3,708.85 |
| | | | | | | | 3,708.85 | 3,708.85 |
| 19/dic./2018 | GP 000281 | C01985 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $4,714.86 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $4,714.86 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 000281 | C01985 | Gasto Pagado | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 320 | $4,714.86 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 320 | $0.00 | $4,714.86 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 320 | $4,714.86 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 320 | $0.00 | $4,714.86 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $4,714.86 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $4,714.86 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 320 Grande Vazquez Lorena, Pago: 281 | $4,714.86 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 320 Grande Vazquez Lorena, Pago: 281 | $0.00 | $4,714.86 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | S/C | $0.00 | $121.09 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 320 Grande Vazquez Lorena, Pago: 281 | $4,714.86 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 320 Grande Vazquez Lorena, Pago: 281 | $0.00 | $4,593.77 |
| | | | | | | | 28,289.16 | 28,289.16 |
| 19/dic./2018 | GP 000282 | C01986 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $6,283.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $6,283.76 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 321 | $6,283.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 321 | $0.00 | $6,283.76 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 321 | $6,283.76 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 321 | $0.00 | $6,283.76 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $6,283.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $6,283.76 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 321 Serrano Serrano Rosario, Pago: 282 | $6,283.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 321 Serrano Serrano Rosario, Pago: 282 | $0.00 | $6,283.76 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 321 Serrano Serrano Rosario, Pago: 282 | $0.00 | $6,062.27 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $221.49 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 321 Serrano Serrano Rosario, Pago: 282 | $6,283.76 | $0.00 |
| | | | | | | | 37,702.56 | 37,702.56 |
| 19/dic./2018 | GP 000283 | C01987 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $1,353.79 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $1,353.79 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 000283 | C01987 | Gasto Pagado | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 322 | $1,353.79 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 322 | $0.00 | $1,353.79 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 322 | $1,353.79 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 322 | $0.00 | $1,353.79 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $1,353.79 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $1,353.79 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 322 Sanchez Anaya Irene, Pago: 283 | $1,353.79 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 322 Sanchez Anaya Irene, Pago: 283 | $0.00 | $1,353.79 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 322 Sanchez Anaya Irene, Pago: 283 | $1,353.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 322 Sanchez Anaya Irene, Pago: 283 | $0.00 | $1,353.79 |
| | | | | | | | 8,122.74 | 8,122.74 |
| 19/dic./2018 | GP 000284 | C01988 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $3,236.89 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $3,236.89 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 323 | $3,236.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 323 | $0.00 | $3,236.89 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 323 | $3,236.89 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 323 | $0.00 | $3,236.89 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $3,236.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $3,236.89 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 323 Tecpa Piedras Lorena, Pago: 284 | $3,236.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 323 Tecpa Piedras Lorena, Pago: 284 | $0.00 | $3,236.89 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 323 Tecpa Piedras Lorena, Pago: 284 | $3,236.89 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $26.50 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 323 Tecpa Piedras Lorena, Pago: 284 | $0.00 | $3,210.39 |
| | | | | | | | 19,421.34 | 19,421.34 |
| 19/dic./2018 | GP 000285 | C01989 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $6,774.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $6,774.04 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 000285 | C01989 | Gasto Pagado | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 324 | $6,774.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 324 | $0.00 | $6,774.04 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 324 | $6,774.04 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 324 | $0.00 | $6,774.04 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $6,774.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $6,774.04 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 324 Palafox Hernandez Axel, Pago: 285 | $6,774.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 324 Palafox Hernandez Axel, Pago: 285 | $0.00 | $6,774.04 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 324 Palafox Hernandez Axel, Pago: 285 | $6,774.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 324 Palafox Hernandez Axel, Pago: 285 | $0.00 | $6,521.17 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $252.87 |
| | | | | | | | 40,644.24 | 40,644.24 |
| 19/dic./2018 | GP 000286 | C01990 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $6,774.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $6,774.04 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 325 | $6,774.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 325 | $0.00 | $6,774.04 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 325 | $6,774.04 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 325 | $0.00 | $6,774.04 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $6,774.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $6,774.04 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 325 Barrera Moreno Beatriz Alicia, Pago: 286 | $6,774.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 325 Barrera Moreno Beatriz Alicia, Pago: 286 | $0.00 | $6,774.04 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 325 Barrera Moreno Beatriz Alicia, Pago: 286 | $6,774.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 325 Barrera Moreno Beatriz Alicia, Pago: 286 | $0.00 | $6,521.17 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $252.87 |
| | | | | | | | 40,644.24 | 40,644.24 |
| 19/dic./2018 | GP 000288 | C01992 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $939.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $939.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 000288 | C01992 | Gasto Pagado | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 327 | $939.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 327 | $0.00 | $939.00 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 327 | $939.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 327 | $0.00 | $939.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $939.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $939.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 327 Grande Vazquez Cesar, Pago: 288 | $939.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 327 Grande Vazquez Cesar, Pago: 288 | $0.00 | $939.00 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 327 Grande Vazquez Cesar, Pago: 288 | $939.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 327 Grande Vazquez Cesar, Pago: 288 | $0.00 | $939.00 |
| | | | | | | | 5,634.00 | 5,634.00 |
| 19/dic./2018 | GP 000289 | C01993 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $6,175.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $6,175.18 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 328 | $6,175.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 328 | $0.00 | $6,175.18 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 328 | $6,175.18 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 328 | $0.00 | $6,175.18 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $6,175.18 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $6,175.18 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 328 Florez Zenil MAribel, Pago: 289 | $6,175.18 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 328 Florez Zenil MAribel, Pago: 289 | $0.00 | $6,175.18 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 328 Florez Zenil MAribel, Pago: 289 | $6,175.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 328 Florez Zenil MAribel, Pago: 289 | $0.00 | $5,960.64 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $214.54 |
| | | | | | | | 37,051.08 | 37,051.08 |
| 19/dic./2018 | GP 000290 | C01994 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $1,939.07 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $1,939.07 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | GP 000290 | C01994 | Gasto Pagado | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 329 | $1,939.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 329 | $0.00 | $1,939.07 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 329 | $1,939.07 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 329 | $0.00 | $1,939.07 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $1,939.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $1,939.07 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 329 Flores Perez Roman, Pago: 290 | $1,939.07 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 329 Flores Perez Roman, Pago: 290 | $0.00 | $1,939.07 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 329 Flores Perez Roman, Pago: 290 | $1,939.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 329 Flores Perez Roman, Pago: 290 | $0.00 | $1,939.07 |
| | | | | | | | 11,634.42 | 11,634.42 |
| 19/dic./2018 | GP 000291 | C01995 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $1,756.37 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $1,756.37 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 330 | $1,756.37 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 330 | $0.00 | $1,756.37 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 330 | $1,756.37 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 330 | $0.00 | $1,756.37 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $1,756.37 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $1,756.37 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 330 Flores Quetchol Darinkha, Pago: 291 | $1,756.37 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 330 Flores Quetchol Darinkha, Pago: 291 | $0.00 | $1,756.37 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 330 Flores Quetchol Darinkha, Pago: 291 | $1,756.37 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 330 Flores Quetchol Darinkha, Pago: 291 | $0.00 | $1,756.37 |
| | | | | | | | 10,538.22 | 10,538.22 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01410 | | 2117-1-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $53,613.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $53,613.18 |
| | | | | | | | 53,613.18 | 53,613.18 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | OC 000616 | P02790 | Orden de Compra | 8240-251-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | GC Producto: 5661000001 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios elélctricos | $61,273.46 | $0.00 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | GC Producto: 5661000001 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios elélctricos | $0.00 | $61,273.46 |
| | | | | | | | 61,273.46 | 61,273.46 |
| 19/dic./2018 | CO 001248 | P02791 | Compra | 8250-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Compra : 1248 Factura: 413, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $61,273.46 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Compra : 1248 Factura: 413, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $0.00 | $61,273.46 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | GD Compra : 1248 Factura: 413, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $61,273.46 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000491 | LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | GD Compra : 1248 Factura: 413, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $0.00 | $61,273.46 |
| | | | | | | | 122,546.92 | 122,546.92 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01411 | | 2117-1-05 | Cuotas Sindicales | S/C | $31,487.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $31,487.10 |
| | | | | | | | 31,487.10 | 31,487.10 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01412 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $102,679.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-13 | CTA. 0460135470 Nómina 2017 | S/C | $0.00 | $102,679.56 |
| | | | | | | | 102,679.56 | 102,679.56 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01413 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $18,163.65 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-11 | CTA. 0109982507 Estatal 2017 | S/C | $0.00 | $18,163.65 |
| | | | | | | | 18,163.65 | 18,163.65 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01414 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $88,348.09 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-12 | CTA. 0110172456 Federal 2017 | S/C | $0.00 | $88,348.09 |
| | | | | | | | 88,348.09 | 88,348.09 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01415 | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | S/C | $0.21 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-25 | CTA. 0110353183 FAM 2017 | S/C | $0.00 | $0.21 |
| | | | | | | | 0.21 | 0.21 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01416 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $468,823.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $468,823.62 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 468,823.62 | 468,823.62 |
| 19/dic./2018 | OC 000618 | P02798 | Orden de Compra | 8240-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC Producto: 3511000001 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | $142,001.23 | $0.00 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC Producto: 3511000001 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | $0.00 | $142,001.23 |
| | | | | | | | 142,001.23 | 142,001.23 |
| 19/dic./2018 | CO 001252 | P02799 | Compra | 8250-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Compra : 1252 Factura: E7, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $142,001.23 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Compra : 1252 Factura: E7, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $0.00 | $142,001.23 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | GD Compra : 1252 Factura: E7, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $142,001.23 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000491 | LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | GD Compra : 1252 Factura: E7, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $0.00 | $142,001.23 |
| | | | | | | | 284,002.46 | 284,002.46 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01417 | | 2117-1-07 | Fondo de Ahorro Retenido a Trabajadores | S/C | $4,187,075.48 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-08 | Fondo de Ahorro Aportación Patronal | S/C | $4,187,075.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $8,374,150.96 |
| | | | | | | | 8,374,150.96 | 8,374,150.96 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01420 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $750,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $750,000.00 |
| | | | | | | | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 19/dic./2018 | PP 000590 | P02809 | Programacion de Pago | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Compra : 1211, Pago Programado: 590 | $4,925.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Compra : 1211, Pago Programado: 590 | $740.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GE Compra : 1211, Pago Programado: 590 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1211, Pago Programado: 590 | $846.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE Compra : 1211, Pago Programado: 590 | $0.00 | $4,925.36 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Compra : 1211, Pago Programado: 590 | $0.00 | $740.08 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GE Compra : 1211, Pago Programado: 590 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1211, Pago Programado: 590 | $0.00 | $846.80 |
| | | | | | | | 12,312.24 | 12,312.24 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | 000000 | E01425 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $157,317.33 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-11 | CTA. 0110173088 Recurso Federal 2017 | S/C | $0.00 | $157,317.33 |
| | | | | | | | 157,317.33 | 157,317.33 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01426 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $606,747.89 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-12 | CTA. 0109983104 Pagadora de Nómina 2017 | S/C | $0.00 | $606,747.89 |
| | | | | | | | 606,747.89 | 606,747.89 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01427 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $136,170.49 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-13 | CTA. 0109982795 Recurso Estatal 2017 | S/C | $0.00 | $136,170.49 |
| | | | | | | | 136,170.49 | 136,170.49 |
| 19/dic./2018 | PA 000967 | C02012 | Pago | 8270-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP SACI TLAXCALA, S.A DE C.V, Folio Pago: 967 | $4,925.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP SACI TLAXCALA, S.A DE C.V, Folio Pago: 967 | $740.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GP SACI TLAXCALA, S.A DE C.V, Folio Pago: 967 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SACI TLAXCALA, S.A DE C.V, Folio Pago: 967 | $846.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP SACI TLAXCALA, S.A DE C.V, Folio Pago: 967 | $0.00 | $4,925.36 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP SACI TLAXCALA, S.A DE C.V, Folio Pago: 967 | $0.00 | $740.08 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | GP SACI TLAXCALA, S.A DE C.V, Folio Pago: 967 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SACI TLAXCALA, S.A DE C.V, Folio Pago: 967 | $0.00 | $846.80 |
| | | | | 2112-1-000484 | SACI TLAXCALA, S.A DE C.V | GP SACI TLAXCALA, S.A DE C.V, Folio Pago: 967 | $12,312.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | GP SACI TLAXCALA, S.A DE C.V, Folio Pago: 967 | $0.00 | $12,312.24 |
| | | | | | | | 24,624.48 | 24,624.48 |
| 19/dic./2018 | 000000 | I00353 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | EMS/01 REGISTRO DE RECURSO ESTATAL 2018 DE 2018 DE EMSAD POR FALTA DE APORTACION FEDERAL | $1,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 4212-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | EMS/01 REGISTRO DE RECURSO ESTATAL 2018 DE 2018 DE EMSAD POR FALTA DE APORTACION FEDERAL | $0.00 | $1,000,000.00 |
| | | | | 8120-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $1,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,000,000.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $1,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,000,000.00 |
| | | | | 8140-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $1,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,000,000.00 |
| | | | | | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | 000000 | I00354 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 DEPOSITOS POR CONCEPTO DE ADEUDOS DE EMSAD PAGADOS | $236,651.80 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | EMSAD | CEC/01 DEPOSITOS POR CONCEPTO DE ADEUDOS DE EMSAD PAGADOS | $0.00 | $236,651.80 |
| | | | | | | | 236,651.80 | 236,651.80 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01428 | | 2117-2-07 | Fondo de Ahorro Retenido a Trabajadores | S/C | $45,825.92 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-08 | Fondo de Ahorro Aportación Patronal | S/C | $45,825.92 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $0.00 | $1,347.44 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $90,304.40 |
| | | | | | | | 91,651.84 | 91,651.84 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01430 | | 4212-1-2 | Aportaciones Estatales EMSAD | S/C | $1,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $1,000,000.00 |
| | | | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01431 | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | S/C | $1,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-24 | CTA. 0112339781 Participación Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $1,000,000.00 |
| | | | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01432 | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $57,472.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $57,472.00 |
| | | | | | | | 57,472.00 | 57,472.00 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01433 | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | S/C | $352,859.00 | $0.00 |
| | | | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $0.00 | $352,859.00 |
| | | | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $352,859.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $352,859.00 |
| | | | | | | | 705,718.00 | 705,718.00 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01434 | | 2117-2-04 | Cuotas FONACOT | S/C | $19,803.80 | $0.00 |
| | | | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $0.00 | $19,803.80 |
| | | | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $19,803.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $19,803.80 |
| | | | | | | | 39,607.60 | 39,607.60 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01435 | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | S/C | $352,578.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2018 | 000000 | E01435 | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $0.00 | $352,578.00 |
| | | | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $352,578.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $352,578.00 |
| | | | | | | | 705,156.00 | 705,156.00 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01436 | | 2117-2-04 | Cuotas FONACOT | S/C | $19,803.80 | $0.00 |
| | | | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $0.00 | $19,803.80 |
| | | | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $19,803.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $19,803.80 |
| | | | | | | | 39,607.60 | 39,607.60 |
| 19/dic./2018 | 000000 | E01437 | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $236,651.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $236,651.80 |
| | | | | | | | 236,651.80 | 236,651.80 |
| 19/dic./2018 | 000000 | I00356 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 DEPOSITOS POR CONCEPTO DE ADEUDOS DE EMSAD PAGADOS | $19,803.80 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | EMSAD | CEC/01 DEPOSITOS POR CONCEPTO DE ADEUDOS DE EMSAD PAGADOS | $0.00 | $19,803.80 |
| | | | | | | | 19,803.80 | 19,803.80 |
| 19/dic./2018 | 000000 | I00357 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 DEPOSITOS POR CONCEPTO DE ADEUDOS DE EMSAD PAGADOS | $352,578.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | EMSAD | CEC/01 DEPOSITOS POR CONCEPTO DE ADEUDOS DE EMSAD PAGADOS | $0.00 | $352,578.00 |
| | | | | | | | 352,578.00 | 352,578.00 |
| 19/dic./2018 | 000000 | I00383 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE COMPENSACION SPEI 14 DE DICIEMBRE | $2.22 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-115 | CTA. 0111162292 Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE COMPENSACION SPEI 14 DE DICIEMBRE | $0.00 | $2.22 |
| | | | | | | | 2.22 | 2.22 |
| 19/dic./2018 | CO 001252 | P02853 | Cancelación Compra | 8250-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1252 Factura: E7, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | -$142,001.23 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1252 Factura: E7, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $0.00 | -$142,001.23 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | Cancelación GD Compra : 1252 Factura: E7, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | -$142,001.23 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000491 | LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | Cancelación GD Compra : 1252 Factura: E7, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $0.00 | -$142,001.23 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -284,002.46 | -284,002.46 |
| 19/dic./2018 | CO 001268 | P02854 | Compra | 8250-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Compra : 1268 Factura: 1302, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $142,971.39 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Compra : 1268 Factura: 1302, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $0.00 | $142,971.39 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | GD Compra : 1268 Factura: 1302, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $142,971.39 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000491 | LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | GD Compra : 1268 Factura: 1302, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $0.00 | $142,971.39 |
| | | | | | | | 285,942.78 | 285,942.78 |
| 19/dic./2018 | CO 001268 | P02861 | Cancelación Compra | 8250-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1268 Factura: 1302, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | -$142,971.39 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1268 Factura: 1302, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $0.00 | -$142,971.39 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | Cancelación GD Compra : 1268 Factura: 1302, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | -$142,971.39 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000491 | LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | Cancelación GD Compra : 1268 Factura: 1302, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $0.00 | -$142,971.39 |
| | | | | | | | -285,942.78 | -285,942.78 |
| 19/dic./2018 | CO 001269 | P02863 | Compra | 8250-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Compra : 1269 Factura: 3E7, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $142,001.23 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Compra : 1269 Factura: 3E7, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $0.00 | $142,001.23 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | GD Compra : 1269 Factura: 3E7, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $142,001.23 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000491 | LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | GD Compra : 1269 Factura: 3E7, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $0.00 | $142,001.23 |
| | | | | | | | 284,002.46 | 284,002.46 |
| 19/dic./2018 | OC 000620 | P02865 | Orden de Compra | 8240-162-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC Producto: 3511000001 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | $970.16 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC Producto: 3511000001 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | $0.00 | $970.16 |
| | | | | | | | 970.16 | 970.16 |
| 19/dic./2018 | CO 001270 | P02866 | Compra | 8250-162-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Compra : 1270 Factura: 3E7, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $970.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Compra : 1270 Factura: 3E7, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $0.00 | $970.16 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | GD Compra : 1270 Factura: 3E7, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $970.16 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000491 | LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | GD Compra : 1270 Factura: 3E7, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $0.00 | $970.16 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,940.32 | 1,940.32 |
| 20/dic./2018 | CO 001188 | P02585 | Compra | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1188 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $62,297.19 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1188 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | $62,297.19 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | GD Compra : 1188 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $62,297.19 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | GD Compra : 1188 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | $62,297.19 |
| | | | | | | | 124,594.38 | 124,594.38 |
| 20/dic./2018 | CO 001188 | P02618 | Cancelación Compra | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1188 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | -$62,297.19 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1188 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | -$62,297.19 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | Cancelación GD Compra : 1188 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | -$62,297.19 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | Cancelación GD Compra : 1188 Factura: 1173, 458 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | $0.00 | -$62,297.19 |
| | | | | | | | -124,594.38 | -124,594.38 |
| 20/dic./2018 | CO 001221 | P02701 | Compra | 8250-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GD Compra : 1221 Factura: 31-12-2018, 366 GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | $15,216.11 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GD Compra : 1221 Factura: 31-12-2018, 366 GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | $0.00 | $15,216.11 |
| | | | | 5133-3381 | Servicios de vigilancia | GD Compra : 1221 Factura: 31-12-2018, 366 GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | $15,216.11 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000366 | GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | GD Compra : 1221 Factura: 31-12-2018, 366 GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | $0.00 | $15,216.11 |
| | | | | | | | 30,432.22 | 30,432.22 |
| 20/dic./2018 | GM 000459 | P02768 | Gasto Modificado | 8220-151-2-EMS001-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $26,465.72 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $36,129.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,663.28 |
| | | | | 8230-151-2-EMS001-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $26,465.72 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $36,129.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $9,663.28 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 72,258.00 | 72,258.00 |
| 20/dic./2018 | GM 000460 | P02769 | Gasto Modificado | 8220-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado Junio | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $16.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado Junio | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $16.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado Julio | $1,210.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $403.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $0.00 | $403.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $1,210.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $403.00 |
| | | | | | | | 4,032.00 | 4,032.00 |
| 20/dic./2018 | GC 000135 | P02782 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $234,149.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $81,852.47 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $150,537.86 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $250,896.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $114,769.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $272,395.79 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $234,149.64 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $81,852.47 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $150,537.86 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $250,896.38 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $114,769.09 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $272,395.79 |
| | | | | | | | 1,104,601.23 | 1,104,601.23 |
| 20/dic./2018 | GD 000331 | P02783 | Gasto Devengado | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 331 | $234,149.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 331 | $81,852.47 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 331 | $150,537.86 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GD 000331 | P02783 | Gasto Devengado | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 331 | $250,896.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 331 | $114,769.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 331 | $272,395.79 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 331 | $0.00 | $234,149.64 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 331 | $0.00 | $81,852.47 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 331 | $0.00 | $150,537.86 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 331 | $0.00 | $250,896.38 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 331 | $0.00 | $114,769.09 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 331 | $0.00 | $272,395.79 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 331 | $234,149.64 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 331 | $81,852.47 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 331 | $150,537.86 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 331 | $250,896.38 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 331 | $114,769.09 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 331 | $272,395.79 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 331 | $0.00 | $234,149.64 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 331 | $0.00 | $81,852.47 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 331 | $0.00 | $150,537.86 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 331 | $0.00 | $250,896.38 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 331 | $0.00 | $114,769.09 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 331 | $0.00 | $272,395.79 |
| | | | | | | | 2,209,202.46 | 2,209,202.46 |
| 20/dic./2018 | GC 000136 | P02784 | Gasto Comprometido | 8240-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $53,277.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $451,613.73 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $95,109.27 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $53,277.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $451,613.73 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GC 000136 | P02784 | Gasto Comprometido | 8220-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $95,109.27 |
| | | | | | | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 20/dic./2018 | GD 000332 | P02785 | Gasto Devengado | 8250-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 332 | $53,277.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 332 | $451,613.73 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 332 | $95,109.27 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 332 | $0.00 | $53,277.00 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 332 | $0.00 | $451,613.73 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 332 | $0.00 | $95,109.27 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 332 | $53,277.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 332 | $451,613.73 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 332 | $95,109.27 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 332 | $0.00 | $53,277.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 332 | $0.00 | $451,613.73 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 332 | $0.00 | $95,109.27 |
| | | | | | | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 20/dic./2018 | OC 000617 | P02792 | Orden de Compra | 8240-251-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC Producto: 3511000001 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | $53,801.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-251-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC Producto: 3511000001 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | $0.00 | $53,801.05 |
| | | | | | | | 53,801.05 | 53,801.05 |
| 20/dic./2018 | CO 001249 | P02793 | Compra | 8250-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Compra : 1249 Factura: 867, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $53,801.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Compra : 1249 Factura: 867, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $0.00 | $53,801.05 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | GD Compra : 1249 Factura: 867, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $53,801.05 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000492 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | GD Compra : 1249 Factura: 867, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $0.00 | $53,801.05 |
| | | | | | | | 107,602.10 | 107,602.10 |
| 20/dic./2018 | GP 000292 | C01997 | Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $5,293.01 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GP 000292 | C01997 | Gasto Pagado | 8220-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $5,293.01 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 333 | $5,293.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 333 | $0.00 | $5,293.01 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 333 | $5,293.01 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 333 | $0.00 | $5,293.01 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $5,293.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $5,293.01 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 333 Lopez Loaiza Edgar, Pago: 292 | $5,293.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GP Directo 333 Lopez Loaiza Edgar, Pago: 292 | $0.00 | $5,293.01 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 333 Lopez Loaiza Edgar, Pago: 292 | $5,293.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 333 Lopez Loaiza Edgar, Pago: 292 | $0.00 | $5,134.93 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $158.08 |
| | | | | | | | 31,758.06 | 31,758.06 |
| 20/dic./2018 | CO 001251 | P02797 | Compra | 8250-251-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Compra : 1251 Factura: 867, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $53,801.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Compra : 1251 Factura: 867, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $0.00 | $53,801.05 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | GD Compra : 1251 Factura: 867, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $53,801.05 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000492 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | GD Compra : 1251 Factura: 867, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $0.00 | $53,801.05 |
| | | | | | | | 107,602.10 | 107,602.10 |
| 20/dic./2018 | GP 000298 | C02005 | Gasto Pagado | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $81,223.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $81,223.20 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 341 | $81,223.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 341 | $0.00 | $81,223.20 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 341 | $81,223.20 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 341 | $0.00 | $81,223.20 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $81,223.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $81,223.20 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 341 Grande Cervantes Miriam, Pago: 298 | $81,223.20 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GP 000298 | C02005 | Gasto Pagado | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 341 Grande Cervantes Miriam, Pago: 298 | $0.00 | $81,223.20 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Directo 341 Grande Cervantes Miriam, Pago: 298 | $81,223.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 341 Grande Cervantes Miriam, Pago: 298 | $0.00 | $81,223.20 |
| | | | | | | | 487,339.20 | 487,339.20 |
| 20/dic./2018 | PP 000591 | P02810 | Programacion de Pago | 8260-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GE Compra : 1221, Pago Programado: 591 | $15,216.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GE Compra : 1221, Pago Programado: 591 | $0.00 | $15,216.11 |
| | | | | | | | 15,216.11 | 15,216.11 |
| 20/dic./2018 | PA 000962 | C02006 | Pago | 8270-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 962 | $15,216.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 962 | $0.00 | $15,216.11 |
| | | | | 2112-1-000366 | GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 962 | $15,216.11 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 962 | $0.00 | $15,216.11 |
| | | | | | | | 30,432.22 | 30,432.22 |
| 20/dic./2018 | GP 000299 | C02007 | Gasto Pagado | 8240-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $59,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $59,500.00 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 342 | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 342 | $59,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 342 | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | 8240-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 342 | $0.00 | $59,500.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 342 | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 342 | $59,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 342 | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 342 | $0.00 | $59,500.00 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $59,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $17,500.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GP 000299 | C02007 | Gasto Pagado | 8250-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $59,500.00 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 342 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 299 | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 342 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 299 | $59,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 342 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 299 | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 342 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 299 | $0.00 | $59,500.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 342 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 299 | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Directo 342 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 299 | $59,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-24 | CTA. 0112339781 Participación Estatal 2018 | GP Directo 342 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 299 | $0.00 | $77,000.00 |
| | | | | | | | 462,000.00 | 462,000.00 |
| 20/dic./2018 | PP 000592 | P02811 | Programacion de Pago | 8260-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GE Compra : 1207, Pago Programado: 592 | $244,683.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GE Compra : 1207, Pago Programado: 592 | $0.00 | $244,683.28 |
| | | | | | | | 244,683.28 | 244,683.28 |
| 20/dic./2018 | PP 000593 | P02812 | Programacion de Pago | 8260-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 1245, Pago Programado: 593 | $7,128.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE Compra : 1245, Pago Programado: 593 | $0.00 | $7,128.20 |
| | | | | | | | 7,128.20 | 7,128.20 |
| 20/dic./2018 | PA 000963 | C02008 | Pago | 8270-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 963 | $7,128.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 963 | $0.00 | $7,128.20 |
| | | | | 2112-1-000151 | Alvarez Pérez Yadira Erendira | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 963 | $7,128.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP Alvarez Pérez Yadira Erendira, Folio Pago: 963 | $0.00 | $7,128.20 |
| | | | | | | | 14,256.40 | 14,256.40 |
| 20/dic./2018 | PP 000594 | P02813 | Programacion de Pago | 8260-151-1-EMS001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GE Compra : 1244, Pago Programado: 594 | $187,225.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GE Compra : 1244, Pago Programado: 594 | $0.00 | $187,225.17 |
| | | | | | | | 187,225.17 | 187,225.17 |
| 20/dic./2018 | PA 000964 | C02009 | Pago | 8270-151-1-EMS001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GP ARIAS BASS JOSE LEON, Folio Pago: 964 | $187,225.17 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | GP ARIAS BASS JOSE LEON, Folio Pago: 964 | $0.00 | $187,225.17 |
| | | | | 2112-1-000472 | ARIAS BASS JOSE LEON | GP ARIAS BASS JOSE LEON, Folio Pago: 964 | $187,225.17 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | GP ARIAS BASS JOSE LEON, Folio Pago: 964 | $0.00 | $187,225.17 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 374,450.34 | 374,450.34 |
| 20/dic./2018 | GE 000300 | P02815 | Gasto Ejercido | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 300 | $234,149.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 300 | $81,852.47 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 300 | $150,537.86 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 300 | $250,896.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 300 | $114,769.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 300 | $272,395.79 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 300 | $53,277.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 300 | $451,613.73 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 300 | $95,109.27 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $234,149.64 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $81,852.47 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $150,537.86 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $250,896.38 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $114,769.09 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $272,395.79 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $53,277.00 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $451,613.73 |
| | | | | 8250-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE Folio: 300 | $0.00 | $95,109.27 |
| | | | | | | | 1,704,601.23 | 1,704,601.23 |
| 20/dic./2018 | GP 000300 | C02013 | Gasto Pagado | 8270-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 300 | $234,149.64 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 300 | $81,852.47 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 300 | $150,537.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 300 | $250,896.38 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 300 | $114,769.09 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 300 | $272,395.79 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GP 000300 | C02013 | Gasto Pagado | 8270-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 300 | $53,277.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 300 | $451,613.73 | $0.00 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 300 | $95,109.27 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $234,149.64 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $81,852.47 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $150,537.86 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $250,896.38 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $114,769.09 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $272,395.79 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $53,277.00 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $451,613.73 |
| | | | | 8260-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Folio: 300 | $0.00 | $95,109.27 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Folio: 300 | $1,432,205.44 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Folio: 300 | $272,395.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Folio: 300 | $0.00 | $1,411,306.85 |
| | | | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $267,204.99 |
| | | | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | | $0.00 | $6,141.38 |
| | | | | 2117-2-14 | Descuentos e incidencias | | $0.00 | $29.58 |
| | | | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | | $0.00 | $19,918.43 |
| | | | | | | | 3,409,202.46 | 3,409,202.46 |
| 20/dic./2018 | GP 000301 | C02014 | Gasto Pagado | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $114,944.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $114,944.40 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 343 | $114,944.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 343 | $0.00 | $114,944.40 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 343 | $114,944.40 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 343 | $0.00 | $114,944.40 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $114,944.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $114,944.40 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 343 Industrias HERNA S.A. de C.V., Pago: 301 | $114,944.40 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | GP 000301 | C02014 | Gasto Pagado | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 343 Industrias HERNA S.A. de C.V., Pago: 301 | $0.00 | $114,944.40 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 343 Industrias HERNA S.A. de C.V., Pago: 301 | $114,944.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 343 Industrias HERNA S.A. de C.V., Pago: 301 | $0.00 | $114,944.40 |
| | | | | | | | 689,666.40 | 689,666.40 |
| 20/dic./2018 | 000000 | I00379 | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CUENTA 01111358324 DEL MES DE DICIEMBRE | $210,615.50 | $0.00 |
| | | | | 4212-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CUENTA 01111358324 DEL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $210,615.50 |
| | | | | 8120-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $210,615.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $210,615.50 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $210,615.50 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $210,615.50 |
| | | | | 8140-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $210,615.50 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $210,615.50 |
| | | | | | | | 842,462.00 | 842,462.00 |
| 20/dic./2018 | PP 000592 | P02842 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1207, Pago Programado: 592 | -$244,683.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1207, Pago Programado: 592 | $0.00 | -$244,683.28 |
| | | | | | | | -244,683.28 | -244,683.28 |
| 20/dic./2018 | CO 001251 | P02851 | Cancelación Compra | 8250-251-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1251 Factura: 867, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | -$53,801.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1251 Factura: 867, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $0.00 | -$53,801.05 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | Cancelación GD Compra : 1251 Factura: 867, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | -$53,801.05 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000492 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | Cancelación GD Compra : 1251 Factura: 867, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $0.00 | -$53,801.05 |
| | | | | | | | -107,602.10 | -107,602.10 |
| 20/dic./2018 | CO 001267 | P02852 | Compra | 8250-251-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Compra : 1267 Factura: SN, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $54,033.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Compra : 1267 Factura: SN, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $0.00 | $54,033.96 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | GD Compra : 1267 Factura: SN, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $54,033.96 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000492 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | GD Compra : 1267 Factura: SN, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $0.00 | $54,033.96 |
| | | | | | | | 108,067.92 | 108,067.92 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic./2018 | CO 001267 | P02867 | Cancelación Compra | 8250-251-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1267 Factura: SN, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | -$54,033.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1267 Factura: SN, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $0.00 | -$54,033.96 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | Cancelación GD Compra : 1267 Factura: SN, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | -$54,033.96 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000492 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | Cancelación GD Compra : 1267 Factura: SN, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $0.00 | -$54,033.96 |
| | | | | | | | -108,067.92 | -108,067.92 |
| 20/dic./2018 | CO 001271 | P02868 | Compra | 8250-251-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Compra : 1271 Factura: 867, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $53,801.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Compra : 1271 Factura: 867, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $0.00 | $53,801.05 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | GD Compra : 1271 Factura: 867, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $53,801.05 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000492 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | GD Compra : 1271 Factura: 867, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $0.00 | $53,801.05 |
| | | | | | | | 107,602.10 | 107,602.10 |
| 20/dic./2018 | OC 000621 | P02869 | Orden de Compra | 8240-162-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC Producto: 3511000001 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | $232.91 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC Producto: 3511000001 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | $0.00 | $232.91 |
| | | | | | | | 232.91 | 232.91 |
| 20/dic./2018 | CO 001272 | P02870 | Compra | 8250-162-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Compra : 1272 Factura: 867, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $232.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Compra : 1272 Factura: 867, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $0.00 | $232.91 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | GD Compra : 1272 Factura: 867, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $232.91 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000492 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | GD Compra : 1272 Factura: 867, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $0.00 | $232.91 |
| | | | | | | | 465.82 | 465.82 |
| 21/dic./2018 | GM 000461 | P02778 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,358,376.36 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,039,638.04 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,771,703.77 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $169,624.38 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,369,074.10 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $5,149.66 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $1,500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $1,200,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GM 000461 | P02778 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,361,611.99 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $502,190.34 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $6,200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $12,500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $421,818.83 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $473,169.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $3,100,898.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $1,171,182.49 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $7,358,376.36 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $1,039,638.04 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $5,771,703.77 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Monto Modificado | $169,624.38 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $7,369,074.10 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,149.66 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,500,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,200,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $4,361,611.99 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado | $502,190.34 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,200,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,500,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $421,818.83 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $473,169.50 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,100,898.50 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,171,182.49 |
| | | | | | | | 53,144,437.96 | 53,144,437.96 |
| 21/dic./2018 | GM 000462 | P02779 | Gasto Modificado | 8220-251-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Monto Modificado | $61,273.46 | $0.00 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $142,971.39 | $0.00 |
| | | | | 8230-251-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $61,273.46 |
| | | | | 8230-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $142,971.39 |
| | | | | | | | 204,244.85 | 204,244.85 |
| 21/dic./2018 | GM 000463 | P02780 | Gasto Modificado | 8220-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $677,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $392,320.61 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $392,320.61 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GM 000463 | P02780 | Gasto Modificado | 8220-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $617,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $59,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-EMS001-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $677,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $392,320.61 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $392,320.61 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $617,500.00 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $59,500.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8230-151-2-EMS001-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | Monto Modificado | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $0.00 | $300,899.30 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $252,853.68 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $285,286.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $13,351.60 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $300,899.30 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $252,853.68 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $285,286.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $13,351.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $248,344.31 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $52,554.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $538,139.68 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $1,693.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $4,529.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $7,128.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $248,344.31 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $52,554.99 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $538,139.68 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $1,693.60 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $4,529.80 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $7,128.20 |
| | | | | | | | 3,943,422.38 | 3,943,422.38 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GM 000464 | P02781 | Gasto Modificado | 8220-161-5-CEC003-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,035.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $730.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | $305.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Monto Modificado | $2,035.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $730.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $305.00 |
| | | | | | | | 4,070.00 | 4,070.00 |
| 21/dic./2018 | CG 000216 | D00462 | Comprobación de Gasto | 8240-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Torres Saucedo Onofre | $864.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Torres Saucedo Onofre | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC Torres Saucedo Onofre | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC Torres Saucedo Onofre | $0.00 | $864.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC Torres Saucedo Onofre | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC Torres Saucedo Onofre | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Torres Saucedo Onofre, Folio: 1247, Factura: Varias | $864.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Torres Saucedo Onofre, Folio: 1247, Factura: Varias | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD Torres Saucedo Onofre, Folio: 1247, Factura: Varias | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD Torres Saucedo Onofre, Folio: 1247, Factura: Varias | $0.00 | $864.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD Torres Saucedo Onofre, Folio: 1247, Factura: Varias | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD Torres Saucedo Onofre, Folio: 1247, Factura: Varias | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD Torres Saucedo Onofre, Folio: 1247, Factura: Varias | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | GD Torres Saucedo Onofre, Folio: 1247, Factura: Varias | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD Torres Saucedo Onofre, Folio: 1247, Factura: Varias | $864.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000029 | Torres Saucedo Onofre | GD Torres Saucedo Onofre, Folio: 1247, Factura: Varias | $0.00 | $1,472.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Torres Saucedo Onofre | $864.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Torres Saucedo Onofre | $418.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | CG 000216 | D00462 | Comprobación de Gasto | 8260-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE Torres Saucedo Onofre | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE Torres Saucedo Onofre | $0.00 | $864.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE Torres Saucedo Onofre | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE Torres Saucedo Onofre | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/2109/FP001289 viaticos para asisitr a las oficinas de la SEMS en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 264 | $864.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/2109/FP001289 viaticos para asisitr a las oficinas de la SEMS en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 264 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/2109/FP001289 viaticos para asisitr a las oficinas de la SEMS en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 264 | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/2109/FP001289 viaticos para asisitr a las oficinas de la SEMS en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 264 | $0.00 | $864.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/2109/FP001289 viaticos para asisitr a las oficinas de la SEMS en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 264 | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/2109/FP001289 viaticos para asisitr a las oficinas de la SEMS en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 264 | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 2112-1-000029 | Torres Saucedo Onofre | GP CEC/EG/OP/2109/FP001289 viaticos para asisitr a las oficinas de la SEMS en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 264 | $1,472.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1831 | Torres Saucedo Onofre | GP CEC/EG/OP/2109/FP001289 viaticos para asisitr a las oficinas de la SEMS en la Cd. de México, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 264 | $0.00 | $1,472.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $28.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-1831 | Torres Saucedo Onofre | S/C | $0.00 | $28.00 |
| | | | | | | | 8,860.00 | 8,860.00 |
| 21/dic./2018 | GM 000465 | P02786 | Gasto Modificado | 8220-161-6-CEC004-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $380.64 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $83,500.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $76,994.23 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $21,000.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $148,765.41 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $108,794.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $18,200.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GM 000465 | P02786 | Gasto Modificado | 8220-151-6-CEC004-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $104,908.44 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $133,898.50 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $22,774.83 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,903.86 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2.94 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $22,774.83 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-4-CEC002-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $122,876.45 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $315,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $18,675.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $32,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $2,796.53 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $65,304.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $23,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $11,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $658,710.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $67,437.54 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $32,000.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $68,101.25 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $21,591.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $35,703.60 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $57,887.29 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $380.64 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $83,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $76,994.23 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $21,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $148,765.41 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | $108,794.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GM 000465 | P02786 | Gasto Modificado | 8230-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | $18,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-6-CEC004-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Modificado | $104,908.44 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $133,898.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $22,774.83 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $2,903.86 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $2.94 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $22,774.83 |
| | | | | 8230-151-4-CEC002-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $122,876.45 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $315,110.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $18,675.30 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $32,000.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,796.53 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $65,304.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $23,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,500.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $658,710.50 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Monto Modificado | $67,437.54 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $32,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $68,101.25 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $21,591.24 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $35,703.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $57,887.29 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $829.18 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $829.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $829.18 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $829.18 |
| | | | | | | | 2,324,749.74 | 2,324,749.74 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GM 000467 | P02787 | Gasto Modificado | 8220-251-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $54,033.96 | $0.00 |
| | | | | 8230-251-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $54,033.96 |
| | | | | | | | 54,033.96 | 54,033.96 |
| 21/dic./2018 | GM 000466 | P02788 | Gasto Modificado | 8220-151-6-CEC004-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $97,100.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $19,634.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $108,266.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,641.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $225,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $3,641.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-6-CEC004-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $97,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $19,634.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | $108,266.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $3,641.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $225,000.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,641.00 |
| | | | | | | | 457,282.00 | 457,282.00 |
| 21/dic./2018 | GM 000468 | P02789 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $76.94 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11.83 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $4,925.36 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $193.41 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,817.61 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $295.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $167.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2741 | Productos textiles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9.99 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $5,800.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GM 000468 | P02789 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $28.40 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,765.18 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $76.94 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Modificado | $11.83 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,925.36 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $193.41 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $2,817.61 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Monto Modificado | $295.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Monto Modificado | $167.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2741 | Productos textiles G. Corriente | Monto Modificado | $9.99 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $28.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $8,765.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $0.00 | $670,000.00 |
| | | | | 8230-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $670,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $202,955.34 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $467,044.66 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $202,955.34 |
| | | | | 8230-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $467,044.66 |
| | | | | | | | 1,364,850.72 | 1,364,850.72 |
| 21/dic./2018 | 000000 | D00463 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C01766 DE NOVIEMBRE FOLIO PRESUPUESTAL 1099 | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-3376 | Meza López Juan Felipe | CEC/01 DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C01766 DE NOVIEMBRE FOLIO PRESUPUESTAL 1099 | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PC 000265 | C01996 | Gasto por Comprobar | 1123-1-2329 | López Hernández Godofredo | Gasto por Comprobar : 265, CEC/EG/OP/2132/FP001303 viaticos para entregar documentación de la dirección Administrativa a la Cd. de Mexico | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Gasto por Comprobar : 265, CEC/EG/OP/2132/FP001303 viaticos para entregar documentación de la dirección Administrativa a la Cd. de Mexico | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 21/dic./2018 | CO 001248 | P02794 | Cancelación Compra | 8250-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1248 Factura: 413, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | -$61,273.46 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1248 Factura: 413, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $0.00 | -$61,273.46 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | Cancelación GD Compra : 1248 Factura: 413, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | -$61,273.46 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000491 | LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | Cancelación GD Compra : 1248 Factura: 413, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $0.00 | -$61,273.46 |
| | | | | | | | -122,546.92 | -122,546.92 |
| 21/dic./2018 | GP 000217 | C01998 | Cancelación Gasto Pagado | 8240-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GC | -$5,473.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | -$1,588.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | -$5,742.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | -$397.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | -$661.69 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | -$1,985.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | -$5,610.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | -$1,524.21 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | -$5,872.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GC | -$1,094.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GC | -$5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$5,473.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$1,588.06 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$5,742.45 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$397.01 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$661.69 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$1,985.07 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GP 000217 | C01998 | Cancelación Gasto Pagado | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$5,610.34 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$1,524.21 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$5,872.05 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$1,094.70 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$5,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GD Folio: 250 | -$5,473.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 250 | -$1,588.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 250 | -$5,742.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 250 | -$397.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 250 | -$661.69 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 250 | -$1,985.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 250 | -$5,610.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 250 | -$1,524.21 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 250 | -$5,872.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GD Folio: 250 | -$1,094.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GD Folio: 250 | -$5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GD Folio: 250 | $0.00 | -$5,473.50 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 250 | $0.00 | -$1,588.06 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 250 | $0.00 | -$5,742.45 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 250 | $0.00 | -$397.01 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 250 | $0.00 | -$661.69 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 250 | $0.00 | -$1,985.07 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 250 | $0.00 | -$5,610.34 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 250 | $0.00 | -$1,524.21 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 250 | $0.00 | -$5,872.05 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GD Folio: 250 | $0.00 | -$1,094.70 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GD Folio: 250 | $0.00 | -$5,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GP 000217 | C01998 | Cancelación Gasto Pagado | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 250 | -$1,588.06 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 250 | -$5,742.45 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 250 | -$397.01 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 250 | -$661.69 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 250 | -$1,985.07 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 250 | -$5,610.34 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 250 | -$1,524.21 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 250 | -$5,872.05 | $0.00 |
| | | | | 5113-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores | Cancelación GD Folio: 250 | -$1,094.70 | $0.00 |
| | | | | 5113-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores | Cancelación GD Folio: 250 | -$5,473.50 | $0.00 |
| | | | | 5113-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores | Cancelación GD Folio: 250 | -$5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 250 | $0.00 | -$1,588.06 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 250 | $0.00 | -$5,742.45 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 250 | $0.00 | -$397.01 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 250 | $0.00 | -$661.69 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 250 | $0.00 | -$1,985.07 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 250 | $0.00 | -$5,610.34 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 250 | $0.00 | -$1,524.21 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 250 | $0.00 | -$5,872.05 |
| | | | | 2111-3-1323 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 250 | $0.00 | -$1,094.70 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 250 | $0.00 | -$5,000.00 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 250 | $0.00 | -$5,473.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GE | -$5,473.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | -$1,588.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | -$5,742.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | -$397.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | -$661.69 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GP 000217 | C01998 | Cancelación Gasto Pagado | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | -$1,985.07 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | -$5,610.34 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | -$1,524.21 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | -$5,872.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GE | -$1,094.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GE | -$5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$5,473.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$1,588.06 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$5,742.45 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$397.01 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$661.69 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$1,985.07 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$5,610.34 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$1,524.21 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$5,872.05 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$1,094.70 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$5,000.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | -$5,473.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | -$1,588.06 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | -$5,742.45 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | -$397.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | -$661.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | -$1,985.07 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | -$5,610.34 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | -$1,524.21 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | -$5,872.05 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | -$1,094.70 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GP 000217 | C01998 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | -$5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $0.00 | -$5,473.50 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $0.00 | -$1,588.06 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $0.00 | -$5,742.45 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $0.00 | -$397.01 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $0.00 | -$661.69 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $0.00 | -$1,985.07 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $0.00 | -$5,610.34 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $0.00 | -$1,524.21 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $0.00 | -$5,872.05 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $0.00 | -$1,094.70 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $0.00 | -$5,000.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | $0.00 | -$30,602.64 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | -$4,346.44 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | -$23,380.88 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1323 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | -$1,094.70 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1312 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | -$5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 250 Muñoz Ahuactzi Guilebaldo, Pago: 217 | -$5,473.50 | $0.00 |
| | | | | | | | -209,694.48 | -209,694.48 |
| 21/dic./2018 | CO 001249 | P02796 | Cancelación Compra | 8250-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1249 Factura: 867, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | -$53,801.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1249 Factura: 867, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $0.00 | -$53,801.05 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | Cancelación GD Compra : 1249 Factura: 867, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | -$53,801.05 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000492 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | Cancelación GD Compra : 1249 Factura: 867, 492 PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $0.00 | -$53,801.05 |
| | | | | | | | -107,602.10 | -107,602.10 |
| 21/dic./2018 | GP 000293 | C01999 | Gasto Pagado | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $3,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $468.75 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GP 000293 | C01999 | Gasto Pagado | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $3,125.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $468.75 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 334 | $3,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 334 | $468.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 334 | $0.00 | $3,125.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 334 | $0.00 | $468.75 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 334 | $3,125.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 334 | $468.75 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 334 | $0.00 | $3,125.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 334 | $0.00 | $468.75 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $3,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $468.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $3,125.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GE | $0.00 | $468.75 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 334 Perez Serrano Mayra Ivonne, Pago: 293 | $3,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 334 Perez Serrano Mayra Ivonne, Pago: 293 | $468.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 334 Perez Serrano Mayra Ivonne, Pago: 293 | $0.00 | $3,125.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GP Directo 334 Perez Serrano Mayra Ivonne, Pago: 293 | $0.00 | $468.75 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 334 Perez Serrano Mayra Ivonne, Pago: 293 | $3,593.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 334 Perez Serrano Mayra Ivonne, Pago: 293 | $0.00 | $3,389.67 |
| | | | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $204.08 |
| | | | | | | | 21,562.50 | 21,562.50 |
| 21/dic./2018 | GP 000294 | C02000 | Gasto Pagado | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $3,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $468.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $3,125.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $468.75 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 335 | $3,125.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GP 000294 | C02000 | Gasto Pagado | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 335 | $468.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 335 | $0.00 | $3,125.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 335 | $0.00 | $468.75 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 335 | $3,125.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 335 | $468.75 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 335 | $0.00 | $3,125.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 335 | $0.00 | $468.75 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $3,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $468.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $3,125.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $468.75 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 335 Sanluis Sanluis Sara, Pago: 294 | $3,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 335 Sanluis Sanluis Sara, Pago: 294 | $468.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 335 Sanluis Sanluis Sara, Pago: 294 | $0.00 | $3,125.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 335 Sanluis Sanluis Sara, Pago: 294 | $0.00 | $468.75 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Directo 335 Sanluis Sanluis Sara, Pago: 294 | $3,593.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 335 Sanluis Sanluis Sara, Pago: 294 | $0.00 | $3,389.67 |
| | | | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $204.08 |
| | | | | | | | 21,562.50 | 21,562.50 |
| 21/dic./2018 | GM 000469 | P02800 | Gasto Modificado | 8220-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,874.84 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Monto Modificado | $7,874.84 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $7,874.84 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,874.84 |
| | | | | | | | 15,749.68 | 15,749.68 |
| 21/dic./2018 | GC 000137 | P02801 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios | $12,205.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año a Funcionarios | $19,053.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | $2,660.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Funcionarios | $408,398.59 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Personal | $457,294.33 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GC 000137 | P02801 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $100,892.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $4,688,111.83 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $1,351,160.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $166,609.87 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $255,443.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $230,221.52 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $188,130.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $2,605,820.57 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $982,853.19 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $39,586.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios | $0.00 | $12,205.28 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año a Funcionarios | $0.00 | $19,053.01 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | $0.00 | $2,660.01 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Funcionarios | $0.00 | $408,398.59 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Personal | $0.00 | $457,294.33 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $0.00 | $100,892.66 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $4,688,111.83 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $1,351,160.09 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $166,609.87 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $255,443.07 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $230,221.52 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $188,130.80 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $2,605,820.57 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $982,853.19 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $39,586.38 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $10,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11,518,721.20 | 11,518,721.20 |
| 21/dic./2018 | GM 000473 | P02802 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 21/dic./2018 | GM 000474 | P02803 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $2,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $1,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado | $1,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000,000.00 |
| | | | | | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 21/dic./2018 | GC 000138 | P02804 | Gasto Comprometido | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $74,126.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $253,992.53 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $235,960.25 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $345,578.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $120,175.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $81,998.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $465,607.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $43,090.82 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $72,105.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $324,065.07 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $74,126.74 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $0.00 | $253,992.53 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $235,960.25 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $345,578.49 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $120,175.07 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GC 000138 | P02804 | Gasto Comprometido | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $81,998.16 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $465,607.58 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $43,090.82 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $72,105.02 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $324,065.07 |
| | | | | | | | 2,016,699.73 | 2,016,699.73 |
| 21/dic./2018 | GD 000336 | P02805 | Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 336 | $12,205.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 336 | $870,922.93 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 336 | $782,333.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 336 | $19,053.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 336 | $1,449,629.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 336 | $1,200,390.55 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 336 | $2,660.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 336 | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 336 | $408,398.59 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GD Folio: 336 | $457,294.33 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 336 | $2,908,313.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 336 | $1,100,044.79 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 336 | $4,576,638.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 336 | $5,974,286.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 336 | $2,211,943.41 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 336 | $10,519.93 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 336 | $746,909.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 336 | $648,131.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 336 | $166,609.87 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 336 | $255,443.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 336 | $230,221.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 336 | $1,932,500.90 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GD 000336 | P02805 | Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 336 | $5,297,477.57 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 336 | $1,327,166.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 336 | $1,063,331.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 336 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $12,205.28 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $870,922.93 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $782,333.19 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $19,053.01 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $1,449,629.62 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $1,200,390.55 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $2,660.01 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $408,398.59 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $457,294.33 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $2,908,313.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $1,100,044.79 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $4,576,638.76 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $5,974,286.81 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $2,211,943.41 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $10,519.93 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $746,909.24 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $648,131.10 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $166,609.87 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $255,443.07 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $230,221.52 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $1,932,500.90 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $5,297,477.57 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $1,327,166.52 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $1,063,331.16 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GD 000336 | P02805 | Gasto Devengado | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 336 | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 336 | $5,974,286.81 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 336 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 336 | $746,909.24 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 336 | $166,609.87 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 336 | $230,221.52 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 336 | $4,576,638.76 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 336 | $2,211,943.41 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 336 | $5,297,477.57 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 336 | $1,327,166.52 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 336 | $1,063,331.16 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 336 | $648,131.10 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 336 | $255,443.07 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 336 | $1,932,500.90 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Cuotas despensa al Personal | GD Folio: 336 | $457,294.33 | $0.00 |
| | | | | 5115-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores | GD Folio: 336 | $2,908,313.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1595 | Cuotas despensa al Magisterio | GD Folio: 336 | $1,100,044.79 | $0.00 |
| | | | | 5113-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores | GD Folio: 336 | $870,922.93 | $0.00 |
| | | | | 5113-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores | GD Folio: 336 | $1,449,629.62 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios | GD Folio: 336 | $408,398.59 | $0.00 |
| | | | | 5113-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 336 | $782,333.19 | $0.00 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 336 | $1,200,390.55 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 336 | $2,660.01 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 336 | $10,519.93 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios | GD Folio: 336 | $12,205.28 | $0.00 |
| | | | | 5113-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios | GD Folio: 336 | $19,053.01 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 336 | $0.00 | $2,660.01 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 336 | $0.00 | $10,519.93 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 336 | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 336 | $0.00 | $5,974,286.81 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 336 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 336 | $0.00 | $746,909.24 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GD 000336 | P02805 | Gasto Devengado | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 336 | $0.00 | $166,609.87 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 336 | $0.00 | $230,221.52 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 336 | $0.00 | $12,205.28 |
| | | | | 2111-3-1323 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 336 | $0.00 | $870,922.93 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 336 | $0.00 | $19,053.01 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 336 | $0.00 | $1,200,390.55 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 336 | $0.00 | $457,294.33 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 336 | $0.00 | $1,100,044.79 |
| | | | | 2111-3-1324 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 336 | $0.00 | $782,333.19 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 336 | $0.00 | $1,449,629.62 |
| | | | | 2111-5-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 336 | $0.00 | $408,398.59 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 336 | $0.00 | $2,908,313.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 336 | $0.00 | $4,576,638.76 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 336 | $0.00 | $2,211,943.41 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 336 | $0.00 | $5,297,477.57 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 336 | $0.00 | $1,327,166.52 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 336 | $0.00 | $1,063,331.16 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 336 | $0.00 | $648,131.10 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 336 | $0.00 | $255,443.07 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 336 | $0.00 | $1,932,500.90 |
| | | | | | | | 67,325,410.32 | 67,325,410.32 |
| 21/dic./2018 | GD 000337 | P02806 | Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 337 | $74,126.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 337 | $253,992.53 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 337 | $235,960.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 337 | $345,578.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 337 | $120,175.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 337 | $81,998.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 337 | $465,607.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 337 | $43,090.82 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 337 | $72,105.02 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GD 000337 | P02806 | Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 337 | $324,065.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 337 | $0.00 | $74,126.74 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 337 | $0.00 | $253,992.53 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 337 | $0.00 | $235,960.25 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 337 | $0.00 | $345,578.49 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 337 | $0.00 | $120,175.07 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 337 | $0.00 | $81,998.16 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 337 | $0.00 | $465,607.58 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 337 | $0.00 | $43,090.82 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 337 | $0.00 | $72,105.02 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 337 | $0.00 | $324,065.07 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 337 | $74,126.74 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 337 | $235,960.25 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 337 | $345,578.49 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 337 | $120,175.07 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 337 | $81,998.16 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 337 | $465,607.58 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 337 | $43,090.82 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 337 | $72,105.02 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 337 | $324,065.07 | $0.00 |
| | | | | 5115-1595 | Cuotas despensa al Magisterio | GD Folio: 337 | $253,992.53 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 337 | $0.00 | $253,992.53 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 337 | $0.00 | $74,126.74 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 337 | $0.00 | $235,960.25 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 337 | $0.00 | $345,578.49 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 337 | $0.00 | $120,175.07 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 337 | $0.00 | $81,998.16 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 337 | $0.00 | $465,607.58 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 337 | $0.00 | $43,090.82 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 337 | $0.00 | $72,105.02 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 337 | $0.00 | $324,065.07 |
| | | | | | | | 4,033,399.46 | 4,033,399.46 |
| 21/dic./2018 | GM 000475 | P02807 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,000,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Monto Modificado | $3,000,000.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GM 000475 | P02807 | Gasto Modificado | 8230-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado | $3,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,000,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $1,909.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $1,909.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $1,909.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $1,909.00 |
| | | | | | | | 6,003,818.00 | 6,003,818.00 |
| 21/dic./2018 | GM 000476 | P02808 | Gasto Modificado | 8220-161-6-CEC004-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,410.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $5,460.36 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,506.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $970.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | Monto Modificado | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $2,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,924.36 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Modificado | $3,410.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,460.36 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $2,506.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $970.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,660.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $7,924.36 | $0.00 |
| | | | | | | | 27,680.72 | 27,680.72 |
| 21/dic./2018 | PA 000961 | C02001 | Pago | 8240-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $18,675.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC | $2,796.53 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $0.00 | $18,675.30 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC | $0.00 | $2,796.53 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 000961 | C02001 | Pago | 8250-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 1253, Factura: SN | $18,675.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Folio: 1253, Factura: SN | $2,796.53 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 1253, Factura: SN | $0.00 | $18,675.30 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Folio: 1253, Factura: SN | $0.00 | $2,796.53 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | GD Folio: 1253, Factura: SN | $2,796.53 | $0.00 |
| | | | | 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Folio: 1253, Factura: SN | $18,675.30 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000061 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | GD Folio: 1253, Factura: SN | $0.00 | $21,471.83 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $18,675.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE | $2,796.53 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $0.00 | $18,675.30 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE | $0.00 | $2,796.53 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 1253 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 961 | $18,675.30 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP Directo 1253 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 961 | $2,796.53 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 1253 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 961 | $0.00 | $18,675.30 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP Directo 1253 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 961 | $0.00 | $2,796.53 |
| | | | | 2112-1-000061 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | GP Directo 1253 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 961 | $21,471.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | GP Directo 1253 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 961 | $0.00 | $21,471.83 |
| | | | | | | | 128,830.98 | 128,830.98 |
| 21/dic./2018 | 000000 | E01418 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $5,540.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $5,540.80 |
| | | | | | | | 5,540.80 | 5,540.80 |
| 21/dic./2018 | 000000 | E01419 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $2,299.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $2,299.67 |
| | | | | | | | 2,299.67 | 2,299.67 |
| 21/dic./2018 | 000000 | E01421 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $4,232.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $4,232.88 |
| | | | | | | | 4,232.88 | 4,232.88 |
| 21/dic./2018 | 000000 | E01422 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | S/C | $1,908.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $1,908.50 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,908.50 | 1,908.50 |
| 21/dic./2018 | GP 000295 | C02002 | Gasto Pagado | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $3,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $468.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $3,125.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $468.75 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 338 | $3,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 338 | $468.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 338 | $0.00 | $3,125.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 338 | $0.00 | $468.75 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 338 | $3,125.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 338 | $468.75 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 338 | $0.00 | $3,125.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 338 | $0.00 | $468.75 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $3,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $468.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $3,125.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $468.75 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 338 Bello Lopez German, Pago: 295 | $3,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 338 Bello Lopez German, Pago: 295 | $468.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 338 Bello Lopez German, Pago: 295 | $0.00 | $3,125.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 338 Bello Lopez German, Pago: 295 | $0.00 | $468.75 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Directo 338 Bello Lopez German, Pago: 295 | $3,593.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 338 Bello Lopez German, Pago: 295 | $0.00 | $3,389.67 |
| | | | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $204.08 |
| | | | | | | | 21,562.50 | 21,562.50 |
| 21/dic./2018 | GP 000296 | C02003 | Gasto Pagado | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $3,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $468.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $3,125.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GP 000296 | C02003 | Gasto Pagado | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $468.75 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 339 | $3,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 339 | $468.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 339 | $0.00 | $3,125.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 339 | $0.00 | $468.75 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 339 | $3,125.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 339 | $468.75 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 339 | $0.00 | $3,125.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 339 | $0.00 | $468.75 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $3,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $468.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $3,125.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $468.75 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 339 Sanchez Munive Alfonso, Pago: 296 | $3,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 339 Sanchez Munive Alfonso, Pago: 296 | $468.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 339 Sanchez Munive Alfonso, Pago: 296 | $0.00 | $3,125.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 339 Sanchez Munive Alfonso, Pago: 296 | $0.00 | $468.75 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Directo 339 Sanchez Munive Alfonso, Pago: 296 | $3,593.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 339 Sanchez Munive Alfonso, Pago: 296 | $0.00 | $3,389.67 |
| | | | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $204.08 |
| | | | | | | | 21,562.50 | 21,562.50 |
| 21/dic./2018 | GP 000297 | C02004 | Gasto Pagado | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $3,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $468.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $3,125.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $468.75 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 340 | $3,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 340 | $468.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 340 | $0.00 | $3,125.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 340 | $0.00 | $468.75 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GP 000297 | C02004 | Gasto Pagado | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 340 | $3,125.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 340 | $468.75 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 340 | $0.00 | $3,125.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 340 | $0.00 | $468.75 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $3,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $468.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $3,125.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $468.75 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 340 Hernandez Flores Juan Carlos, Pago: 297 | $3,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 340 Hernandez Flores Juan Carlos, Pago: 297 | $468.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 340 Hernandez Flores Juan Carlos, Pago: 297 | $0.00 | $3,125.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 340 Hernandez Flores Juan Carlos, Pago: 297 | $0.00 | $468.75 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Directo 340 Hernandez Flores Juan Carlos, Pago: 297 | $3,593.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 340 Hernandez Flores Juan Carlos, Pago: 297 | $0.00 | $3,389.67 |
| | | | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | | $0.00 | $204.08 |
| | | | | | | | 21,562.50 | 21,562.50 |
| 21/dic./2018 | 000000 | E01423 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $10,374.86 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $10,374.86 |
| | | | | | | | 10,374.86 | 10,374.86 |
| 21/dic./2018 | 000000 | E01424 | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $9,543.57 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $9,543.57 |
| | | | | | | | 9,543.57 | 9,543.57 |
| 21/dic./2018 | CG 000217 | D00464 | Comprobación de Gasto | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $46.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC López Hernández Godofredo | $0.00 | $46.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1254, Factura: 10760 | $418.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | CG 000217 | D00464 | Comprobación de Gasto | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1254, Factura: 10760 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1254, Factura: 10760 | $46.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1254, Factura: 10760 | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1254, Factura: 10760 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1254, Factura: 10760 | $0.00 | $46.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1254, Factura: 10760 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1254, Factura: 10760 | $46.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1254, Factura: 10760 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000087 | López Hernández Godofredo | GD López Hernández Godofredo, Folio: 1254, Factura: 10760 | $0.00 | $754.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $46.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE López Hernández Godofredo | $0.00 | $46.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/2132/FP001303 viaticos para entregar documentación de la dirección Administrativa a la Cd. de Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 265 | $418.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/2132/FP001303 viaticos para entregar documentación de la dirección Administrativa a la Cd. de Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 265 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/2132/FP001303 viaticos para entregar documentación de la dirección Administrativa a la Cd. de Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 265 | $46.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP CEC/EG/OP/2132/FP001303 viaticos para entregar documentación de la dirección Administrativa a la Cd. de Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 265 | $0.00 | $418.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CEC/EG/OP/2132/FP001303 viaticos para entregar documentación de la dirección Administrativa a la Cd. de Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 265 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP CEC/EG/OP/2132/FP001303 viaticos para entregar documentación de la dirección Administrativa a la Cd. de Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 265 | $0.00 | $46.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | CG 000217 | D00464 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000087 | López Hernández Godofredo | GP CEC/EG/OP/2132/FP001303 viaticos para entregar documentación de la dirección Administrativa a la Cd. de Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 265 | $754.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2329 | López Hernández Godofredo | GP CEC/EG/OP/2132/FP001303 viaticos para entregar documentación de la dirección Administrativa a la Cd. de Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 265 | $0.00 | $754.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | S/C | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2329 | López Hernández Godofredo | S/C | $0.00 | $446.00 |
| | | | | 4399-1-2-15 | OTROS | S/C | $0.00 | $4.00 |
| | | | | | | | 4,974.00 | 4,974.00 |
| 21/dic./2018 | PA 000965 | C02010 | Pago | 8240-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $92.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | $0.00 | $92.01 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 1255, Factura: SN | $92.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 1255, Factura: SN | $0.00 | $92.01 |
| | | | | 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Folio: 1255, Factura: SN | $92.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000061 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | GD Folio: 1255, Factura: SN | $0.00 | $92.01 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $92.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | $0.00 | $92.01 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 1255 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 965 | $92.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 1255 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 965 | $0.00 | $92.01 |
| | | | | 2112-1-000061 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | GP Directo 1255 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 965 | $92.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | GP Directo 1255 Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Pago: 965 | $0.00 | $92.01 |
| | | | | | | | 552.06 | 552.06 |
| 21/dic./2018 | PP 000595 | P02814 | Programacion de Pago | 8260-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 1237, Pago Programado: 595 | $7,297.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE Compra : 1237, Pago Programado: 595 | $0.00 | $7,297.56 |
| | | | | | | | 7,297.56 | 7,297.56 |
| 21/dic./2018 | PA 000966 | C02011 | Pago | 8270-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 966 | $7,297.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 966 | $0.00 | $7,297.56 |
| | | | | 2112-1-000039 | Galaviz Dieguez Alfredo | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 966 | $7,297.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Galaviz Dieguez Alfredo, Folio Pago: 966 | $0.00 | $7,297.56 |
| | | | | | | | 14,595.12 | 14,595.12 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | 000000 | D00471 | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $1,925.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $2,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | S/C | $2,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,925.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $2,840.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | S/C | $0.00 | $2,660.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $1,925.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $2,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | S/C | $2,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,925.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $2,840.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | S/C | $0.00 | $2,660.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | S/C | $1,925.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | S/C | $2,840.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | S/C | $2,660.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000111 | Del Razo Becerra Rocío del Carmen | S/C | $0.00 | $7,425.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $1,925.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $2,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | S/C | $2,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,925.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $2,840.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | S/C | $0.00 | $2,660.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $1,925.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $2,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | S/C | $2,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,925.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $2,840.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | S/C | $0.00 | $2,660.00 |
| | | | | 2112-1-000111 | Del Razo Becerra Rocío del Carmen | S/C | $7,425.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-2580 | Del Razo Becerra Rocío Del Carmen | S/C | $0.00 | $7,425.00 |
| | | | | | | | 44,550.00 | 44,550.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GP 000302 | C02015 | Gasto Pagado | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $2,076.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GC | $0.00 | $2,076.49 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 348 | $2,076.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 348 | $0.00 | $2,076.49 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 348 | $2,076.49 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 348 | $0.00 | $2,076.49 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $2,076.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GE | $0.00 | $2,076.49 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 348 George Pluma Ruben, Pago: 302 | $2,076.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GP Directo 348 George Pluma Ruben, Pago: 302 | $0.00 | $2,076.49 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GP Directo 348 George Pluma Ruben, Pago: 302 | $2,076.49 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | GP Directo 348 George Pluma Ruben, Pago: 302 | $0.00 | $2,076.49 |
| | | | | | | | 12,458.94 | 12,458.94 |
| 21/dic./2018 | 000000 | D00472 | | 8240-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | S/C | $742.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $8,109.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $4,011.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | S/C | $2,136.11 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | S/C | $0.00 | $742.20 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $8,109.97 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $4,011.72 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | S/C | $0.00 | $2,136.11 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | S/C | $742.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $8,109.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $4,011.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | S/C | $2,136.11 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | S/C | $0.00 | $742.20 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $8,109.97 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | 000000 | D00472 | | 8240-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $4,011.72 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | S/C | $0.00 | $2,136.11 |
| | | | | 5131-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | S/C | $742.20 | $0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | S/C | $8,109.97 | $0.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | S/C | $4,011.72 | $0.00 |
| | | | | 5129-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | S/C | $2,136.11 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000111 | Del Razo Becerra Rocío del Carmen | S/C | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | S/C | $742.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $8,109.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $4,011.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | S/C | $2,136.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | S/C | $0.00 | $742.20 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $8,109.97 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $4,011.72 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | S/C | $0.00 | $2,136.11 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | S/C | $742.20 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $8,109.97 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $4,011.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | S/C | $2,136.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | S/C | $0.00 | $742.20 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $8,109.97 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $4,011.72 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | S/C | $0.00 | $2,136.11 |
| | | | | 2112-1-000111 | Del Razo Becerra Rocío del Carmen | S/C | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-1-2580 | Del Razo Becerra Rocío Del Carmen | S/C | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 21/dic./2018 | PA 000970 | C02018 | Pago | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $6,676.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | PA 000970 | C02018 | Pago | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $17,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $6,676.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $17,981.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1262, Factura: SN | $6,676.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1262, Factura: SN | $17,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1262, Factura: SN | $0.00 | $6,676.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Folio: 1262, Factura: SN | $0.00 | $17,981.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Folio: 1262, Factura: SN | $24,657.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GD Folio: 1262, Factura: SN | $0.00 | $24,657.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $6,676.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $17,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $6,676.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $17,981.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1262 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 970 | $6,676.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1262 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 970 | $17,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1262 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 970 | $0.00 | $6,676.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GP Directo 1262 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 970 | $0.00 | $17,981.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GP Directo 1262 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 970 | $24,657.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | GP Directo 1262 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 970 | $0.00 | $24,657.00 |
| | | | | | | | 147,942.00 | 147,942.00 |
| 21/dic./2018 | GD 000336 | P02882 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$12,205.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$870,922.93 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$782,333.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$19,053.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$1,449,629.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$1,200,390.55 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$2,660.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$280.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$408,398.59 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$457,294.33 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$2,908,313.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GD 000336 | P02882 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$1,100,044.79 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$4,576,638.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$5,974,286.81 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$2,211,943.41 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$10,519.93 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$746,909.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$648,131.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$166,609.87 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$255,443.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$230,221.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$1,932,500.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$5,297,477.57 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$1,327,166.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$1,063,331.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | -$10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$12,205.28 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$870,922.93 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$782,333.19 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$19,053.01 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$1,449,629.62 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$1,200,390.55 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$2,660.01 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$280.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$408,398.59 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$457,294.33 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$2,908,313.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$1,100,044.79 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GD 000336 | P02882 | Cancelación Gasto Devengado | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$4,576,638.76 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$5,974,286.81 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$2,211,943.41 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$10,519.93 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$746,909.24 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$648,131.10 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$166,609.87 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$255,443.07 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$230,221.52 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$1,932,500.90 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$5,297,477.57 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$1,327,166.52 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$1,063,331.16 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$10,000.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 336 | -$280.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 336 | -$5,974,286.81 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 336 | -$10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 336 | -$746,909.24 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 336 | -$166,609.87 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 336 | -$230,221.52 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | Cancelación GD Folio: 336 | -$4,576,638.76 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | Cancelación GD Folio: 336 | -$2,211,943.41 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | Cancelación GD Folio: 336 | -$5,297,477.57 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | Cancelación GD Folio: 336 | -$1,327,166.52 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | Cancelación GD Folio: 336 | -$1,063,331.16 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | Cancelación GD Folio: 336 | -$648,131.10 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | Cancelación GD Folio: 336 | -$255,443.07 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GD 000336 | P02882 | Cancelación Gasto Devengado | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | Cancelación GD Folio: 336 | -$1,932,500.90 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Cuotas despensa al Personal | Cancelación GD Folio: 336 | -$457,294.33 | $0.00 |
| | | | | 5115-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores | Cancelación GD Folio: 336 | -$2,908,313.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1595 | Cuotas despensa al Magisterio | Cancelación GD Folio: 336 | -$1,100,044.79 | $0.00 |
| | | | | 5113-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores | Cancelación GD Folio: 336 | -$870,922.93 | $0.00 |
| | | | | 5113-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores | Cancelación GD Folio: 336 | -$1,449,629.62 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios | Cancelación GD Folio: 336 | -$408,398.59 | $0.00 |
| | | | | 5113-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio | Cancelación GD Folio: 336 | -$782,333.19 | $0.00 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | Cancelación GD Folio: 336 | -$1,200,390.55 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 336 | -$2,660.01 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | Cancelación GD Folio: 336 | -$10,519.93 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios | Cancelación GD Folio: 336 | -$12,205.28 | $0.00 |
| | | | | 5113-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios | Cancelación GD Folio: 336 | -$19,053.01 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$2,660.01 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$10,519.93 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$280.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$5,974,286.81 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$10,000.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$746,909.24 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$166,609.87 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$230,221.52 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$12,205.28 |
| | | | | 2111-3-1323 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$870,922.93 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$19,053.01 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$1,200,390.55 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$457,294.33 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$1,100,044.79 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GD 000336 | P02882 | Cancelación Gasto Devengado | 2111-3-1324 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$782,333.19 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$1,449,629.62 |
| | | | | 2111-5-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$408,398.59 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$2,908,313.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$4,576,638.76 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$2,211,943.41 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$5,297,477.57 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$1,327,166.52 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$1,063,331.16 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$648,131.10 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$255,443.07 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | Cancelación GD Folio: 336 | $0.00 | -$1,932,500.90 |
| | | | | | | | -67,325,410.32 | -67,325,410.32 |
| 21/dic./2018 | GD 000354 | P02887 | Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 354 | $12,205.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 354 | $19,053.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 354 | $2,660.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 354 | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 354 | $408,398.59 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GD Folio: 354 | $457,294.33 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 354 | $100,892.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 354 | $4,688,111.83 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 354 | $1,351,160.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 354 | $166,609.87 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 354 | $255,443.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 354 | $230,221.52 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 354 | $188,130.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 354 | $2,605,820.57 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 354 | $982,853.19 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GD 000354 | P02887 | Gasto Devengado | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 354 | $39,586.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 354 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 354 | $0.00 | $12,205.28 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 354 | $0.00 | $19,053.01 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 354 | $0.00 | $2,660.01 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 354 | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 354 | $0.00 | $408,398.59 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | GD Folio: 354 | $0.00 | $457,294.33 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 354 | $0.00 | $100,892.66 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 354 | $0.00 | $4,688,111.83 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 354 | $0.00 | $1,351,160.09 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 354 | $0.00 | $166,609.87 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 354 | $0.00 | $255,443.07 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 354 | $0.00 | $230,221.52 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 354 | $0.00 | $188,130.80 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 354 | $0.00 | $2,605,820.57 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 354 | $0.00 | $982,853.19 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 354 | $0.00 | $39,586.38 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 354 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 354 | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 354 | $4,688,111.83 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 354 | $166,609.87 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 354 | $230,221.52 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 354 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 354 | $1,351,160.09 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 354 | $255,443.07 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 354 | $188,130.80 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 354 | $2,605,820.57 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 354 | $982,853.19 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 354 | $39,586.38 | $0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Cuotas despensa al Personal | GD Folio: 354 | $457,294.33 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2018 | GD 000354 | P02887 | Gasto Devengado | 5115-1595 | Cuotas despensa al Magisterio | GD Folio: 354 | $100,892.66 | $0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios | GD Folio: 354 | $408,398.59 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 354 | $2,660.01 | $0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios | GD Folio: 354 | $12,205.28 | $0.00 |
| | | | | 5113-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios | GD Folio: 354 | $19,053.01 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 354 | $0.00 | $2,660.01 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 354 | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 354 | $0.00 | $4,688,111.83 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 354 | $0.00 | $166,609.87 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 354 | $0.00 | $230,221.52 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 354 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 354 | $0.00 | $12,205.28 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 354 | $0.00 | $19,053.01 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 354 | $0.00 | $457,294.33 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 354 | $0.00 | $100,892.66 |
| | | | | 2111-5-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 354 | $0.00 | $408,398.59 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 354 | $0.00 | $1,351,160.09 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 354 | $0.00 | $255,443.07 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 354 | $0.00 | $188,130.80 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 354 | $0.00 | $2,605,820.57 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 354 | $0.00 | $982,853.19 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 354 | $0.00 | $39,586.38 |
| | | | | | | | 23,037,442.40 | 23,037,442.40 |
| 27/dic./2018 | 000000 | I00352 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 REGISTRO DE DEPOSITOS POR PAGO INDEBIDOS A LOS TRABAJADORES | $4,510.09 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 REGISTRO DE DEPOSITOS POR PAGO INDEBIDOS A LOS TRABAJADORES | $4,510.09 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 REGISTRO DE DEPOSITOS POR PAGO INDEBIDOS A LOS TRABAJADORES | $4,249.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 REGISTRO DE DEPOSITOS POR PAGO INDEBIDOS A LOS TRABAJADORES | $4,510.09 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 REGISTRO DE DEPOSITOS POR PAGO INDEBIDOS A LOS TRABAJADORES | $4,510.90 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 REGISTRO DE DEPOSITOS POR PAGO INDEBIDOS A LOS TRABAJADORES | $4,510.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | CEC/01 REGISTRO DE DEPOSITOS POR PAGO INDEBIDOS A LOS TRABAJADORES | -$31,311.50 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/dic./2018 | 000000 | I00352 | | 8220-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | CEC/01 REGISTRO DE DEPOSITOS POR PAGO INDEBIDOS A LOS TRABAJADORES | $0.00 | -$31,311.50 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | CEC/01 REGISTRO DE DEPOSITOS POR PAGO INDEBIDOS A LOS TRABAJADORES | -$31,311.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | CEC/01 REGISTRO DE DEPOSITOS POR PAGO INDEBIDOS A LOS TRABAJADORES | $0.00 | -$31,311.50 |
| | | | | 5111-1132 | Sueldos al Personal | CEC/01 REGISTRO DE DEPOSITOS POR PAGO INDEBIDOS A LOS TRABAJADORES | -$31,311.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | CEC/01 REGISTRO DE DEPOSITOS POR PAGO INDEBIDOS A LOS TRABAJADORES | $0.00 | -$31,311.50 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | S/C | -$31,311.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | S/C | $0.00 | -$31,311.50 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | S/C | -$31,311.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | S/C | $0.00 | -$31,311.50 |
| | | | | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$31,311.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $4,510.09 | $0.00 |
| | | | | | | | -156,557.50 | -156,557.50 |
| 27/dic./2018 | GM 000477 | P02816 | Gasto Modificado | 8220-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $114,944.40 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $114,944.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $114,944.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $114,944.40 |
| | | | | | | | 229,888.80 | 229,888.80 |
| 27/dic./2018 | 000000 | D00465 | | 8240-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CEC/01/FP0001305 Provisión del pago del 3% sobre nóminas correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | $1,767,121.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CEC/01/FP0001305 Provisión del pago del 3% sobre nóminas correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | $0.00 | $1,767,121.32 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CEC/01/FP0001305 Provisión del pago del 3% sobre nóminas correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | $1,767,121.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CEC/01/FP0001305 Provisión del pago del 3% sobre nóminas correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | $0.00 | $1,767,121.32 |
| | | | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | CEC/01/FP0001305 Provisión del pago del 3% sobre nóminas correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | $1,767,121.32 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-02 | Impuesto Sobre Nóminas | CEC/01/FP0001305 Provisión del pago del 3% sobre nóminas correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | $0.00 | $1,767,121.32 |
| | | | | | | | 5,301,363.96 | 5,301,363.96 |
| 27/dic./2018 | 000000 | D00466 | | 8240-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CEC/01/FP0001291 Provision de IMSS e INFONAVIT correspondiente al mes de Diciembre 2018 | $4,044,571.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | CEC/01/FP0001291 Provision de IMSS e INFONAVIT correspondiente al mes de Diciembre 2018 | $2,098,055.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CEC/01/FP0001291 Provision de IMSS e INFONAVIT correspondiente al mes de Diciembre 2018 | $0.00 | $4,044,571.99 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/dic./2018 | 000000 | D00466 | | 8220-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | CEC/01/FP0001291 Provision de IMSS e INFONAVIT correspondiente al mes de Diciembre 2018 | $0.00 | $2,098,055.18 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CEC/01/FP0001291 Provision de IMSS e INFONAVIT correspondiente al mes de Diciembre 2018 | $4,044,571.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | CEC/01/FP0001291 Provision de IMSS e INFONAVIT correspondiente al mes de Diciembre 2018 | $2,098,055.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CEC/01/FP0001291 Provision de IMSS e INFONAVIT correspondiente al mes de Diciembre 2018 | $0.00 | $4,044,571.99 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | CEC/01/FP0001291 Provision de IMSS e INFONAVIT correspondiente al mes de Diciembre 2018 | $0.00 | $2,098,055.18 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones de seguridad social | CEC/01/FP0001291 Provision de IMSS e INFONAVIT correspondiente al mes de Diciembre 2018 | $4,044,571.99 | $0.00 |
| | | | | 5114-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | CEC/01/FP0001291 Provision de IMSS e INFONAVIT correspondiente al mes de Diciembre 2018 | $2,098,055.18 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | CEC/01/FP0001291 Provision de IMSS e INFONAVIT correspondiente al mes de Diciembre 2018 | $0.00 | $4,044,571.99 |
| | | | | 2117-1-12 | Cuotas INFONAVIT Aportación Patronal | CEC/01/FP0001291 Provision de IMSS e INFONAVIT correspondiente al mes de Diciembre 2018 | $0.00 | $2,098,055.18 |
| | | | | | | | 18,427,881.51 | 18,427,881.51 |
| 27/dic./2018 | CO 001007 | P02823 | Cancelación Compra | 8250-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1007 Factura: 644, 459 MEZA DOMINGUEZ JULIO CESAR | -$6,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1007 Factura: 644, 459 MEZA DOMINGUEZ JULIO CESAR | $0.00 | -$6,240.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | Cancelación GD Compra : 1007 Factura: 644, 459 MEZA DOMINGUEZ JULIO CESAR | -$6,240.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000459 | MEZA DOMINGUEZ JULIO CESAR | Cancelación GD Compra : 1007 Factura: 644, 459 MEZA DOMINGUEZ JULIO CESAR | $0.00 | -$6,240.00 |
| | | | | | | | -12,480.00 | -12,480.00 |
| 27/dic./2018 | OC 000495 | P02824 | Cancelación Orden de Compra | 8240-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | -$6,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | -$6,240.00 |
| | | | | | | | -6,240.00 | -6,240.00 |
| 27/dic./2018 | CO 001256 | P02825 | Compra | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC CFE Suministrador de Servicios Básicos | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC CFE Suministrador de Servicios Básicos | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Compra : 1256 Factura: SN, 9 CFE Suministrador de Servicios Básicos | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Compra : 1256 Factura: SN, 9 CFE Suministrador de Servicios Básicos | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Compra : 1256 Factura: SN, 9 CFE Suministrador de Servicios Básicos | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GD Compra : 1256 Factura: SN, 9 CFE Suministrador de Servicios Básicos | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/dic./2018 | 000000 | D00467 | | 8240-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | CEC/01/FP0001292 Provisión de Fondo de Ahorro Patronal correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de Diciembre de 2018 | $381,782.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | CEC/01/FP0001292 Provisión de Fondo de Ahorro Patronal correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de Diciembre de 2018 | $0.00 | $381,782.75 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | CEC/01/FP0001292 Provisión de Fondo de Ahorro Patronal correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de Diciembre de 2018 | $381,782.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | CEC/01/FP0001292 Provisión de Fondo de Ahorro Patronal correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de Diciembre de 2018 | $0.00 | $381,782.75 |
| | | | | 5115-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | CEC/01/FP0001292 Provisión de Fondo de Ahorro Patronal correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de Diciembre de 2018 | $381,782.75 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-08 | Fondo de Ahorro Aportación Patronal | CEC/01/FP0001292 Provisión de Fondo de Ahorro Patronal correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de Diciembre de 2018 | $0.00 | $381,782.75 |
| | | | | | | | 1,145,348.25 | 1,145,348.25 |
| 27/dic./2018 | CO 001257 | P02826 | Compra | 8240-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | $1,053.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | $0.00 | $1,053.05 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Compra : 1257 Factura: SN, 61 Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | $1,053.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Compra : 1257 Factura: SN, 61 Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | $0.00 | $1,053.05 |
| | | | | 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Compra : 1257 Factura: SN, 61 Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | $1,053.05 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000061 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | GD Compra : 1257 Factura: SN, 61 Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | $0.00 | $1,053.05 |
| | | | | | | | 3,159.15 | 3,159.15 |
| 27/dic./2018 | CO 001258 | P02827 | Compra | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC CFE Suministrador de Servicios Básicos | $300,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GC CFE Suministrador de Servicios Básicos | $0.00 | $300,000.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Compra : 1258 Factura: SN, 9 CFE Suministrador de Servicios Básicos | $300,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Compra : 1258 Factura: SN, 9 CFE Suministrador de Servicios Básicos | $0.00 | $300,000.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Compra : 1258 Factura: SN, 9 CFE Suministrador de Servicios Básicos | $300,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | GD Compra : 1258 Factura: SN, 9 CFE Suministrador de Servicios Básicos | $0.00 | $300,000.00 |
| | | | | | | | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 27/dic./2018 | CO 001259 | P02828 | Compra | 8240-162-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | $31,330.59 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | $0.00 | $31,330.59 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Compra : 1259 Factura: SN, 61 Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | $31,330.59 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/dic./2018 | CO 001259 | P02828 | Compra | 8240-162-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Compra : 1259 Factura: SN, 61 Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | $0.00 | $31,330.59 |
| | | | | 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Compra : 1259 Factura: SN, 61 Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | $31,330.59 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000061 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | GD Compra : 1259 Factura: SN, 61 Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | $0.00 | $31,330.59 |
| | | | | | | | 93,991.77 | 93,991.77 |
| 27/dic./2018 | GD 000344 | P02829 | Gasto Devengado | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 344 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 344 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 344 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 344 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 27/dic./2018 | 000000 | D00468 | | 8240-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | EMS/01/FP00285 Provisión de IMSS e INFONAVIT correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | $706,387.77 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | EMS/01/FP00285 Provisión de IMSS e INFONAVIT correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | $388,861.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | EMS/01/FP00285 Provisión de IMSS e INFONAVIT correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | $0.00 | $706,387.77 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | EMS/01/FP00285 Provisión de IMSS e INFONAVIT correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | $0.00 | $388,861.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | EMS/01/FP00285 Provisión de IMSS e INFONAVIT correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | $706,387.77 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | EMS/01/FP00285 Provisión de IMSS e INFONAVIT correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | $388,861.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | EMS/01/FP00285 Provisión de IMSS e INFONAVIT correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | $0.00 | $706,387.77 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | EMS/01/FP00285 Provisión de IMSS e INFONAVIT correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | $0.00 | $388,861.00 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones de seguridad social | EMS/01/FP00285 Provisión de IMSS e INFONAVIT correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | $706,387.77 | $0.00 |
| | | | | 5114-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | EMS/01/FP00285 Provisión de IMSS e INFONAVIT correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | $388,861.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | EMS/01/FP00285 Provisión de IMSS e INFONAVIT correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | $0.00 | $706,387.77 |
| | | | | 2117-2-12 | Cuotas INFONAVIT Aportación Patronal | EMS/01/FP00285 Provisión de IMSS e INFONAVIT correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | $0.00 | $388,861.00 |
| | | | | | | | 3,285,746.31 | 3,285,746.31 |
| 27/dic./2018 | GM 000478 | P02833 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $393,174.44 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $500,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/dic./2018 | GM 000478 | P02833 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $500,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $495,807.16 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,133,530.68 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $66,469.32 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,530,985.65 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $561,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $81,792.04 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $70,836.05 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $112,336.07 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $1,200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $561,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $3,336,971.09 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $2,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $23,306.99 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,354,940.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $19,742.50 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $17,700.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,500.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $17,946.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $14,594.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $42,596.81 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $95,713.38 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $393,174.44 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $495,807.16 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $1,133,530.68 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $66,469.32 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $1,530,985.65 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $561,000.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/dic./2018 | GM 000478 | P02833 | Gasto Modificado | 8230-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $81,792.04 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $70,836.05 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $112,336.07 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,200,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $561,000.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,336,971.09 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000,000.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $23,306.99 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $1,354,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $19,742.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $17,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $15,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $17,946.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $14,594.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $42,596.81 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $95,713.38 | $0.00 |
| | | | | | | | 14,195,942.18 | 14,195,942.18 |
| 27/dic./2018 | 000000 | D00469 | | 8240-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | EMS/01/FP00297 Provisión del pago del 3% sobre nóminas correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | $182,907.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | EMS/01/FP00297 Provisión del pago del 3% sobre nóminas correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | $0.00 | $182,907.01 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | EMS/01/FP00297 Provisión del pago del 3% sobre nóminas correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | $182,907.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | EMS/01/FP00297 Provisión del pago del 3% sobre nóminas correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | $0.00 | $182,907.01 |
| | | | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | EMS/01/FP00297 Provisión del pago del 3% sobre nóminas correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | $182,907.01 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-02 | Impuesto Sobre Nóminas | EMS/01/FP00297 Provisión del pago del 3% sobre nóminas correspondiente al mes de Diciembre de 2018 | $0.00 | $182,907.01 |
| | | | | | | | 548,721.03 | 548,721.03 |
| 27/dic./2018 | 000000 | D00470 | | 8240-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | EMS/01/FP00258 Provisión de Fondo de Ahorro Patronal correspondiente a la primera y segunda quincena de Diciembre de 2018 | $3,955.32 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/dic./2018 | 000000 | D00470 | | 8220-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | EMS/01/FP00258 Provisión de Fondo de Ahorro Patronal correspondiente a la primera y segunda quincena de Diciembre de 2018 | $0.00 | $3,955.32 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | EMS/01/FP00258 Provisión de Fondo de Ahorro Patronal correspondiente a la primera y segunda quincena de Diciembre de 2018 | $3,955.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | EMS/01/FP00258 Provisión de Fondo de Ahorro Patronal correspondiente a la primera y segunda quincena de Diciembre de 2018 | $0.00 | $3,955.32 |
| | | | | 5115-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | EMS/01/FP00258 Provisión de Fondo de Ahorro Patronal correspondiente a la primera y segunda quincena de Diciembre de 2018 | $3,955.32 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-08 | Fondo de Ahorro Aportación Patronal | EMS/01/FP00258 Provisión de Fondo de Ahorro Patronal correspondiente a la primera y segunda quincena de Diciembre de 2018 | $0.00 | $3,955.32 |
| | | | | | | | 11,865.96 | 11,865.96 |
| 27/dic./2018 | PA 000968 | C02016 | Pago | 8240-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | $1,773.09 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | $0.00 | $1,773.09 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 1260, Factura: VARIAS | $1,773.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 1260, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,773.09 |
| | | | | 5129-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Folio: 1260, Factura: VARIAS | $1,773.09 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000111 | Del Razo Becerra Rocío del Carmen | GD Folio: 1260, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,773.09 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | $1,773.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | $0.00 | $1,773.09 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 1260 Del Razo Becerra Rocío del Carmen , Pago: 968 | $1,773.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 1260 Del Razo Becerra Rocío del Carmen , Pago: 968 | $0.00 | $1,773.09 |
| | | | | 2112-1-000111 | Del Razo Becerra Rocío del Carmen | GP Directo 1260 Del Razo Becerra Rocío del Carmen , Pago: 968 | $1,773.09 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | GP Directo 1260 Del Razo Becerra Rocío del Carmen , Pago: 968 | $0.00 | $1,773.09 |
| | | | | | | | 10,638.54 | 10,638.54 |
| 27/dic./2018 | GM 000480 | P02838 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $508,941.78 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/dic./2018 | GM 000480 | P02838 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $508,941.78 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $508,941.78 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $508,941.78 |
| | | | | | | | 1,017,883.56 | 1,017,883.56 |
| 27/dic./2018 | GM 000481 | P02840 | Gasto Modificado | 8220-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,320.48 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $352,649.45 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $42,598.93 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $192,031.60 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $23,955.62 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $265,249.36 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $724,916.80 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $48,056.92 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $222,060.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $65,397.86 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $402,802.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $26,120.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $26,120.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $167,968.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $999,348.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $52,127.11 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $725,104.71 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $3,637,659.54 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $180,488.34 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $340,992.44 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $17,329.80 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $30,926.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $32,552.12 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,926.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $33,516.50 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $122,162.92 |
| | | | | 8220-151-2-EMS001-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,372.92 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/dic./2018 | GM 000481 | P02840 | Gasto Modificado | 8220-151-2-EMS001-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $195,562.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-EMS001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,080.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $2,913.36 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,846.96 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $66.40 |
| | | | | 8220-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $175,562.32 |
| | | | | 8220-151-2-EMS001-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | Monto Modificado | $19,126.93 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,674.01 |
| | | | | 8220-151-4-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $4,320.48 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $352,649.45 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $42,598.93 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $192,031.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $23,955.62 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $265,249.36 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $724,916.80 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $48,056.92 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $222,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $65,397.86 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $402,802.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $26,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $26,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $167,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $999,348.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $52,127.11 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $725,104.71 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,637,659.54 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado | $180,488.34 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado | $340,992.44 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $17,329.80 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,926.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $32,552.12 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $30,926.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $33,516.50 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/dic./2018 | GM 000481 | P02840 | Gasto Modificado | 8230-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $122,162.92 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-EMS001-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $4,372.92 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-EMS001-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $195,562.32 |
| | | | | 8230-151-2-EMS001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $8,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,913.36 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $2,846.96 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $66.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $175,562.32 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-EMS001-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $19,126.93 |
| | | | | 8230-151-2-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $6,674.01 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-4-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 9,222,585.72 | 9,222,585.72 |
| 27/dic./2018 | GM 000482 | P02841 | Gasto Modificado | 8220-161-3-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,101.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $12,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $8,101.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-EMS001-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,275.00 |
| | | | | 8230-161-3-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $8,101.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,275.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,101.00 |
| | | | | 8230-151-2-EMS001-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | Monto Modificado | $12,275.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 40,752.00 | 40,752.00 |
| 27/dic./2018 | 000000 | C02022 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $63,920.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $63,920.81 |
| | | | | | | | 63,920.81 | 63,920.81 |
| 27/dic./2018 | 000000 | D00473 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $0.00 | $1.00 |
| | | | | | | | 1.00 | 1.00 |
| 27/dic./2018 | 000000 | C02023 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $372,049.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-24 | CTA. 0112339781 Participación Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $372,049.42 |
| | | | | | | | 372,049.42 | 372,049.42 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/dic./2018 | 000000 | C02024 | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $97,827.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | S/C | $0.00 | $97,827.06 |
| | | | | | | | 97,827.06 | 97,827.06 |
| 27/dic./2018 | 000000 | E01438 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $349,134.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | S/C | $0.00 | $349,134.00 |
| | | | | | | | 349,134.00 | 349,134.00 |
| 28/dic./2018 | 000000 | D00474 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | CEC/01 CANCELACION DE LA POLIZA D0110 DEL 24 DE MAYO DE 2018 | $1,514.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 CANCELACION DE LA POLIZA D0110 DEL 24 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $1,514.42 |
| | | | | | | | 1,514.42 | 1,514.42 |
| 28/dic./2018 | 000000 | D00475 | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | CEC/01 CANCELACION DE LA POLIZA D0110 DEL 24 DE MAYO DE 2018 | $1,512.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 CANCELACION DE LA POLIZA D0110 DEL 24 DE MAYO DE 2018 | $0.00 | $1,512.60 |
| | | | | | | | 1,512.60 | 1,512.60 |
| 28/dic./2018 | 000000 | D00476 | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$3,813.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,813.20 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$3,813.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,813.20 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | S/C | -$3,813.20 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$3,813.20 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$3,813.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,813.20 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$3,813.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,813.20 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$3,813.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $3,813.20 | $0.00 |
| | | | | | | | -19,066.00 | -19,066.00 |
| 28/dic./2018 | 000000 | I00387 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL MES DE DICIEMBRE | $3,800.00 | $0.00 |
| | | | | 4399-1-2-15 | OTROS | CEC/01 REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $3,800.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 28/dic./2018 | 000000 | I00388 | | 2117-2-06 | Pensiones Alimenticias | CEC/01 REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL MES DE DICIEMBRE | $0.05 | $0.00 |
| | | | | 4399-1-2-15 | OTROS | CEC/01 REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $0.05 |
| | | | | | | | 0.05 | 0.05 |
| 28/dic./2018 | 000000 | D00477 | | 2117-2-04 | Cuotas FONACOT | S/C | $7,732.68 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-04 | Cuotas FONACOT | S/C | $0.00 | $7,732.68 |
| | | | | | | | 7,732.68 | 7,732.68 |
| 28/dic./2018 | 000000 | I00389 | | 1112-1-30 | CTA. 0111358324 Ampliación Estatal 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CUENTA 01111358324 DEL MES DE DICIEMBRE | $138,518.50 | $0.00 |
| | | | | 4212-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CUENTA 01111358324 DEL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $138,518.50 |
| | | | | 8120-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $138,518.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $138,518.50 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $138,518.50 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $138,518.50 |
| | | | | 8140-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $138,518.50 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $138,518.50 |
| | | | | | | | 554,074.00 | 554,074.00 |
| 28/dic./2018 | 000000 | I00390 | | 2119-1-1-19 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO | S/C | $21,302,247.35 | $0.00 |
| | | | | 4212-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | S/C | $0.00 | $21,302,247.35 |
| | | | | 8120-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $21,302,247.35 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21,302,247.35 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $21,302,247.35 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21,302,247.35 |
| | | | | 8140-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $21,302,247.35 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21,302,247.35 |
| | | | | | | | 85,208,989.40 | 85,208,989.40 |
| 28/dic./2018 | 000000 | D00478 | | 8240-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | S/C | $99,734.38 | $0.00 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | S/C | $0.00 | $99,734.38 |
| | | | | 8250-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | S/C | $99,734.38 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | 000000 | D00478 | | 8240-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | S/C | $0.00 | $99,734.38 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | S/C | $99,734.38 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000157 | Fideicomiso Escuelas al Cien | S/C | $0.00 | $99,734.38 |
| | | | | | | | 299,203.14 | 299,203.14 |
| 28/dic./2018 | 000000 | D00479 | | 8240-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | S/C | $99,737.33 | $0.00 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | S/C | $0.00 | $99,737.33 |
| | | | | 8250-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | S/C | $99,737.33 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | S/C | $0.00 | $99,737.33 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | S/C | $99,737.33 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000157 | Fideicomiso Escuelas al Cien | S/C | $0.00 | $99,737.33 |
| | | | | | | | 299,211.99 | 299,211.99 |
| 28/dic./2018 | 000000 | I00391 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 REGISTRO DE ADEUDO DE EMSAD DE CUOTAS FONACOT DEL MES DE NOVIEMBRE | $23,716.28 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | EMSAD | CEC/01 REGISTRO DE ADEUDO DE EMSAD DE CUOTAS FONACOT DEL MES DE NOVIEMBRE | $0.00 | $23,716.28 |
| | | | | | | | 23,716.28 | 23,716.28 |
| 28/dic./2018 | 000000 | E01439 | | 2117-2-04 | Cuotas FONACOT | S/C | $23,716.28 | $0.00 |
| | | | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $0.00 | $23,716.28 |
| | | | | 2119-1-2-07 | CECYTE | S/C | $23,716.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $0.00 | $23,716.28 |
| | | | | | | | 47,432.56 | 47,432.56 |
| 28/dic./2018 | GM 000488 | P02847 | Gasto Modificado | 8220-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $53,901.02 | $0.00 |
| | | | | 8230-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $53,901.02 |
| | | | | | | | 53,901.02 | 53,901.02 |
| 28/dic./2018 | OC 000619 | P02848 | Orden de Compra | 8240-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GC Producto: 5151000001 Equipo de cómputo y tecnología de la información | $53,901.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GC Producto: 5151000001 Equipo de cómputo y tecnología de la información | $0.00 | $53,901.02 |
| | | | | | | | 53,901.02 | 53,901.02 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | CO 001266 | P02849 | Compra | 8250-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GD Compra : 1266 Factura: 83, 466 RAMIREZ LOPEZ ALFREDO | $53,901.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | GD Compra : 1266 Factura: 83, 466 RAMIREZ LOPEZ ALFREDO | $0.00 | $53,901.02 |
| | | | | 1241-3-5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GD Compra : 1266 Factura: 83, 466 RAMIREZ LOPEZ ALFREDO | $53,901.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000466 | RAMIREZ LOPEZ ALFREDO | GD Compra : 1266 Factura: 83, 466 RAMIREZ LOPEZ ALFREDO | $0.00 | $53,901.02 |
| | | | | | | | 107,802.04 | 107,802.04 |
| 28/dic./2018 | 000000 | D00480 | | 2117-2-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | S/C | $3,866.34 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-04 | Cuotas FONACOT | S/C | $0.00 | $3,866.34 |
| | | | | | | | 3,866.34 | 3,866.34 |
| 28/dic./2018 | 000000 | D00481 | | 8240-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$5,950.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$5,950.64 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$5,950.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$5,950.64 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | S/C | -$5,950.64 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$5,950.64 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$5,950.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$5,950.64 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$5,950.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$5,950.64 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$5,950.64 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-2 | Sueldos y Salarios por Pagar EMSAD | S/C | $5,950.64 | $0.00 |
| | | | | | | | -29,753.20 | -29,753.20 |
| 28/dic./2018 | 000000 | D00482 | | 3220-1 | Resultados de Ejercicios Anteriores CECYTE | S/C | $0.00 | $2,204.01 |
| | | | | 3220-1 | Resultados de Ejercicios Anteriores CECYTE | S/C | $0.00 | $3,688.00 |
| | | | | 3220-1 | Resultados de Ejercicios Anteriores CECYTE | S/C | $0.00 | $0.01 |
| | | | | 3220-1 | Resultados de Ejercicios Anteriores CECYTE | S/C | $0.00 | $7.68 |
| | | | | 2112-1-000026 | Escobar Morales Silbestre | S/C | $2,204.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000342 | Pineda Pérez Pedro | S/C | $3,688.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000362 | Morales Orea Rey David | S/C | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000363 | Flores Romero Juan Carlos | S/C | $7.68 | $0.00 |
| | | | | 3220-1 | Resultados de Ejercicios Anteriores CECYTE | S/C | $0.00 | $3,442.59 |
| | | | | 3220-1 | Resultados de Ejercicios Anteriores CECYTE | S/C | $0.00 | $10,615.00 |
| | | | | 3220-1 | Resultados de Ejercicios Anteriores CECYTE | S/C | $0.00 | $15,490.67 |
| | | | | 2112-1-000010 | TELMEX | S/C | $3,442.59 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/dic./2018 | 000000 | D00482 | | 2112-1-000011 | Radiomovil Dipsa S.A de C.V. | S/C | $10,615.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000012 | EDENRED MEXICO S.A. DE C.V. | S/C | $15,490.67 | $0.00 |
| | | | | 3220-1 | Resultados de Ejercicios Anteriores CECYTE | S/C | $0.00 | $75,360.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | S/C | $75,360.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 110,807.96 | 110,807.96 |
| 28/dic./2018 | CO 001066 | P02850 | Cancelación Compra | 8250-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Cancelación GD Compra : 1066 Factura: 38, 466 RAMIREZ LOPEZ ALFREDO | -$334,787.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Cancelación GD Compra : 1066 Factura: 38, 466 RAMIREZ LOPEZ ALFREDO | $0.00 | -$334,787.50 |
| | | | | 1241-3-5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | Cancelación GD Compra : 1066 Factura: 38, 466 RAMIREZ LOPEZ ALFREDO | -$334,787.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000466 | RAMIREZ LOPEZ ALFREDO | Cancelación GD Compra : 1066 Factura: 38, 466 RAMIREZ LOPEZ ALFREDO | $0.00 | -$334,787.50 |
| | | | | | | | -669,575.00 | -669,575.00 |
| 31/dic./2018 | CO 001250 | P02795 | Compra | 8250-251-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | GD Compra : 1250 Factura: 413, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $61,273.46 | $0.00 |
| | | | | 8240-251-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | GD Compra : 1250 Factura: 413, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $0.00 | $61,273.46 |
| | | | | 1246-6-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | GD Compra : 1250 Factura: 413, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $61,273.46 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000491 | LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | GD Compra : 1250 Factura: 413, 491 LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | $0.00 | $61,273.46 |
| | | | | | | | 122,546.92 | 122,546.92 |
| 31/dic./2018 | 000000 | I00355 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 REGISTRO DE DEPOSITO POR ADEUDO DE EMSAD | $19,803.80 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | EMSAD | CEC/01 REGISTRO DE DEPOSITO POR ADEUDO DE EMSAD | $0.00 | $19,803.80 |
| | | | | | | | 19,803.80 | 19,803.80 |
| 31/dic./2018 | 000000 | I00358 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 DEPOSITOS POR CONCEPTO DE ADEUDOS DE EMSAD PAGADOS | $352,859.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | EMSAD | CEC/01 DEPOSITOS POR CONCEPTO DE ADEUDOS DE EMSAD PAGADOS | $0.00 | $352,859.00 |
| | | | | | | | 352,859.00 | 352,859.00 |
| 31/dic./2018 | 000000 | I00359 | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | CEC/01 DEPOSITOS POR CONCEPTO DE ADEUDOS DE EMSAD PAGADOS | $57,472.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | EMSAD | CEC/01 DEPOSITOS POR CONCEPTO DE ADEUDOS DE EMSAD PAGADOS | $0.00 | $57,472.00 |
| | | | | | | | 57,472.00 | 57,472.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | I00366 | | 2112-1-000157 | Fideicomiso Escuelas al Cien | CEC/01 REGISTRO FAM 2018 VIRTUAL APORTACION AL FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN INSTRUIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBR | $99,737.33 | $0.00 |
| | | | | 4211-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | CEC/01 REGISTRO FAM 2018 VIRTUAL APORTACION AL FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN INSTRUIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBR | $0.00 | $99,737.33 |
| | | | | 8120-81-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Movimiento Directo Automático | $99,737.33 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $99,737.33 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $99,737.33 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $99,737.33 |
| | | | | 8140-81-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Movimiento Directo Automático | $99,737.33 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $99,737.33 |
| | | | | | | | 398,949.32 | 398,949.32 |
| 31/dic./2018 | 000000 | D00483 | | 8240-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$5,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$5,235.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$5,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$5,235.00 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | S/C | -$5,235.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$5,235.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$5,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$5,235.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$5,235.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$5,235.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$5,235.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $5,235.00 | $0.00 |
| | | | | | | | -26,175.00 | -26,175.00 |
| 31/dic./2018 | 000000 | D00484 | | 8240-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$29.07 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$29.07 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$29.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$29.07 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | S/C | -$29.07 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$29.07 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$29.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$29.07 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$29.07 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$29.07 |
| | | | | 2111-1-1133 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$29.07 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $29.07 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -145.35 | -145.35 |
| 31/dic./2018 | 000000 | D00485 | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$4,040.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,040.06 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$4,040.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,040.06 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | S/C | -$4,040.06 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | $0.00 | -$4,040.06 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$4,040.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,040.06 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$4,040.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,040.06 |
| | | | | 2111-1-1135 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | S/C | -$4,040.06 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | S/C | $4,040.06 | $0.00 |
| | | | | | | | -20,200.30 | -20,200.30 |
| 31/dic./2018 | 000000 | D00486 | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | S/C | $1,579,489.07 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | S/C | $0.00 | $1,579,489.07 |
| | | | | | | | 1,579,489.07 | 1,579,489.07 |
| 31/dic./2018 | 000000 | I00392 | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | S/C | $7,105,612.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | S/C | $3,891,164.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | S/C | $11,350,524.26 | $0.00 |
| | | | | 4211-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | S/C | $0.00 | $22,347,301.99 |
| | | | | 8120-81-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $22,347,301.99 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,347,301.99 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $22,347,301.99 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,347,301.99 |
| | | | | 8140-81-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $22,347,301.99 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22,347,301.99 |
| | | | | | | | 89,389,207.96 | 89,389,207.96 |
| 31/dic./2018 | 000000 | D00487 | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | S/C | $544,032.96 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | S/C | $0.00 | $544,032.96 |
| | | | | | | | 544,032.96 | 544,032.96 |
| 31/dic./2018 | 000000 | D00488 | | 2117-1-13 | Otros Descuentos Sindicales | S/C | $2,164.34 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00488 | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | S/C | $0.00 | $2,164.34 |
| | | | | | | | 2,164.34 | 2,164.34 |
| 31/dic./2018 | 000000 | D00489 | | 2117-2-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | S/C | $11,868.05 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | S/C | $0.00 | $11,868.05 |
| | | | | | | | 11,868.05 | 11,868.05 |
| 31/dic./2018 | 000000 | E01440 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | S/C | $22,347,301.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | S/C | $0.00 | $22,347,301.99 |
| | | | | | | | 22,347,301.99 | 22,347,301.99 |
| 31/dic./2018 | 000000 | I00393 | | 4212-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | S/C | $609.00 | $0.00 |
| | | | | 4212-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | S/C | $0.00 | $609.00 |
| | | | | | | | 609.00 | 609.00 |
| 31/dic./2018 | 000000 | D00490 | | 4212-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | S/C | $609.00 | $0.00 |
| | | | | 4212-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | S/C | $0.00 | $609.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | S/C | $609.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | S/C | $0.00 | $609.00 |
| | | | | | | | 1,218.00 | 1,218.00 |
| 31/dic./2018 | 000000 | D00491 | | 2117-1-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | S/C | $0.00 | $143,532.86 |
| | | | | 2117-1-03 | Cuotas IMSS e INFONAVIT | S/C | $143,532.86 | $0.00 |
| | | | | | | | 143,532.86 | 143,532.86 |
| 31/dic./2018 | 000000 | D00492 | | 2117-2-03 | Cuotas IMSS e INFONAVIT | S/C | $185,801.85 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | S/C | $0.00 | $185,801.85 |
| | | | | | | | 185,801.85 | 185,801.85 |
| 31/dic./2018 | 000000 | I00394 | | 1112-1-10 | CTA. 0417458043 Pagadora de Nómina 2016 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $381.22 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-91 | CTA. 0417458043 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $381.22 |
| | | | | | | | 381.22 | 381.22 |
| 31/dic./2018 | 000000 | I00395 | | 1112-1-13 | CTA. 0460135470 Nómina 2017 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $352.62 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | I00395 | | 4319-1-100 | CTA. 0460135470 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $352.62 |
| | | | | | | | 352.62 | 352.62 |
| 31/dic./2018 | 000000 | I00396 | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $627.69 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-114 | CTA.0594451963 | CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | $0.00 | $627.69 |
| | | | | | | | 627.69 | 627.69 |
| 31/dic./2018 | 000000 | I00397 | | 1111-1-1-0209 | Pérez Corichi Catalina | VACANTE | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-1-0209 | Pérez Corichi Catalina | VACANTE | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 31/dic./2018 | 000000 | I00398 | | 1111-1-1-0209 | Pérez Corichi Catalina | VACANTE | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-1-0209 | Pérez Corichi Catalina | VACANTE | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 31/dic./2018 | 000000 | I00399 | | 1111-1-1-0209 | Pérez Corichi Catalina | VACANTE | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-1-0209 | Pérez Corichi Catalina | VACANTE | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 31/dic./2018 | 000000 | D00493 | | 8250-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | S/C | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2117-1-02 | Impuesto Sobre Nóminas | S/C | $500.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 31/dic./2018 | 000000 | D00494 | | 3220-1 | Resultados de Ejercicios Anteriores CECYTE | S/C | $27,478,653.54 | $0.00 |
| | | | | 3220-2017 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 | S/C | $0.00 | $27,478,653.54 |
| | | | | | | | 27,478,653.54 | 27,478,653.54 |
| 31/dic./2018 | GM 000489 | P02855 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,688.43 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $30,698.43 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000489 | P02855 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $30,688.43 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,698.43 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $10.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 61,396.86 | 61,396.86 |
| 31/dic./2018 | GM 000490 | P02856 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $12,164.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $56.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,108.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,164.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $56.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $12,108.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 24,328.00 | 24,328.00 |
| 31/dic./2018 | 000000 | I00400 | | 8120-81-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | S/C | -$4,039,047.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | S/C | $0.00 | -$4,039,047.00 |
| | | | | 8140-81-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | S/C | -$4,039,047.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | S/C | $0.00 | -$4,039,047.00 |
| | | | | | | | -8,078,094.00 | -8,078,094.00 |
| 31/dic./2018 | 000000 | I00401 | | 8120-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | S/C | -$11,373,625.27 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | S/C | $0.00 | -$11,373,625.27 |
| | | | | 8140-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | S/C | -$11,373,625.27 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | S/C | $0.00 | -$11,373,625.27 |
| | | | | | | | -22,747,250.54 | -22,747,250.54 |
| 31/dic./2018 | GM 000491 | P02857 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $325,212.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-4-CEC002-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $125,623.55 |
| | | | | 8220-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $93,386.62 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $34,004.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $64,065.00 |
| | | | | 8220-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,208.59 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000491 | P02857 | Gasto Modificado | 8220-151-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $924.64 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $325,212.40 |
| | | | | 8230-151-4-CEC002-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $125,623.55 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Monto Modificado | $93,386.62 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $34,004.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Monto Modificado | $64,065.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Monto Modificado | $7,208.59 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $924.64 | $0.00 |
| | | | | | | | 650,424.80 | 650,424.80 |
| 31/dic./2018 | 000000 | I00402 | | 8120-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | S/C | -$457,869.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | S/C | $0.00 | -$457,869.00 |
| | | | | 8140-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | S/C | -$457,869.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | S/C | $0.00 | -$457,869.00 |
| | | | | | | | -915,738.00 | -915,738.00 |
| 31/dic./2018 | GM 000493 | P02858 | Gasto Modificado | 8220-151-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $48.96 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $48.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $65.02 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $135.22 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20.40 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $453.01 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $64,850.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $300.38 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $98.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $14,193.46 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $135.22 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $401.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,500.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000493 | P02858 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2411 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $181.33 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2411 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,233.14 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $206.01 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $25,768.49 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $304.99 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,025.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $24.18 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $678.39 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $478.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,790.99 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2481 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $661.96 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $521.69 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $14,334.81 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $33.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,592.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1.20 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $811.75 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,050.14 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $454.87 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $59.40 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $384.10 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $91.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,652.64 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $571.15 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,148.80 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $607.63 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $877.53 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000493 | P02858 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,329.19 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,019.40 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $372.23 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $98.53 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $737.55 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,440.01 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $33,465.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $102,950.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $237,257.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $227,975.20 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $876.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $43,460.56 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $29,902.46 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,091.60 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $950.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,394.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $664.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,855.19 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $9,665.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $607.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $310.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,282.20 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,736.80 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000493 | P02858 | Gasto Modificado | 8220-161-3-CEC002-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,692.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,198.09 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $1,398.57 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $100.48 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $784.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $1,366.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $372.00 |
| | | | | 8230-151-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $48.96 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $48.96 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $65.02 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $135.22 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $20.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Modificado | $453.01 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $64,850.96 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $300.38 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $98.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $14,193.46 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $135.22 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $401.20 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | Monto Modificado | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2411 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Monto Modificado | $181.33 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2411 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Monto Modificado | $9,233.14 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $206.01 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $25,768.49 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Modificado | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Modificado | $304.99 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | $1,025.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $24.18 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $678.39 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000493 | P02858 | Gasto Modificado | 8230-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $478.10 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $4,790.99 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2481 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado | $661.96 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $521.69 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $14,334.81 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | Monto Modificado | $33.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $1,592.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $1.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Monto Modificado | $811.75 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $1,050.14 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $454.87 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $59.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Monto Modificado | $384.10 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Monto Modificado | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $91.80 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | Monto Modificado | $1,652.64 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $571.15 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $1,148.80 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $607.63 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $877.53 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $1,329.19 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $1,019.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | $372.23 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000493 | P02858 | Gasto Modificado | 8230-161-5-CEC003-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | $98.53 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | Monto Modificado | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | Monto Modificado | $737.55 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $5,440.01 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $33,465.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $102,950.02 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $237,257.40 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $227,975.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $876.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $43,460.56 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Monto Modificado | $29,902.46 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Monto Modificado | $8,091.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $950.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $12,394.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $664.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $6,855.19 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,665.60 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | $607.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $8,282.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $13,736.80 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Monto Modificado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Monto Modificado | $9,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $1,198.09 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,398.57 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $100.48 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Modificado | $784.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000493 | P02858 | Gasto Modificado | 8230-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,366.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | $372.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 933,647.96 | 933,647.96 |
| 31/dic./2018 | GM 000494 | P02859 | Gasto Modificado | 8220-161-6-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $2,560.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $168.60 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $392.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Modificado | $6,827.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,475.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $151.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,201.20 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $3,905.69 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,423.29 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,128.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $354.40 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $1,738.39 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $945.46 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $55.52 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $412.97 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $22.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2.44 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,560.60 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $168.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $392.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,827.20 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000494 | P02859 | Gasto Modificado | 8230-161-6-CEC004-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $2,475.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | $151.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $2,201.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,905.69 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $1,423.29 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $2,128.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $354.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,738.39 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $945.46 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $55.52 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Monto Modificado | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $412.97 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | $22.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $2.44 | $0.00 |
| | | | | | | | 30,063.76 | 30,063.76 |
| 31/dic./2018 | GM 000496 | P02860 | Gasto Modificado | 8220-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $1,247,611.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,247,611.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,247,611.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $1,247,611.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 2,515,222.00 | 2,515,222.00 |
| 31/dic./2018 | GM 000498 | P02862 | Gasto Modificado | 8220-161-6-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,042.90 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,897.22 |
| | | | | 8220-161-7-CEC003-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $292,580.00 |
| | | | | 8220-161-7-CEC003-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,722.80 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,598.96 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,364.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000498 | P02862 | Gasto Modificado | 8220-151-2-CEC002-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $369,080.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $65,350.96 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $601,618.25 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $176.80 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,401.20 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $849.92 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,900.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $903.20 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $27,496.55 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,248,280.41 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,419.72 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $34,725.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $148,609.22 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $287,216.40 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $26.68 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $80,000.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,360.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $528,636.83 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,920.20 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $252,973.64 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,055.60 |
| | | | | 8220-151-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $220,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $30,760.15 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $9,058.94 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5231 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,155,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000498 | P02862 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-5311 | Equipo médico y de laboratorio G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $61,757.84 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5321 | Instrumental médico y de laboratorio G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $90,960.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $4,522.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $9,032.36 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $100,659.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5671 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,489,014.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,921.19 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,532.17 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,344.29 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,897.44 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $3,042.90 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Modificado | $6,897.22 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-7-CEC003-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $292,580.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-7-CEC003-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $13,722.80 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $15,598.96 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $10,364.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Modificado | $369,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $65,350.96 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $601,618.25 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $176.80 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $1,401.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $849.92 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | $5,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $903.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $27,496.55 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $1,248,280.41 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $2,419.72 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $34,725.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $148,609.22 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $287,216.40 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000498 | P02862 | Gasto Modificado | 8230-151-2-CEC002-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $26.68 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $80,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $5,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $528,636.83 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $1,920.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $252,973.64 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $10,055.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $220,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado | $30,760.15 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $9,058.94 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5231 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital | Monto Modificado | $1,155,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5311 | Equipo médico y de laboratorio G. Capital | Monto Modificado | $61,757.84 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5321 | Instrumental médico y de laboratorio G. Capital | Monto Modificado | $90,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | Monto Modificado | $4,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Monto Modificado | $9,032.36 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Monto Modificado | $100,659.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5671 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | Monto Modificado | $1,489,014.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $5,921.19 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $2,532.17 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $2,344.29 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $10,897.44 | $0.00 |
| | | | | | | | 7,243,665.84 | 7,243,665.84 |
| 31/dic./2018 | GM 000499 | P02864 | Gasto Modificado | 8220-161-5-EMS001-3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $232.91 |
| | | | | 8220-162-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $232.91 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-EMS001-3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | Monto Modificado | $232.91 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000499 | P02864 | Gasto Modificado | 8230-162-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $232.91 |
| | | | | | | | 465.82 | 465.82 |
| 31/dic./2018 | GM 000500 | P02871 | Gasto Modificado | 8220-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,386,553.02 |
| | | | | 8220-151-2-EMS001-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,328,229.10 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,358.36 |
| | | | | 8220-151-2-EMS001-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $31,188.37 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $1,386,553.02 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-EMS001-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $1,328,229.10 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $4,358.36 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-EMS001-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | Monto Modificado | $31,188.37 | $0.00 |
| | | | | | | | 2,750,328.85 | 2,750,328.85 |
| 31/dic./2018 | GM 000501 | P02872 | Gasto Modificado | 8220-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,548,754.51 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1442 | Cuotas seguro de vida al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $314,816.21 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1444 | Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $610,992.30 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $89,202.60 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,632.95 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $101,993.73 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $474,087.14 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,945.02 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $14,325.00 |
| | | | | 8220-161-5-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,890.89 |
| | | | | 8220-161-3-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,149.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,847.03 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,916.01 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,164.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3131 | Agua G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,748.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,400.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000501 | P02872 | Gasto Modificado | 8220-161-5-EMS001-3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $35,201.09 |
| | | | | 8220-161-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $41,760.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $126,748.83 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,697.07 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $18,548.70 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,211.32 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-161-4-EMS001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $24,639.00 |
| | | | | 8220-161-5-EMS001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,700.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $93,018.28 |
| | | | | 8220-161-4-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,587.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado | $1,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $278,665.09 |
| | | | | 8220-161-2-EMS001-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $46,339.94 |
| | | | | 8220-161-2-EMS001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,282.92 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $5,548,754.51 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1442 | Cuotas seguro de vida al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $314,816.21 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1444 | Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $610,992.30 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Monto Modificado | $89,202.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $30,632.95 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $101,993.73 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $474,087.14 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $3,945.02 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $14,325.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $9,890.89 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $9,149.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | $7,847.03 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $4,916.01 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $13,164.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3131 | Agua G. Corriente | Monto Modificado | $7,748.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000501 | P02872 | Gasto Modificado | 8230-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $10,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-EMS001-3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | Monto Modificado | $35,201.09 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $126,748.83 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | $5,697.07 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Modificado | $18,548.70 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $4,211.32 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-EMS001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $24,639.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-EMS001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $5,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $93,018.28 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $5,587.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,360.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $278,665.09 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-EMS001-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | Monto Modificado | $46,339.94 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-EMS001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $2,282.92 | $0.00 |
| | | | | | | | 7,986,373.63 | 7,986,373.63 |
| 31/dic./2018 | GM 000502 | P02873 | Gasto Modificado | 8220-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $5,212.50 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $970.16 |
| | | | | 8230-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $5,212.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $970.16 | $0.00 |
| | | | | | | | 6,182.66 | 6,182.66 |
| 31/dic./2018 | GM 000504 | P02874 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,246.25 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2451 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $0.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $151.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $894.41 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $213,360.14 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,207.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000504 | P02874 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $388.24 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $62,683.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $46,926.72 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,667.20 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $658,711.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,607.51 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $35,352.24 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $762.80 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $35,819.86 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,394.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $774.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $997.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,394.80 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,116.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $32,405.24 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,613.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $1,587,605.33 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $15,246.25 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2451 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | Monto Modificado | $0.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Monto Modificado | $151.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | Monto Modificado | $894.41 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $213,360.14 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $11,207.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $388.24 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $62,683.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000504 | P02874 | Gasto Modificado | 8230-161-1-CEC001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $46,926.72 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $11,667.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $658,711.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | $4,607.51 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Modificado | $35,352.24 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $762.80 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $35,819.86 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Monto Modificado | $10,394.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado | $774.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Modificado | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $997.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $1,394.80 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | $1,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $32,405.24 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado | $1,613.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,587,605.33 |
| | | | | | | | 2,752,727.74 | 2,752,727.74 |
| 31/dic./2018 | GM 000506 | P02875 | Gasto Modificado | 8220-161-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Monto Modificado | $32,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $32,685.00 |
| | | | | | | | 32,685.00 | 32,685.00 |
| 31/dic./2018 | 000000 | D00495 | | 8240-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | -$2,333.63 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | -$2,333.63 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | -$2,333.63 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | -$2,333.63 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | -$2,333.63 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | -$2,333.63 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | -$2,333.63 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | -$2,333.63 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $2,333.63 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | $2,333.63 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00495 | | 8250-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $2,333.63 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | $2,333.63 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $2,333.63 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | $2,333.63 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $2,333.63 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | S/C | $0.00 | $2,333.63 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | -$647.09 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | -$647.09 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | -$647.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | -$647.09 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | -$647.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | -$647.09 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | -$647.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | -$647.09 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $647.09 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | $647.09 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $647.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | $647.09 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $647.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | $647.09 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $647.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | $647.09 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,640.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,640.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,640.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,640.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $4,640.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00495 | | 8250-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8240-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | -$4,582.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,582.00 |
| | | | | 8250-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | -$4,582.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,582.00 |
| | | | | 8260-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | -$4,582.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,582.00 |
| | | | | 8270-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | -$4,582.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,582.00 |
| | | | | 8240-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $4,582.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $0.00 | $4,582.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $4,582.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $0.00 | $4,582.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $4,582.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $0.00 | $4,582.00 |
| | | | | 8270-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $4,582.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $0.00 | $4,582.00 |
| | | | | 8240-151-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | S/C | -$32,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | S/C | $0.00 | -$32,685.00 |
| | | | | 8250-151-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | S/C | -$32,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | S/C | $0.00 | -$32,685.00 |
| | | | | 8260-151-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | S/C | -$32,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | S/C | $0.00 | -$32,685.00 |
| | | | | 8270-151-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | S/C | -$32,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | S/C | $0.00 | -$32,685.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00495 | | 8240-161-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | S/C | $32,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | S/C | $0.00 | $32,685.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | S/C | $32,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | S/C | $0.00 | $32,685.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | S/C | $32,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | S/C | $0.00 | $32,685.00 |
| | | | | 8270-161-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | S/C | $32,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | S/C | $0.00 | $32,685.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | -$1,931,040.73 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | -$1,931,040.73 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | -$1,931,040.73 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | -$1,931,040.73 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | -$1,931,040.73 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | -$1,931,040.73 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | -$1,931,040.73 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | -$1,931,040.73 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $1,931,040.73 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,931,040.73 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $1,931,040.73 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,931,040.73 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $1,931,040.73 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,931,040.73 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $1,931,040.73 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,931,040.73 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $9,555.47 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | $9,555.47 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $9,555.47 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | $9,555.47 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $9,555.47 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | $9,555.47 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $9,555.47 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | $9,555.47 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | -$9,555.47 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | -$9,555.47 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | -$9,555.47 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | -$9,555.47 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | -$9,555.47 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | -$9,555.47 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00495 | | 8270-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | -$9,555.47 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | S/C | $0.00 | -$9,555.47 |
| | | | | 8240-151-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | -$2,851.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | $0.00 | -$2,851.04 |
| | | | | 8250-151-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | -$2,851.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | $0.00 | -$2,851.04 |
| | | | | 8260-151-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | -$2,851.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | $0.00 | -$2,851.04 |
| | | | | 8270-151-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | -$2,851.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | $0.00 | -$2,851.04 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | $2,851.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | $0.00 | $2,851.04 |
| | | | | 8250-161-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | $2,851.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | $0.00 | $2,851.04 |
| | | | | 8260-161-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | $2,851.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | $0.00 | $2,851.04 |
| | | | | 8270-161-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | $2,851.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | $0.00 | $2,851.04 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 31/dic./2018 | 000000 | D00496 | | 8240-162-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $2,385,302.83 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | $2,385,302.83 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $2,385,302.83 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | $2,385,302.83 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $2,385,302.83 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | $2,385,302.83 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $2,385,302.83 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | $2,385,302.83 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$2,385,302.83 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$2,385,302.83 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$2,385,302.83 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$2,385,302.83 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$2,385,302.83 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00496 | | 8250-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$2,385,302.83 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | -$2,385,302.83 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | S/C | $0.00 | -$2,385,302.83 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $901,482.17 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $901,482.17 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $901,482.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $901,482.17 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $901,482.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $901,482.17 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $901,482.17 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $901,482.17 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$901,482.17 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$901,482.17 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$901,482.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$901,482.17 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$901,482.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$901,482.17 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$901,482.17 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$901,482.17 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $59,570.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $59,570.70 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $59,570.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $59,570.70 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $59,570.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $59,570.70 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $59,570.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $59,570.70 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$59,570.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$59,570.70 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00496 | | 8250-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$59,570.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$59,570.70 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$59,570.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$59,570.70 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$59,570.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$59,570.70 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$7,540.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$7,540.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$7,540.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00496 | | 8250-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$7,540.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$7,540.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $99,454.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $99,454.40 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $99,454.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $99,454.40 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $99,454.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $99,454.40 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $99,454.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $99,454.40 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$99,454.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$99,454.40 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$99,454.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$99,454.40 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$99,454.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$99,454.40 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$99,454.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$99,454.40 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00496 | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $110,299.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $110,299.01 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $110,299.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $110,299.01 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $110,299.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $110,299.01 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $110,299.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $110,299.01 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$110,299.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$110,299.01 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$110,299.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$110,299.01 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$110,299.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$110,299.01 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$110,299.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$110,299.01 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $7,540.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00496 | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$7,540.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$7,540.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$7,540.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$7,540.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $14,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $14,390.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $14,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $14,390.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $14,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $14,390.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00496 | | 8270-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $14,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $14,390.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$14,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$14,390.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$14,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$14,390.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$14,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$14,390.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$14,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$14,390.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $8,986.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $8,986.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $8,986.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $8,986.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $8,986.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $8,986.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $8,986.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $8,986.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$8,986.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$8,986.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$8,986.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$8,986.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$8,986.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$8,986.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$8,986.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$8,986.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $166,049.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $166,049.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $166,049.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $166,049.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00496 | | 8260-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $166,049.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $166,049.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $166,049.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $166,049.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$166,049.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$166,049.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$166,049.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$166,049.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$166,049.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$166,049.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$166,049.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$166,049.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $123,236.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $123,236.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $123,236.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $123,236.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $123,236.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $123,236.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $123,236.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $123,236.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$123,236.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$123,236.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$123,236.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$123,236.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$123,236.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$123,236.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$123,236.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$123,236.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $6,354.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $6,354.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $6,354.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $6,354.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $6,354.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $6,354.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $6,354.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $6,354.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$6,354.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,354.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$6,354.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,354.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$6,354.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,354.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00496 | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$6,354.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,354.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $4,011.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $4,011.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $4,011.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $4,011.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $4,011.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $4,011.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $4,011.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $4,011.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$4,011.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,011.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$4,011.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,011.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$4,011.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,011.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$4,011.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$4,011.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $6,380.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $6,380.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $6,380.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $6,380.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $6,380.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $6,380.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $6,380.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $6,380.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$6,380.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,380.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$6,380.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,380.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$6,380.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,380.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$6,380.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,380.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $15,310.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | $15,310.06 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $15,310.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | $15,310.06 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $15,310.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | $15,310.06 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $15,310.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | $15,310.06 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00496 | | 8240-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | -$15,310.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | -$15,310.06 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | -$15,310.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | -$15,310.06 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | -$15,310.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | -$15,310.06 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | -$15,310.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | -$15,310.06 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $14,983.54 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | $14,983.54 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $14,983.54 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | $14,983.54 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $14,983.54 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | $14,983.54 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $14,983.54 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | $14,983.54 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | -$14,983.54 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | -$14,983.54 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | -$14,983.54 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | -$14,983.54 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | -$14,983.54 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | -$14,983.54 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | -$14,983.54 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | -$14,983.54 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $798.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | $798.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $798.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | $798.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $798.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | $798.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $798.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | $798.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | -$798.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | -$798.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | -$798.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | -$798.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | -$798.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | -$798.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | -$798.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | -$798.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $69,134.49 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00496 | | 8220-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $69,134.49 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $69,134.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $69,134.49 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $69,134.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $69,134.49 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $69,134.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $69,134.49 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$69,134.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$69,134.49 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$69,134.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$69,134.49 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$69,134.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$69,134.49 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$69,134.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$69,134.49 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $69,134.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $69,134.49 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $69,134.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $69,134.49 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $69,134.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $69,134.49 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $69,134.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $69,134.49 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$69,134.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$69,134.49 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$69,134.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$69,134.49 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00496 | | 8260-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$69,134.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$69,134.49 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$69,134.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$69,134.49 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $25,249.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $25,249.72 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $25,249.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $25,249.72 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $25,249.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $25,249.72 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $25,249.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $25,249.72 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$25,249.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$25,249.72 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$25,249.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$25,249.72 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$25,249.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$25,249.72 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$25,249.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$25,249.72 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $41,760.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $41,760.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $41,760.00 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $41,760.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$41,760.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$41,760.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00496 | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$41,760.00 |
| | | | | 8270-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$41,760.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $55,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $55,680.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $55,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $55,680.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $55,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $55,680.00 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $55,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $55,680.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$55,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$55,680.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$55,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$55,680.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$55,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$55,680.00 |
| | | | | 8270-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$55,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$55,680.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $111,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $111,360.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $111,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $111,360.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $111,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $111,360.00 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $111,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $111,360.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$111,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$111,360.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$111,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$111,360.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$111,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$111,360.00 |
| | | | | 8270-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$111,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$111,360.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $64,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $64,960.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $64,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $64,960.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $64,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $64,960.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00496 | | 8270-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $64,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $64,960.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$64,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$64,960.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$64,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$64,960.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$64,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$64,960.00 |
| | | | | 8270-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$64,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$64,960.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $32,480.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $32,480.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $32,480.00 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $32,480.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$32,480.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$32,480.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$32,480.00 |
| | | | | 8270-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$32,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$32,480.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $41,760.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $41,760.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $41,760.00 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $41,760.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$41,760.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$41,760.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$41,760.00 |
| | | | | 8270-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$41,760.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00496 | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $41,760.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $41,760.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $41,760.00 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $41,760.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$41,760.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$41,760.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$41,760.00 |
| | | | | 8270-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$41,760.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$60,000.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$60,000.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$60,000.00 |
| | | | | 8270-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$60,000.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$60,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00496 | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$60,000.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$60,000.00 |
| | | | | 8270-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$60,000.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$52,000.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$52,000.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$52,000.00 |
| | | | | 8270-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$52,000.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$52,000.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$52,000.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$52,000.00 |
| | | | | 8270-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$52,000.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $52,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00496 | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$52,000.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$52,000.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$52,000.00 |
| | | | | 8270-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$52,000.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$52,000.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$52,000.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$52,000.00 |
| | | | | 8270-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$52,000.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$56,000.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$56,000.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$56,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00496 | | 8270-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$56,000.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$56,000.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$56,000.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$56,000.00 |
| | | | | 8270-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$56,000.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$52,000.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$52,000.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$52,000.00 |
| | | | | 8270-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$52,000.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $56,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00496 | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$56,000.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$56,000.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$56,000.00 |
| | | | | 8270-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$56,000.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $52,000.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$52,000.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$52,000.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$52,000.00 |
| | | | | 8270-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$52,000.00 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$25,000.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$25,000.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$25,000.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$25,000.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00497 | | 8240-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $14,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $14,472.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $14,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $14,472.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $14,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $14,472.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $14,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $14,472.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$14,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$14,472.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$14,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$14,472.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$14,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$14,472.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$14,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$14,472.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $13,046.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $13,046.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $13,046.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $13,046.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $13,046.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $13,046.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00497 | | 8270-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $13,046.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $13,046.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$13,046.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$13,046.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$13,046.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$13,046.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$13,046.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$13,046.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$13,046.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$13,046.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $16,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $16,685.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $16,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $16,685.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $16,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $16,685.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $16,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $16,685.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$16,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$16,685.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$16,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$16,685.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$16,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$16,685.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$16,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$16,685.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$20,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00497 | | 8250-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$20,000.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$20,000.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$20,000.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$20,000.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$20,000.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$20,000.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$20,000.00 |
| | | | | 8240-161-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $41,760.00 |
| | | | | 8250-161-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $41,760.00 |
| | | | | 8260-161-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $41,760.00 |
| | | | | 8270-161-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | $41,760.00 |
| | | | | 8240-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$41,760.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00497 | | 8220-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$41,760.00 |
| | | | | 8250-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$41,760.00 |
| | | | | 8260-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$41,760.00 |
| | | | | 8270-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | -$41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | S/C | $0.00 | -$41,760.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 31/dic./2018 | GM 000507 | P02876 | Gasto Modificado | 8220-151-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $5,854.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,854.01 |
| | | | | 8230-151-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8230-151-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $580.00 |
| | | | | | | | 6,474.01 | 6,474.01 |
| 31/dic./2018 | 000000 | D00498 | | 8240-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | -$5,854.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | -$5,854.01 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | -$5,854.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | -$5,854.01 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | -$5,854.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | -$5,854.01 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | -$5,854.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | -$5,854.01 |
| | | | | 8240-151-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $5,854.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $5,854.01 |
| | | | | 8250-151-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $5,854.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $5,854.01 |
| | | | | 8260-151-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $5,854.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $5,854.01 |
| | | | | 8270-151-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $5,854.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $5,854.01 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | -$580.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | -$580.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | -$580.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00498 | | 8240-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | -$580.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | -$580.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | -$580.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | -$580.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | -$580.00 |
| | | | | 8240-151-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8250-151-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8260-151-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8270-151-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | -$40.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | -$40.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | -$40.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | -$40.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | -$40.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | -$40.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | -$40.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | -$40.00 |
| | | | | 8240-151-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8250-151-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8260-151-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | $40.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00498 | | 8270-151-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$18,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$18,327.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$18,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$18,327.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$18,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$18,327.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$18,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$18,327.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $18,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $18,327.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $18,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $18,327.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $18,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $18,327.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $18,327.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $18,327.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$483,354.09 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$483,354.09 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$483,354.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$483,354.09 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$483,354.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$483,354.09 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | -$483,354.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$483,354.09 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $483,354.09 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $483,354.09 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $483,354.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $483,354.09 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $483,354.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $483,354.09 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $483,354.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $483,354.09 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | -$13,439.35 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$13,439.35 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | -$13,439.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$13,439.35 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | -$13,439.35 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00498 | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$13,439.35 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | -$13,439.35 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$13,439.35 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | $13,439.35 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $13,439.35 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | $13,439.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $13,439.35 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | $13,439.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $13,439.35 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | $13,439.35 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $13,439.35 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | S/C | -$21,544.65 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$21,544.65 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | S/C | -$21,544.65 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$21,544.65 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | S/C | -$21,544.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$21,544.65 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | S/C | -$21,544.65 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$21,544.65 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | S/C | $21,544.65 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $21,544.65 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | S/C | $21,544.65 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $21,544.65 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | S/C | $21,544.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $21,544.65 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | S/C | $21,544.65 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $21,544.65 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | S/C | -$289,349.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$289,349.06 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | S/C | -$289,349.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$289,349.06 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | S/C | -$289,349.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$289,349.06 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00498 | | 8270-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | S/C | -$289,349.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$289,349.06 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | S/C | $289,349.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $289,349.06 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | S/C | $289,349.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $289,349.06 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | S/C | $289,349.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $289,349.06 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | S/C | $289,349.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $289,349.06 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | -$54,221.19 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$54,221.19 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | -$54,221.19 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$54,221.19 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | -$54,221.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$54,221.19 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | -$54,221.19 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | -$54,221.19 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | $54,221.19 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $54,221.19 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | $54,221.19 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $54,221.19 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | $54,221.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $54,221.19 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | $54,221.19 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | S/C | $0.00 | $54,221.19 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$3,358.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,358.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00498 | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$3,358.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,358.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$3,358.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,358.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$3,358.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$3,358.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $3,358.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $3,358.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $3,358.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $3,358.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $3,358.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $3,358.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $3,358.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $3,358.00 |
| | | | | 8240-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | S/C | -$6,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,078.00 |
| | | | | 8250-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | S/C | -$6,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,078.00 |
| | | | | 8260-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | S/C | -$6,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,078.00 |
| | | | | 8270-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | S/C | -$6,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,078.00 |
| | | | | 8240-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | S/C | $6,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | S/C | $0.00 | $6,078.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | S/C | $6,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | S/C | $0.00 | $6,078.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | S/C | $6,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | S/C | $0.00 | $6,078.00 |
| | | | | 8270-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | S/C | $6,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | S/C | $0.00 | $6,078.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 31/dic./2018 | 000000 | D00499 | | 8240-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$341,839.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$341,839.01 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$341,839.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$341,839.01 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00499 | | 8240-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $341,839.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $341,839.01 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $341,839.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $341,839.01 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | -$496,338.27 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | -$496,338.27 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | -$496,338.27 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | -$496,338.27 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $496,338.27 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $496,338.27 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $496,338.27 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | S/C | $0.00 | $496,338.27 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$50,000.00 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$50,000.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | -$1,053.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | -$1,053.05 |
| | | | | 8250-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | -$1,053.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | -$1,053.05 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $1,053.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,053.05 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $1,053.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,053.05 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 31/dic./2018 | GM 000508 | P02877 | Gasto Modificado | 8220-161-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Monto Modificado | $373,658.04 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $373,658.04 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 373,658.04 | 373,658.04 |
| 31/dic./2018 | 000000 | D00500 | | 8240-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$1,161,653.87 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$1,161,653.87 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | -$1,161,653.87 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | -$1,161,653.87 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $1,161,653.87 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,161,653.87 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $1,161,653.87 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | S/C | $0.00 | $1,161,653.87 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | S/C | -$244,683.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | S/C | $0.00 | -$244,683.28 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | S/C | -$244,683.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | S/C | $0.00 | -$244,683.28 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | S/C | $244,683.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | S/C | $0.00 | $244,683.28 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | S/C | $244,683.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | S/C | $0.00 | $244,683.28 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$300,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$300,000.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | -$300,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | -$300,000.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $300,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $300,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $300,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | S/C | $0.00 | $300,000.00 |
| | | | | 8240-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | -$225,596.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $0.00 | -$225,596.80 |
| | | | | 8250-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | -$225,596.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $0.00 | -$225,596.80 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00500 | | 8240-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $225,596.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $0.00 | $225,596.80 |
| | | | | 8250-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $225,596.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | S/C | $0.00 | $225,596.80 |
| | | | | 8240-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | S/C | -$373,658.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | S/C | $0.00 | -$373,658.04 |
| | | | | 8250-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | S/C | -$373,658.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | S/C | $0.00 | -$373,658.04 |
| | | | | 8240-161-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | S/C | $373,658.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | S/C | $0.00 | $373,658.04 |
| | | | | 8250-161-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | S/C | $373,658.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | S/C | $0.00 | $373,658.04 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 31/dic./2018 | GM 000509 | P02878 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado | $4,642.58 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Monto Modificado | $3,161.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $4,642.58 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $3,161.00 |
| | | | | | | | 7,803.58 | 7,803.58 |
| 31/dic./2018 | GM 000510 | P02879 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $6,420.28 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,420.28 |
| | | | | | | | 6,420.28 | 6,420.28 |
| 31/dic./2018 | GM 000511 | P02880 | Gasto Modificado | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $5,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $113.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $18.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $51,895.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Monto Modificado | $3,074.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,854.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $113.40 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $18.56 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000511 | P02880 | Gasto Modificado | 8230-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $51,895.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $3,074.00 |
| | | | | | | | 60,954.96 | 60,954.96 |
| 31/dic./2018 | GM 000512 | P02881 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $8,798.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $936.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | Monto Modificado | $351.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $279,780.17 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado | $185.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $503,806.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,798.05 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $936.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $351.75 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $279,780.17 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $185.60 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $503,806.00 |
| | | | | | | | 826,105.57 | 826,105.57 |
| 31/dic./2018 | GM 000513 | P02883 | Gasto Modificado | 8220-162-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $8,798.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $9,712.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $113.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $18.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | Monto Modificado | $351.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $279,780.17 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado | $185.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado | $4,642.58 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $51,895.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000513 | P02883 | Gasto Modificado | 8220-161-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Monto Modificado | $3,074.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Monto Modificado | $3,161.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,798.05 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,712.12 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $113.40 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $18.56 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $351.75 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $279,780.17 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $185.60 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $4,642.58 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $51,895.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $3,074.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $3,161.00 |
| | | | | | | | 393,980.23 | 393,980.23 |
| 31/dic./2018 | 000000 | D00501 | | 8240-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | S/C | -$51,895.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | S/C | $0.00 | -$51,895.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | S/C | -$51,895.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | S/C | $0.00 | -$51,895.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | S/C | -$51,895.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | S/C | $0.00 | -$51,895.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | S/C | -$51,895.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | S/C | $0.00 | -$51,895.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | S/C | $51,895.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | S/C | $0.00 | $51,895.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | S/C | $51,895.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | S/C | $0.00 | $51,895.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | S/C | $51,895.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00501 | | 8250-161-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | S/C | $0.00 | $51,895.00 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | S/C | $51,895.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | S/C | $0.00 | $51,895.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$6,420.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,420.28 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$6,420.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,420.28 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$6,420.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,420.28 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | -$6,420.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | -$6,420.28 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $6,420.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $6,420.28 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $6,420.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $6,420.28 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $6,420.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $6,420.28 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $6,420.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | S/C | $0.00 | $6,420.28 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | -$8,798.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | -$8,798.05 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | -$8,798.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | -$8,798.05 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | -$8,798.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | -$8,798.05 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | -$8,798.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | -$8,798.05 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00501 | | 8240-162-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $8,798.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $8,798.05 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $8,798.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $8,798.05 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $8,798.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $8,798.05 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $8,798.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $8,798.05 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | S/C | -$351.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | S/C | $0.00 | -$351.75 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | S/C | -$351.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | S/C | $0.00 | -$351.75 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | S/C | -$351.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | S/C | $0.00 | -$351.75 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | S/C | -$351.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | S/C | $0.00 | -$351.75 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | S/C | $351.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | S/C | $0.00 | $351.75 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | S/C | $351.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | S/C | $0.00 | $351.75 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | S/C | $351.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | S/C | $0.00 | $351.75 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | S/C | $351.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | S/C | $0.00 | $351.75 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | S/C | -$185.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | S/C | $0.00 | -$185.60 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | S/C | -$185.60 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00501 | | 8240-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | S/C | $0.00 | -$185.60 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | S/C | -$185.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | S/C | $0.00 | -$185.60 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | S/C | -$185.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | S/C | $0.00 | -$185.60 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | S/C | $185.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | S/C | $0.00 | $185.60 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | S/C | $185.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | S/C | $0.00 | $185.60 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | S/C | $185.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | S/C | $0.00 | $185.60 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | S/C | $185.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | S/C | $0.00 | $185.60 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | -$32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | $0.00 | -$32,248.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | -$32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | $0.00 | -$32,248.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | -$32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | $0.00 | -$32,248.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | -$32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | $0.00 | -$32,248.00 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | $0.00 | $32,248.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00501 | | 8270-162-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | S/C | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | -$936.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | -$936.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | -$936.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | -$936.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | -$936.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | -$936.00 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | -$936.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | -$936.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $936.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $936.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $936.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $936.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $936.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $936.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $936.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $936.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | -$423,852.45 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | -$423,852.45 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | -$423,852.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | -$423,852.45 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | -$423,852.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | -$423,852.45 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | -$423,852.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | -$423,852.45 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $423,852.45 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $423,852.45 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $423,852.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $423,852.45 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $423,852.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $423,852.45 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $423,852.45 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00501 | | 8260-162-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | S/C | $0.00 | $423,852.45 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | S/C | -$279,780.17 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | S/C | $0.00 | -$279,780.17 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | S/C | -$279,780.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | S/C | $0.00 | -$279,780.17 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | S/C | -$279,780.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | S/C | $0.00 | -$279,780.17 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | S/C | -$279,780.17 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | S/C | $0.00 | -$279,780.17 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | S/C | $279,780.17 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | S/C | $0.00 | $279,780.17 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | S/C | $279,780.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | S/C | $0.00 | $279,780.17 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | S/C | $279,780.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | S/C | $0.00 | $279,780.17 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | S/C | $279,780.17 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | S/C | $0.00 | $279,780.17 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | S/C | -$3,074.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | S/C | $0.00 | -$3,074.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | S/C | -$3,074.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | S/C | $0.00 | -$3,074.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | S/C | -$3,074.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | S/C | $0.00 | -$3,074.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | S/C | -$3,074.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | S/C | $0.00 | -$3,074.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | S/C | $3,074.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | S/C | $0.00 | $3,074.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | S/C | $3,074.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | S/C | $0.00 | $3,074.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | S/C | $3,074.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | S/C | $0.00 | $3,074.00 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | S/C | $3,074.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | S/C | $0.00 | $3,074.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00501 | | 8240-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | S/C | -$4,642.58 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | S/C | $0.00 | -$4,642.58 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | S/C | -$4,642.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | S/C | $0.00 | -$4,642.58 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | S/C | -$4,642.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | S/C | $0.00 | -$4,642.58 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | S/C | -$4,642.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | S/C | $0.00 | -$4,642.58 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | S/C | $4,642.58 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | S/C | $0.00 | $4,642.58 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | S/C | $4,642.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | S/C | $0.00 | $4,642.58 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | S/C | $4,642.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | S/C | $0.00 | $4,642.58 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | S/C | $4,642.58 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | S/C | $0.00 | $4,642.58 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | S/C | -$3,161.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | S/C | $0.00 | -$3,161.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | S/C | -$3,161.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | S/C | $0.00 | -$3,161.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | S/C | -$3,161.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | S/C | $0.00 | -$3,161.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | S/C | -$3,161.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | S/C | $0.00 | -$3,161.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | S/C | $3,161.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | S/C | $0.00 | $3,161.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | S/C | $3,161.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | S/C | $0.00 | $3,161.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | S/C | $3,161.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | S/C | $0.00 | $3,161.00 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | S/C | $3,161.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | S/C | $0.00 | $3,161.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | -$10,648.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | -$10,648.12 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00501 | | 8250-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | -$10,648.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | -$10,648.12 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | -$10,648.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | -$10,648.12 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | -$10,648.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | -$10,648.12 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $10,648.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $10,648.12 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $10,648.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $10,648.12 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $10,648.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $10,648.12 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $10,648.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | S/C | $0.00 | $10,648.12 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | -$113.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | -$113.40 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | -$113.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | -$113.40 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | -$113.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | -$113.40 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | -$113.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | -$113.40 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $113.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | $113.40 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $113.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | $113.40 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $113.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | $113.40 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $113.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | S/C | $0.00 | $113.40 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | -$18.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | -$18.56 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D00501 | | 8250-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | -$18.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | -$18.56 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | -$18.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | -$18.56 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | -$18.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | -$18.56 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $18.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | $18.56 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $18.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | $18.56 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $18.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-161-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | $18.56 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $18.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-161-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | S/C | $0.00 | $18.56 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 31/dic./2018 | GM 000514 | P02884 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $870,922.93 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $782,333.19 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,560,721.25 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $2,908,313.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $999,152.13 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $870,922.93 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $782,333.19 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $5,560,721.25 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,908,313.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $999,152.13 |
| | | | | | | | 11,121,442.50 | 11,121,442.50 |
| 31/dic./2018 | GM 000515 | P02885 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,500,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,400,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $3,900,000.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000515 | P02885 | Gasto Modificado | 8230-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $2,500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $1,400,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,900,000.00 |
| | | | | | | | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 |
| 31/dic./2018 | GC 000139 | P02886 | Gasto Comprometido | 8240-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores | $870,922.93 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio | $782,333.19 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año a Trabajadores | $1,449,629.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año al Magisterio | $1,200,390.55 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $2,908,313.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $999,152.13 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $4,576,638.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $1,286,174.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $860,783.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | $10,519.93 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $746,909.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $648,131.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $1,744,370.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $2,691,657.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $344,313.33 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $1,023,744.78 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores | $0.00 | $870,922.93 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio | $0.00 | $782,333.19 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año a Trabajadores | $0.00 | $1,449,629.62 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Desc: Gratificación de fin de año al Magisterio | $0.00 | $1,200,390.55 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a Trabajadores | $0.00 | $2,908,313.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al Magisterio | $0.00 | $999,152.13 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $4,576,638.76 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $1,286,174.98 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $860,783.32 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GC 000139 | P02886 | Gasto Comprometido | 8220-151-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | $0.00 | $10,519.93 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | $0.00 | $746,909.24 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $648,131.10 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $1,744,370.10 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $2,691,657.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $344,313.33 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Desc: Prestaciones contractuales a Magisterio | $0.00 | $1,023,744.78 |
| | | | | | | | 22,143,983.96 | 22,143,983.96 |
| 31/dic./2018 | GD 000355 | P02888 | Gasto Devengado | 8250-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 355 | $870,922.93 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 355 | $782,333.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 355 | $1,449,629.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 355 | $1,200,390.55 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 355 | $2,908,313.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 355 | $999,152.13 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 355 | $4,576,638.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 355 | $1,286,174.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 355 | $860,783.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 355 | $10,519.93 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 355 | $746,909.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 355 | $648,131.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 355 | $1,744,370.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 355 | $2,691,657.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 355 | $344,313.33 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 355 | $1,023,744.78 | $0.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 355 | $0.00 | $870,922.93 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 355 | $0.00 | $782,333.19 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 355 | $0.00 | $1,449,629.62 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GD 000355 | P02888 | Gasto Devengado | 8240-151-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 355 | $0.00 | $1,200,390.55 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | GD Folio: 355 | $0.00 | $2,908,313.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | GD Folio: 355 | $0.00 | $999,152.13 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 355 | $0.00 | $4,576,638.76 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 355 | $0.00 | $1,286,174.98 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 355 | $0.00 | $860,783.32 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 355 | $0.00 | $10,519.93 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | GD Folio: 355 | $0.00 | $746,909.24 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 355 | $0.00 | $648,131.10 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 355 | $0.00 | $1,744,370.10 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 355 | $0.00 | $2,691,657.00 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 355 | $0.00 | $344,313.33 |
| | | | | 8240-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | GD Folio: 355 | $0.00 | $1,023,744.78 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 355 | $1,286,174.98 | $0.00 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | GD Folio: 355 | $746,909.24 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 355 | $4,576,638.76 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 355 | $860,783.32 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 355 | $648,131.10 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 355 | $1,744,370.10 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 355 | $2,691,657.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 355 | $344,313.33 | $0.00 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 355 | $1,023,744.78 | $0.00 |
| | | | | 5115-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores | GD Folio: 355 | $2,908,313.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-1595 | Cuotas despensa al Magisterio | GD Folio: 355 | $999,152.13 | $0.00 |
| | | | | 5113-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores | GD Folio: 355 | $870,922.93 | $0.00 |
| | | | | 5113-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores | GD Folio: 355 | $1,449,629.62 | $0.00 |
| | | | | 5113-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 355 | $782,333.19 | $0.00 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | GD Folio: 355 | $1,200,390.55 | $0.00 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | GD Folio: 355 | $10,519.93 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 355 | $0.00 | $10,519.93 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 355 | $0.00 | $1,286,174.98 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 355 | $0.00 | $746,909.24 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GD 000355 | P02888 | Gasto Devengado | 2111-3-1323 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 355 | $0.00 | $870,922.93 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 355 | $0.00 | $1,200,390.55 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 355 | $0.00 | $999,152.13 |
| | | | | 2111-3-1324 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 355 | $0.00 | $782,333.19 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GD Folio: 355 | $0.00 | $1,449,629.62 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 355 | $0.00 | $2,908,313.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 355 | $0.00 | $4,576,638.76 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 355 | $0.00 | $860,783.32 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 355 | $0.00 | $648,131.10 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 355 | $0.00 | $1,744,370.10 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 355 | $0.00 | $2,691,657.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 355 | $0.00 | $344,313.33 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | GD Folio: 355 | $0.00 | $1,023,744.78 |
| | | | | | | | 44,287,967.92 | 44,287,967.92 |
| 31/dic./2018 | GM 000516 | P02889 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $482,311.93 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $44,085.09 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $3,674,766.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado | $44,085.09 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,157,078.77 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $482,311.93 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $44,085.09 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,674,766.84 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $44,085.09 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $4,157,078.77 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $71,958.44 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $9,137.86 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $12,205.28 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $289,349.06 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $88,706.62 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $815,546.27 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $71,958.44 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $9,137.86 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $12,205.28 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000516 | P02889 | Gasto Modificado | 8230-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Abril | $289,349.06 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $88,706.62 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $815,546.27 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $71,958.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $9,137.86 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $12,205.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $289,349.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $88,706.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $815,546.27 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $71,958.44 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $9,137.86 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $12,205.28 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $289,349.06 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $88,706.62 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $815,546.27 |
| | | | | | | | 10,976,134.78 | 10,976,134.78 |
| 31/dic./2018 | GM 000517 | P02890 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $849,156.87 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $110,821.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $806.80 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $77.12 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $703.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $64,496.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $279,780.17 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $371.20 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $503,806.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $103,790.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $6,148.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $849,156.87 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $110,821.92 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000517 | P02890 | Gasto Modificado | 8230-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $806.80 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $77.12 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | Monto Modificado | $703.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $64,496.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $279,780.17 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado | $371.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $503,806.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | $103,790.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Monto Modificado | $6,148.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,919,957.58 | 1,919,957.58 |
| 31/dic./2018 | GM 000518 | P02891 | Gasto Modificado | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $866,752.97 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $936.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $132,242.05 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $866,752.97 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $936.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | $132,242.05 | $0.00 |
| | | | | | | | 999,931.02 | 999,931.02 |
| 31/dic./2018 | GM 000519 | P02892 | Gasto Modificado | 8220-151-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,851.04 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $2,851.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $264,850.30 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $58,621.05 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $166.36 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $29.07 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $2,385,302.83 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $142,534.67 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,192.84 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $926,482.17 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $14,647.94 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,662,677.52 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $51,572.43 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,225,199.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $61,075.45 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000519 | P02892 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $72,142.16 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,999.36 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $44,443.56 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $306,518.52 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $108,299.91 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,102,920.22 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $375,974.63 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,148,558.06 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $850,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $300,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $750,370.38 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,449,629.62 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $599,609.45 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,233,439.85 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,088.64 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,516,843.78 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $441,893.93 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1441 | Cuotas seguro de vida a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $33,631.31 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1442 | Cuotas seguro de vida al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $97,580.70 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1443 | Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $500,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1443 | Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $33,567.46 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1444 | Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $700,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1444 | Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,383.11 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,665,613.84 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $103,259.30 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $23,648.20 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1523 | Indemnizaciones y Liquidación a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,737.79 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $24,738.40 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,360,626.32 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $138,626.62 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000519 | P02892 | Gasto Modificado | 8220-151-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $740,476.18 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,987.46 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,532,595.06 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,573,604.43 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $91,726.32 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,844,558.13 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $45,026.41 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $283,271.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $89,610.17 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,216,703.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,578,011.50 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $369,838.13 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,066,265.27 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,460,447.98 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $1,460,447.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $244,683.28 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $244,683.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $373,658.04 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $32,685.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $636,701.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $636,701.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $31,091.60 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $31,091.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $168,158.70 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $168,158.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $6,420.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,840.56 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $989,760.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $989,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $230,178.80 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $279,780.17 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,078.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $423,852.45 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000519 | P02892 | Gasto Modificado | 8220-162-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $423,852.45 | $0.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $9,285.16 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $6,322.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $230,178.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $6,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $2,851.04 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,851.04 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $264,850.30 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $58,621.05 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $166.36 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $29.07 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,385,302.83 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $142,534.67 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $4,192.84 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $926,482.17 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | Monto Modificado | $14,647.94 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $4,662,677.52 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $51,572.43 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $5,225,199.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $61,075.45 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $72,142.16 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $2,999.36 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $44,443.56 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $306,518.52 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $108,299.91 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $1,102,920.22 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $375,974.63 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $1,148,558.06 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $850,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $300,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $750,370.38 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $1,449,629.62 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $599,609.45 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000519 | P02892 | Gasto Modificado | 8230-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $1,233,439.85 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado | $2,088.64 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | $3,516,843.78 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado | $441,893.93 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1441 | Cuotas seguro de vida a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $33,631.31 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1442 | Cuotas seguro de vida al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $97,580.70 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1443 | Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1443 | Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $33,567.46 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1444 | Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $700,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1444 | Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $50,383.11 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Monto Modificado | $3,665,613.84 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $103,259.30 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $23,648.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1523 | Indemnizaciones y Liquidación a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $2,737.79 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | Monto Modificado | $24,738.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $1,360,626.32 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $138,626.62 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $740,476.18 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $1,987.46 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $8,532,595.06 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Monto Modificado | $2,573,604.43 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $91,726.32 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $7,844,558.13 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Monto Modificado | $45,026.41 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $283,271.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Monto Modificado | $89,610.17 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $1,216,703.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Monto Modificado | $3,578,011.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $369,838.13 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Monto Modificado | $1,066,265.27 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $1,460,447.98 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000519 | P02892 | Gasto Modificado | 8230-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,460,447.98 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $244,683.28 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $244,683.28 |
| | | | | 8230-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Monto Modificado | $373,658.04 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Monto Modificado | $32,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $636,701.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $636,701.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $31,091.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $31,091.60 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $168,158.70 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $168,158.70 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,420.28 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $12,840.56 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $989,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $989,760.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $230,178.80 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $279,780.17 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $6,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $423,852.45 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $423,852.45 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado | $9,285.16 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Monto Modificado | $6,322.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $230,178.80 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,078.00 |
| | | | | | | | 68,379,767.22 | 68,379,767.22 |
| 31/dic./2018 | GM 000520 | P02893 | Gasto Modificado | 8220-151-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $496,338.27 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $496,338.27 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $356,311.01 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $356,311.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $79,731.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000520 | P02893 | Gasto Modificado | 8220-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $79,731.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,053.05 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $1,053.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $41,760.00 |
| | | | | 8220-161-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-251-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $232.91 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $496,338.27 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $496,338.27 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $356,311.01 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $356,311.01 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $79,731.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $79,731.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $1,053.05 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,053.05 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | 8230-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $41,760.00 |
| | | | | 8230-251-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $232.91 | $0.00 |
| | | | | | | | 2,030,619.57 | 2,030,619.57 |
| 31/dic./2018 | GM 000521 | P02894 | Gasto Modificado | 8220-161-5-CEC003-2411 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $761.86 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,450.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $285.01 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $69.01 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,308.01 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $492.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2411 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Monto Modificado | $761.86 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $1,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Modificado | $285.01 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $69.01 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | GM 000521 | P02894 | Gasto Modificado | 8230-161-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $13,308.01 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $492.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $478.10 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Junio | $0.00 | $53.66 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $614.73 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $521.69 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $478.10 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Junio | $53.66 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $614.73 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $521.69 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $478.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $1,190.08 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $478.10 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $1,190.08 |
| | | | | | | | 19,702.25 | 19,702.25 |
| 31/dic./2018 | OC 000210 | P02896 | Cancelación Orden de Compra | 8240-161-5-CEC003-2411 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GC Producto: 2411000001 Productos minerales no metálicos | -$761.86 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GC Producto: 2421000001 Cementro y productos de concreto | -$1,450.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GC Producto: 2431000001 Cal | -$285.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para la construcción | -$69.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2491000007 Otros materiales y artículos de contrucción y reparación | -$46.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-161-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | -$492.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2411 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | GC Producto: 2411000001 Productos minerales no metálicos | $0.00 | -$761.86 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | GC Producto: 2421000001 Cementro y productos de concreto | $0.00 | -$1,450.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | GC Producto: 2431000001 Cal | $0.00 | -$285.01 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2471000001 Artículos metálicos para la construcción | $0.00 | -$69.01 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2491000007 Otros materiales y artículos de contrucción y reparación | $0.00 | -$46.01 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2561000001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | -$492.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -3,103.89 | -3,103.89 |
| 31/dic./2018 | OC 000465 | P02897 | Cancelación Orden de Compra | 8240-161-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2491000007 Otros materiales y artículos de contrucción y reparación | -$13,262.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2491000007 Otros materiales y artículos de contrucción y reparación | $0.00 | -$13,262.00 |
| | | | | | | | -13,262.00 | -13,262.00 |
| 31/dic./2018 | 000000 | I00403 | | 8120-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | S/C | -$1,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | S/C | $0.00 | -$1,000,000.00 |
| | | | | 8140-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | S/C | -$1,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | S/C | $0.00 | -$1,000,000.00 |
| | | | | | | | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 |
| 31/dic./2018 | IM 000525 | D99996 | Ingreso Modificado | 8130-81-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS | $3,363,281.43 | $0.00 |
| | | | | 8130-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS | $60,526,015.41 | $0.00 |
| | | | | 8130-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS | $1,120,425.00 | $0.00 |
| | | | | 8130-82-2-2 | Participaciones Estatales EMSAD | AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS | $479,430.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS | $0.00 | $3,363,281.43 |
| | | | | 8120-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS | $0.00 | $60,526,015.41 |
| | | | | 8120-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS | $0.00 | $1,120,425.00 |
| | | | | 8120-82-2-2 | Participaciones Estatales EMSAD | AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS | $0.00 | $479,430.00 |
| | | | | | | | 65,489,151.84 | 65,489,151.84 |
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 3210-2018 | Resultado del Ejercicio Actual 2018 | Cierre de Cuentas Patrimoniales | $0.00 | -$16,717,471.32 |
| | | | | 4211-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | Saldo Final de la Cuenta | $184,740,807.99 | $0.00 |
| | | | | 4211-1-2 | Participaciones Federales EMSAD | Saldo Final de la Cuenta | $29,206,527.00 | $0.00 |
| | | | | 4211-2-2-1 | FAM CECYTE 2018 | Saldo Final de la Cuenta | $1,723,097.00 | $0.00 |
| | | | | 4211-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Saldo Final de la Cuenta | $1,196,815.51 | $0.00 |
| | | | | 4212-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Saldo Final de la Cuenta | $178,393,750.41 | $0.00 |
| | | | | 4212-1-2 | Aportaciones Estatales EMSAD | Saldo Final de la Cuenta | $23,737,265.00 | $0.00 |
| | | | | 4212-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | Saldo Final de la Cuenta | $14,120,425.00 | $0.00 |
| | | | | 4212-2-2 | Participaciones Estatales EMSAD | Saldo Final de la Cuenta | $2,479,430.00 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-100 | CTA. 0460135470 | Saldo Final de la Cuenta | $3,260.91 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-110 | CTA.0109982507 | Saldo Final de la Cuenta | $486.15 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-111 | CTA.0110172456 | Saldo Final de la Cuenta | $184.89 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-112 | CTA. 0110251712 | Saldo Final de la Cuenta | $112.45 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-113 | CTA. 0110353183 | Saldo Final de la Cuenta | $1.70 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-114 | CTA.0594451963 | Saldo Final de la Cuenta | $7,825.36 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-115 | CTA. 0111162292 Estatal 2018 | Saldo Final de la Cuenta | $4,342.15 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 4319-1-116 | CTA.0111358324 | Saldo Final de la Cuenta | $248.39 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-117 | CTA. 0111162373 | Saldo Final de la Cuenta | $4,070.42 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-118 | CTA. 0111952587 | Saldo Final de la Cuenta | $9,175.04 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-49 | CTA. 0196531296 PAAGES | Saldo Final de la Cuenta | $13.00 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-85 | CTA 0199788298 | Saldo Final de la Cuenta | $3.02 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-91 | CTA. 0417458043 | Saldo Final de la Cuenta | $8,244.87 | $0.00 |
| | | | | 4319-1-99 | CTA. 0105171717 | Saldo Final de la Cuenta | $2.66 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-11 | CTA. 0109983104 | Saldo Final de la Cuenta | $85.52 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-12 | CTA. 0110173088 | Saldo Final de la Cuenta | $33.93 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-14 | CTA.0109982795 | Saldo Final de la Cuenta | $21.31 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-15 | CTA. 0111182250 | Saldo Final de la Cuenta | $42.82 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-16 | CTA. 0111384457 Estatal 2018 | Saldo Final de la Cuenta | $63.35 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-17 | CTA. 0111384538 Nómina 2018 | Saldo Final de la Cuenta | $87.78 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-18 | CTA. 0111384503 Federal 2018 | Saldo Final de la Cuenta | $298.24 | $0.00 |
| | | | | 4319-2-19 | CTA.0112339781 | Saldo Final de la Cuenta | $70.75 | $0.00 |
| | | | | 4399-1-2-15 | OTROS | Saldo Final de la Cuenta | $21,024.48 | $0.00 |
| | | | | 4399-2-2-01 | OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTALES | Saldo Final de la Cuenta | $0.06 | $0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos a Funcionarios | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $42,913,953.61 |
| | | | | 5111-1132 | Sueldos al Personal | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $9,057,761.43 |
| | | | | 5111-1133 | Sueldos a Trabajadores | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $62,673,110.30 |
| | | | | 5111-1134 | Sueldos a Interinos | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $7,504,192.28 |
| | | | | 5111-1135 | Sueldos a Magisterio | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $63,941,868.34 |
| | | | | 5112-1211 | Honorarios asimilables a salarios | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $235,838.88 |
| | | | | 5113-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5113-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $12,703,522.22 |
| | | | | 5113-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $11,426,971.30 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $2,856,387.05 |
| | | | | 5113-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $571,998.57 |
| | | | | 5113-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $5,004,862.02 |
| | | | | 5113-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $4,913,333.36 |
| | | | | 5113-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $4,724,098.24 |
| | | | | 5113-1327 | Gratificación de fin de año al Personal | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,008,145.91 |
| | | | | 5113-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $8,459,624.14 |
| | | | | 5113-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $8,082,855.71 |
| | | | | 5113-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones a Funcionarios | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $22,943.36 |
| | | | | 5113-1343 | Compensaciones a Trabajadores | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones de seguridad social | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $42,191,356.17 |
| | | | | 5114-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $16,096,676.37 |
| | | | | 5114-1441 | Cuotas seguro de vida a Funcionarios | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $535,596.90 |
| | | | | 5114-1442 | Cuotas seguro de vida al Personal | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $737,603.09 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 5114-1443 | Cuotas seguro de vida a Trabajadores | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $420,826.13 |
| | | | | 5114-1444 | Cuotas seguro de vida al Magisterio | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $688,624.59 |
| | | | | 5115-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $4,267,317.32 |
| | | | | 5115-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $717,734.70 |
| | | | | 5115-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $46,351.80 |
| | | | | 5115-1523 | Indemnizaciones y Liquidación a Trabajadores | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $355,510.21 |
| | | | | 5115-1532 | Jubilacion a trabajadores | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $30,622.44 |
| | | | | 5115-1541 | Ayuda para pasajes | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $319,373.20 |
| | | | | 5115-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $9,048,771.93 |
| | | | | 5115-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $4,616,005.82 |
| | | | | 5115-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $37,285,118.21 |
| | | | | 5115-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $38,562,726.83 |
| | | | | 5115-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $976,792.42 |
| | | | | 5115-1592 | Cuotas despensa al Personal | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,085,939.83 |
| | | | | 5115-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $7,074,453.00 |
| | | | | 5115-1595 | Cuotas despensa al Magisterio | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $4,300,949.86 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,578,925.02 |
| | | | | 5121-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $2,967.81 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $2,321,699.90 |
| | | | | 5121-2151 | Material impreso e información digital | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $186,231.60 |
| | | | | 5121-2161 | Material de limpieza | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $437,712.95 |
| | | | | 5121-2171 | Materiales y útiles de enseñanza | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $30,816.00 |
| | | | | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $481,409.43 |
| | | | | 5122-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 5124-2411 | Productos minerales no metálicos | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $9,567.99 |
| | | | | 5124-2421 | Cemento y productos de concreto | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $28,751.75 |
| | | | | 5124-2431 | Cal, yeso y productos de yeso | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,388.17 |
| | | | | 5124-2441 | Madera y productos de madera | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $3,362.00 |
| | | | | 5124-2451 | Vidrio y productos de vidrio | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $4.50 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $247,662.24 |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $48,382.76 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $81,185.92 |
| | | | | 5125-2511 | Productos químicos básicos | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $576,613.38 |
| | | | | 5125-2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $20,876.80 |
| | | | | 5125-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $43,948.00 |
| | | | | 5125-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $155,557.12 |
| | | | | 5125-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $22,360.61 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $745,825.82 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 5127-2711 | Vestuario y uniformes | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $118,576.55 |
| | | | | 5127-2721 | Prendas de seguridad y protección personal | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $5,791.75 |
| | | | | 5127-2731 | Artículos deportivos | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $72,130.10 |
| | | | | 5127-2741 | Productos textiles | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $4,527.37 |
| | | | | 5129-2911 | Herramientas menores | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $31,992.01 |
| | | | | 5129-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $12,174.58 |
| | | | | 5129-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $304,865.99 |
| | | | | 5129-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $41,719.39 |
| | | | | 5129-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $3,030.00 |
| | | | | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $50,659.87 |
| | | | | 5129-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $4,605.53 |
| | | | | 5129-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,498.98 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $3,178,852.00 |
| | | | | 5131-3131 | Agua | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $30,709.00 |
| | | | | 5131-3141 | Telefonía tradicional | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $233,746.97 |
| | | | | 5131-3151 | Telefonía celular | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $69,256.00 |
| | | | | 5131-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $4,279.09 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,141,938.66 |
| | | | | 5131-3181 | Servicios postales y telegráficos | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,272.48 |
| | | | | 5132-3221 | Arrendamiento de edificios | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $916,296.00 |
| | | | | 5132-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $13,079.00 |
| | | | | 5132-3291 | Otros arrendamientos | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $22,318.40 |
| | | | | 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $513,934.41 |
| | | | | 5133-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $386,780.32 |
| | | | | 5133-3341 | Servicios de capacitación | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $2,619,863.88 |
| | | | | 5133-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $576,370.82 |
| | | | | 5133-3381 | Servicios de vigilancia | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $7,396,363.14 |
| | | | | 5133-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $52,880.00 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $4,430.46 |
| | | | | 5134-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $152,154.37 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,619,172.67 |
| | | | | 5135-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $138,719.08 |
| | | | | 5135-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $34,261.18 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $250,707.78 |
| | | | | 5135-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $24,360.08 |
| | | | | 5135-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $5,791.75 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $198,684.00 |
| | | | | 5137-3711 | Pasajes aéreos | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $137,099.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $51,833.47 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $138,266.64 |
| | | | | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $8,902.40 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $906,879.45 |
| | | | | 5138-3831 | Congresos y convenciones | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $38,162.00 |
| | | | | 5139-3921 | Impuestos y derechos | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $21,222.00 |
| | | | | 5139-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,105,785.00 |
| | | | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $7,228,290.55 |
| | | | | 6100-99 | Resumen de Ingresos y Gastos 2018 | Traspaso Saldo de Ingresos | $0.00 | $435,657,817.16 |
| | | | | 6100-99 | Resumen de Ingresos y Gastos 2018 | Traspaso Saldo de Gastos | $452,375,288.48 | $0.00 |
| | | | | 6100-99 | Resumen de Ingresos y Gastos 2018 | Desahorro de la Gestion | $0.00 | $16,717,471.32 |
| | | | | 6300-99 | Desahorro de la Gestión | Desahorro de la Gestion | $16,717,471.32 | $0.00 |
| | | | | 6300-99 | Desahorro de la Gestión | Cierre de cuentas Patrimoniales | $0.00 | $16,717,471.32 |
| | | | | 8130-81-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $3,363,281.43 |
| | | | | 8130-81-2-2-1 | FAM CECYTE 2018 | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,723,097.00 |
| | | | | 8130-81-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,196,815.51 |
| | | | | 8130-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $60,526,015.41 |
| | | | | 8130-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,120,425.00 |
| | | | | 8130-82-2-2 | Participaciones Estatales EMSAD | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $479,430.00 |
| | | | | 8120-81-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | Traspaso del Saldo Final | $3,363,281.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-2-2-1 | FAM CECYTE 2018 | Traspaso del Saldo Final | $1,723,097.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Traspaso del Saldo Final | $1,196,815.51 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Traspaso del Saldo Final | $60,526,015.41 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | Traspaso del Saldo Final | $1,120,425.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-2-2 | Participaciones Estatales EMSAD | Traspaso del Saldo Final | $479,430.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | -$3,363,281.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-1-2 | Participaciones Federales EMSAD | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $6,546,961.85 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-2-2-1 | FAM CECYTE 2018 | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | -$1,723,097.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | -$1,196,815.51 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | -$60,526,015.41 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | -$1,120,425.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-2-2 | Participaciones Estatales EMSAD | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | -$479,430.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-81-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$3,363,281.43 |
| | | | | 8110-81-1-2 | Participaciones Federales EMSAD | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $6,546,961.85 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8110-81-2-2-1 | FAM CECYTE 2018 | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,723,097.00 |
| | | | | 8110-81-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,196,815.51 |
| | | | | 8110-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$60,526,015.41 |
| | | | | 8110-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,120,425.00 |
| | | | | 8110-82-2-2 | Participaciones Estatales EMSAD | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$479,430.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $9,518,545.46 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,738,845.03 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$3,532,384.43 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $33,233.26 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$5,742,738.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$5,225,199.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $842,108.28 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $186,474.41 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,502,656.25 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,509,511.07 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$850,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$300,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$750,370.38 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$599,609.45 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$11,832,950.70 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,284,034.79 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1443 | Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1444 | Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$700,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,790,909.73 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,028,411.44 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$14,154,760.79 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,222,367.05 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$655,383.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $274,134.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $228,572.14 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$164,763.26 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,380,450.92 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$400,000.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8230-151-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $11,290.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$619,486.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$37,949.93 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$308,777.24 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $3,944.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $23,490.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $4,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,593,554.33 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$176,862.16 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $679,572.09 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,463,820.36 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$120,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$360,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $408,126.81 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$26,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $45,307.64 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$42,889.87 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$641,529.77 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$60,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$156,330.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$784,478.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,052,887.36 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $388,085.99 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$149,022.77 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$253,802.35 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$482,413.71 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$49,378.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$95,143.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$493,727.25 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$380,000.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8230-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$314,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $47,225.17 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$28,810.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$21,528.36 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $11,104.68 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$374,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$10,604.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $65,373.32 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$38,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$4,586.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $22,480.80 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$220,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $821.28 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-EMS001-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $46,239.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-EMS001-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,387,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-EMS001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$8,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-EMS001-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$96,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-2-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$6,674.01 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,171,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$283,756.12 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-3-EMS001-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-4-CEC002-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$250,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$467,044.66 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$5,708.59 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-4-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $5,854.01 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $189,075.36 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8230-151-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $46,933.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-6-CEC004-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$35,634.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$217,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-6-CEC004-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$120,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-151-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $15,541.56 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$9,053,158.22 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,013,181.19 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$25,934,157.24 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $7,171,978.21 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$16,412,071.77 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$8,265.12 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $6,852,967.62 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $5,721,799.98 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,136,530.04 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$372,987.84 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,633,905.87 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,218,499.84 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,515,297.19 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $699,838.02 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $4,438,034.31 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $3,466,560.15 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,088.64 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $9,510,557.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$3,291,487.97 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1441 | Cuotas seguro de vida a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$33,631.31 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1442 | Cuotas seguro de vida al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$897,580.70 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1443 | Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $366,432.54 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1444 | Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $599,616.89 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$779,131.92 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $660,740.70 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8230-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $46,351.80 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1523 | Indemnizaciones y Liquidación a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $355,510.21 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $30,622.44 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $21,362.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,063,130.38 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,490,976.57 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$7,815,741.91 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,035,252.62 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $376,792.42 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $535,540.33 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $481,896.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $615,785.05 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $11,647.85 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,967.81 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,517,695.81 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $6,142.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $250,487.78 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$33,111.55 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2411 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$9,640.17 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $293.99 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,970.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2451 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $4.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $20,960.04 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $5,317.70 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2481 | Materiales complementarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $308.14 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $7,265.71 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,369.24 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8230-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$11,805.15 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $46,440.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,854.70 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $13,199.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $4,367.36 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,378.13 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $687.38 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,707.53 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $14,806.62 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $35,575.88 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,460.31 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,498.98 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $639,090.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3131 | Agua G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$12,132.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $31,091.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $64,273.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$92.66 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $171,190.94 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $495.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$8,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$12,361.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$78,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$201,583.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $48,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $29,386.51 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $97,425.45 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$8,423.47 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$49,296.93 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,137.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$10,000.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8230-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$35,080.90 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $10,602.48 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $3,206.15 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $119,099.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $19,708.47 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,205.97 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $3,477.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$29,509.24 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $3,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,106,261.81 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,126,807.80 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$249,532.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$345,856.95 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,066,894.76 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$48,056.92 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$65,397.86 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$402,802.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$26,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$167,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$999,348.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $682,076.82 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$52,127.11 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $215,630.21 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $831,427.01 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,026,039.37 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$340,992.44 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1441 | Cuotas seguro de vida a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $69,228.21 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1442 | Cuotas seguro de vida al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$314,816.21 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1443 | Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $54,393.59 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1444 | Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$610,992.30 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$81,327.76 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $56,994.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8230-161-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$79,484.95 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$102,764.73 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $484,467.26 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$650,163.31 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,313.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $119,119.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $394,363.43 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $491,906.05 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $356,311.01 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $3,510.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$35,243.75 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $392.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,670.56 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$22,369.03 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $40,716.55 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $97.94 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $487.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$4,916.01 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $125,628.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3131 | Agua G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$44,659.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,803.07 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $4,983.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$10,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $7,705.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$204,842.48 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$6,346.07 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$18,548.70 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$4,211.32 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8230-161-1-EMS001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $495.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$114,428.71 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$278,665.09 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $8,065.41 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$24,668.86 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,366.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $32,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $14,699.52 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$784.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $48,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$66,546.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $208,655.98 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$14,804.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$42,596.81 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $128.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$119,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$83,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $279.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $4,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $16,657.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$13,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $17,724.80 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $6,066.22 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $17,087.03 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $78.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $17,907.72 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8230-161-2-EMS001-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$96,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-EMS001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,282.92 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-2-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $25,532.06 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,571.80 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$39,408.76 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $257.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,252.80 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $989,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$20,876.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,052.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$16,516.99 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$107.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $11,263.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-CEC002-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$43,736.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-3-EMS001-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $8,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $6,045.51 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,494.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $17,632.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,201.10 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $4,030.88 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $373,658.04 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $788.80 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $12,311.08 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $5,679.92 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$65,304.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$23,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$45,659.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$43,460.56 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$97,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$12,494.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8230-161-4-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$75,601.25 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $99.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$35,703.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-CEC002-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$9,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-EMS001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,244.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-EMS001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$26,166.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-EMS001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $283.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-4-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$5,587.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,420.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2411 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $9,208.16 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $28,457.76 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $70,694.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $9,540.29 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,928.59 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $7,749.71 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$17,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $4,346.45 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$19,192.73 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$24,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$7,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$24,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $3,145.22 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$24,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $6,420.28 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $72,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,861.80 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $12,597.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,202.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$14,656.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8230-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $595.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $4,642.58 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $51,895.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $3,074.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $3,161.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-EMS001-3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$36,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-EMS001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$5,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-5-EMS001-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $8,816.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $319.36 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$45,390.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $108.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$35,238.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$3,480.02 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$98,511.59 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $5,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$211,095.01 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $15,544.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,475.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$131,572.37 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $149.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $40,186.67 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-6-CEC004-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,500.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8230-161-7-CEC003-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$350,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-161-7-CEC003-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $43,697.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $940,072.19 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,385,302.83 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $332,214.07 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,403,966.65 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $264,989.62 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,908,483.35 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $21,342.49 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $8,798.05 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $31,330.59 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $351.75 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $279,780.17 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $185.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,105,785.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$823,758.55 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $322,390.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $35,873.52 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $178,170.18 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $134,998.80 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $634,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $663,616.93 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$250,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $231.42 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,218.17 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $138,344.35 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $10,578.37 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $36,949.19 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$14,308.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8230-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $4,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $6,940.14 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2741 | Productos textiles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $160.01 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $9,028.75 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$101,997.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,946.77 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$3,243.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$80,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$5,666,932.03 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $90,079.80 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$985,738.82 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $272,606.14 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Traspaso del Saldo Final | -$155,740.01 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5231 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | Traspaso del Saldo Final | -$10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital | Traspaso del Saldo Final | -$1,745,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5311 | Equipo médico y de laboratorio G. Capital | Traspaso del Saldo Final | -$115,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5321 | Instrumental médico y de laboratorio G. Capital | Traspaso del Saldo Final | -$370,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | Traspaso del Saldo Final | -$584,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $1,938,833.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Traspaso del Saldo Final | -$163,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-CEC003-5671 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | Traspaso del Saldo Final | -$1,489,014.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-EMS001-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $6,758.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$153,954.24 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8230-162-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$851,939.09 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-EMS001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $21,150.28 | $0.00 |
| | | | | 8230-162-5-EMS001-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Traspaso del Saldo Final | -$735,828.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,338,816.74 | $0.00 |
| | | | | 8230-251-5-CEC003-5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $108,986.64 | $0.00 |
| | | | | 8230-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $388,688.52 | $0.00 |
| | | | | 8230-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $668,899.92 | $0.00 |
| | | | | 8230-251-5-CEC003-5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $82,891.28 | $0.00 |
| | | | | 8230-251-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $61,273.46 | $0.00 |
| | | | | 8230-251-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $53,801.05 | $0.00 |
| | | | | 8230-251-5-EMS001-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $216,554.73 | $0.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $9,518,545.46 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,738,845.03 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$3,532,384.43 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $33,233.26 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$5,742,738.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$5,225,199.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $842,108.28 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $186,474.41 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $2,502,656.25 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,509,511.07 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$850,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$300,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$750,370.38 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$599,609.45 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$11,832,950.70 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $2,284,034.79 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1443 | Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$500,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1444 | Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$700,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,790,909.73 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,028,411.44 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$14,154,760.79 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$2,222,367.05 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$655,383.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $274,134.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $228,572.14 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$164,763.26 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,380,450.92 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$400,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $11,290.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$619,486.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$37,949.93 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$308,777.24 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $3,944.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $23,490.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $4,292.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,593,554.33 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$176,862.16 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $679,572.09 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,463,820.36 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$120,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$360,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $408,126.81 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$26,120.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $45,307.64 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$42,889.87 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$641,529.77 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$60,435.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$156,330.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$784,478.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$2,052,887.36 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $388,085.99 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-151-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$149,022.77 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$20,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$253,802.35 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$482,413.71 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$49,378.50 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$95,143.50 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$493,727.25 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$380,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$314,350.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $47,225.17 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$28,810.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$21,528.36 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $11,104.68 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$374,230.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$10,604.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$60,000.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$60,000.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $65,373.32 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$38,400.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$4,586.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $22,480.80 |
| | | | | 8220-151-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$220,000.00 |
| | | | | 8220-151-2-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $821.28 |
| | | | | 8220-151-2-EMS001-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $46,239.60 |
| | | | | 8220-151-2-EMS001-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,387,095.00 |
| | | | | 8220-151-2-EMS001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$8,080.00 |
| | | | | 8220-151-2-EMS001-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$96,000.00 |
| | | | | 8220-151-2-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$6,674.01 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,171,720.00 |
| | | | | 8220-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$283,756.12 |
| | | | | 8220-151-3-EMS001-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8220-151-4-CEC002-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$250,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$467,044.66 |
| | | | | 8220-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$5,708.59 |
| | | | | 8220-151-4-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$20,000.00 |
| | | | | 8220-151-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $5,854.01 |
| | | | | 8220-151-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8220-151-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8220-151-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $189,075.36 |
| | | | | 8220-151-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $46,933.60 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$100,000.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$35,634.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$217,060.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$120,000.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $15,541.56 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$9,053,158.22 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,013,181.19 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$25,934,157.24 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $7,171,978.21 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$16,412,071.77 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$8,265.12 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $6,852,967.62 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $5,721,799.98 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,136,530.04 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$372,987.84 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$2,633,905.87 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$2,218,499.84 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $2,515,297.19 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $699,838.02 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $4,438,034.31 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $3,466,560.15 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$2,088.64 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $9,510,557.60 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$3,291,487.97 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1441 | Cuotas seguro de vida a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$33,631.31 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1442 | Cuotas seguro de vida al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$897,580.70 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1443 | Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $366,432.54 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1444 | Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $599,616.89 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$779,131.92 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $660,740.70 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $46,351.80 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1523 | Indemnizaciones y Liquidación a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $355,510.21 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $30,622.44 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $21,362.20 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,063,130.38 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,490,976.57 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$7,815,741.91 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,035,252.62 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $376,792.42 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $535,540.33 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $481,896.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $615,785.05 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $11,647.85 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $2,967.81 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,517,695.81 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $6,142.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $250,487.78 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$33,111.55 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2411 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$9,640.17 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $293.99 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $2,970.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2451 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $4.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $20,960.04 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $5,317.70 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2481 | Materiales complementarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$20,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $308.14 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$2,392.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $7,265.71 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$2,369.24 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$11,805.15 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $46,440.60 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,854.70 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $13,199.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $4,367.36 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,378.13 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $687.38 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,707.53 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $14,806.62 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $35,575.88 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,460.31 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,498.98 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $639,090.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3131 | Agua G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$12,132.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $31,091.60 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $64,273.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$92.66 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $171,190.94 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $495.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$8,400.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$12,361.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$12,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$78,960.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$201,583.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-161-1-CEC001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $48,720.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $29,386.51 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $97,425.45 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$8,423.47 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$49,296.93 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $2,137.20 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$10,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$35,080.90 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $10,602.48 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $3,206.15 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $119,099.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $19,708.47 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,205.97 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $3,477.40 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$29,509.24 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $3,062.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,106,261.81 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$2,126,807.80 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$249,532.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$345,856.95 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$2,066,894.76 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$48,056.92 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$65,397.86 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$402,802.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$26,120.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$167,968.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$999,348.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $682,076.82 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$52,127.11 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $215,630.21 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $831,427.01 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$2,026,039.37 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$340,992.44 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1441 | Cuotas seguro de vida a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $69,228.21 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1442 | Cuotas seguro de vida al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$314,816.21 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1443 | Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $54,393.59 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1444 | Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$610,992.30 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$81,327.76 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $56,994.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$79,484.95 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$102,764.73 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $484,467.26 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$650,163.31 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $2,313.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $119,119.50 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $394,363.43 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $491,906.05 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $356,311.01 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $3,510.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$35,243.75 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $392.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,670.56 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$22,369.03 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $40,716.55 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $97.94 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $487.20 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$4,916.01 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $125,628.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3131 | Agua G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$44,659.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $2,803.07 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $4,983.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $40,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-161-1-EMS001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$10,400.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $7,705.40 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$204,842.48 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,720.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$6,346.07 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$18,548.70 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$4,211.32 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$2,500.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $495.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$114,428.71 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,360.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$278,665.09 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $8,065.41 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$24,668.86 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $2,366.40 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $32,685.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $14,699.52 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$784.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$50,000.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $48,050.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$66,546.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $208,655.98 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$14,804.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$42,596.81 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $128.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$119,722.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$83,000.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $279.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $4,872.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $16,657.60 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$13,560.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $17,724.80 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $6,066.22 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$10,000.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $17,087.03 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $78.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $17,907.72 |
| | | | | 8220-161-2-EMS001-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$96,000.00 |
| | | | | 8220-161-2-EMS001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$2,282.92 |
| | | | | 8220-161-2-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $25,532.06 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,571.80 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$39,408.76 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$3,000.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $257.50 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$40,000.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,252.80 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $989,760.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$20,876.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $2,052.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$16,516.99 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$107.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $11,263.20 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$5,000.00 |
| | | | | 8220-161-3-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$43,736.00 |
| | | | | 8220-161-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $41,760.00 |
| | | | | 8220-161-3-EMS001-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $8,854.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $6,045.51 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $2,494.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $17,632.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$2,201.10 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $4,030.88 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $373,658.04 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $788.80 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $12,311.08 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-161-4-CEC002-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $5,679.92 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$65,304.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$23,000.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$45,659.20 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$43,460.56 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$97,340.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$12,494.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$75,601.25 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $99.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$35,703.60 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$9,692.00 |
| | | | | 8220-161-4-EMS001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,244.00 |
| | | | | 8220-161-4-EMS001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$26,166.00 |
| | | | | 8220-161-4-EMS001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $283.00 |
| | | | | 8220-161-4-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$5,587.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$2,420.40 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$5,000.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2411 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $9,208.16 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $28,457.76 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $70,694.40 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $9,540.29 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,928.59 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $7,749.71 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$17,000.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $4,346.45 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$19,192.73 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$24,000.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$7,884.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$24,000.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $3,145.22 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$24,000.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $6,420.28 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-161-5-CEC003-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $72,990.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,861.80 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $12,597.60 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $2,202.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$14,656.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $595.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $4,642.58 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $51,895.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $3,074.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $3,161.00 |
| | | | | 8220-161-5-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,000.00 |
| | | | | 8220-161-5-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,500.00 |
| | | | | 8220-161-5-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$6,000.00 |
| | | | | 8220-161-5-EMS001-3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$36,000.00 |
| | | | | 8220-161-5-EMS001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$5,700.00 |
| | | | | 8220-161-5-EMS001-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $8,816.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $319.36 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $2,840.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$45,390.60 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $108.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$35,238.20 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$2,000.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$3,480.02 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$15,000.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$100,000.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$98,511.59 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $5,100.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$211,095.01 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$2,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $15,544.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$2,475.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$131,572.37 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $149.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $40,186.67 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-161-7-CEC003-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$350,000.00 |
| | | | | 8220-161-7-CEC003-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $43,697.20 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $940,072.19 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $2,385,302.83 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $332,214.07 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,403,966.65 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $264,989.62 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,908,483.35 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $21,342.49 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $8,798.05 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $31,330.59 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $351.75 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $279,780.17 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $185.60 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,105,785.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$823,758.55 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $529,675.65 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $9,993.75 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $322,390.60 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $35,873.52 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $178,170.18 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $134,998.80 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $634,100.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $663,616.93 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$250,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-162-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $231.42 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,218.17 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $138,344.35 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $10,578.37 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $36,949.19 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$14,308.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $4,505.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $6,940.14 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$35,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2741 | Productos textiles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $160.01 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $9,028.75 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$101,997.20 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $2,946.77 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$3,243.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$10,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$80,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$20,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$5,666,932.03 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $90,079.80 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$985,738.82 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $272,606.14 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$155,740.01 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5231 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$10,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,745,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5311 | Equipo médico y de laboratorio G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$115,920.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5321 | Instrumental médico y de laboratorio G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$370,960.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$584,522.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,938,833.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$163,820.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5671 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,489,014.00 |
| | | | | 8220-162-5-EMS001-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $6,758.00 |
| | | | | 8220-162-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$153,954.24 |
| | | | | 8220-162-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$851,939.09 |
| | | | | 8220-162-5-EMS001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $21,150.28 |
| | | | | 8220-162-5-EMS001-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$735,828.00 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,338,816.74 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $108,986.64 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $388,688.52 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $668,899.92 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $82,891.28 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $61,273.46 |
| | | | | 8220-251-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $53,801.05 |
| | | | | 8220-251-5-EMS001-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $216,554.73 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$9,518,545.46 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,738,845.03 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $3,532,384.43 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$33,233.26 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $5,742,738.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $5,225,199.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$842,108.28 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$186,474.41 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$2,502,656.25 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,509,511.07 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $850,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $300,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $750,370.38 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $599,609.45 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $11,832,950.70 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$2,284,034.79 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1443 | Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $500,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1444 | Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $700,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $1,790,909.73 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $1,028,411.44 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $14,154,760.79 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $2,222,367.05 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $655,383.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$274,134.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$228,572.14 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $164,763.26 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $1,380,450.92 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $400,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$11,290.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $619,486.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $37,949.93 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $308,777.24 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$3,944.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$23,490.00 |
| | | | | 8220-151-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$4,292.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,593,554.33 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $176,862.16 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$679,572.09 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,463,820.36 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $120,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $360,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$408,126.81 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $26,120.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$45,307.64 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $42,889.87 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $641,529.77 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-151-1-EMS001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $60,435.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $156,330.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $784,478.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $2,052,887.36 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$388,085.99 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $149,022.77 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $253,802.35 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $482,413.71 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $49,378.50 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $95,143.50 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $493,727.25 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $380,000.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $314,350.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$47,225.17 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $28,810.00 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $21,528.36 |
| | | | | 8220-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$11,104.68 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $374,230.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $10,604.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$65,373.32 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $38,400.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $4,586.00 |
| | | | | 8220-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$22,480.80 |
| | | | | 8220-151-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $220,000.00 |
| | | | | 8220-151-2-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$821.28 |
| | | | | 8220-151-2-EMS001-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$46,239.60 |
| | | | | 8220-151-2-EMS001-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $1,387,095.00 |
| | | | | 8220-151-2-EMS001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $8,080.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-151-2-EMS001-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $96,000.00 |
| | | | | 8220-151-2-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $6,674.01 |
| | | | | 8220-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $1,171,720.00 |
| | | | | 8220-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $283,756.12 |
| | | | | 8220-151-3-EMS001-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$15,000.00 |
| | | | | 8220-151-4-CEC002-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $250,000.00 |
| | | | | 8220-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $467,044.66 |
| | | | | 8220-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $5,708.59 |
| | | | | 8220-151-4-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8220-151-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$5,854.01 |
| | | | | 8220-151-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$580.00 |
| | | | | 8220-151-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$40.00 |
| | | | | 8220-151-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$189,075.36 |
| | | | | 8220-151-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$46,933.60 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $35,634.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $217,060.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $120,000.00 |
| | | | | 8220-151-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$15,541.56 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $9,053,158.22 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $1,013,181.19 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $25,934,157.24 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$7,171,978.21 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $16,412,071.77 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $8,265.12 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$5,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$6,852,967.62 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$5,721,799.98 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $1,136,530.04 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $372,987.84 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $2,633,905.87 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $2,218,499.84 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$2,515,297.19 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$699,838.02 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$4,438,034.31 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$3,466,560.15 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $2,088.64 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$9,510,557.60 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $3,291,487.97 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1441 | Cuotas seguro de vida a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $33,631.31 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1442 | Cuotas seguro de vida al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $897,580.70 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1443 | Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$366,432.54 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1444 | Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$599,616.89 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $779,131.92 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$660,740.70 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$46,351.80 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1523 | Indemnizaciones y Liquidación a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$355,510.21 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$30,622.44 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$21,362.20 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,063,130.38 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,490,976.57 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $7,815,741.91 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,035,252.62 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$376,792.42 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$535,540.33 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$481,896.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$615,785.05 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$11,647.85 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$2,967.81 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,517,695.81 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$6,142.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$250,487.78 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $33,111.55 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,320.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-161-1-CEC001-2411 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $9,640.17 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$293.99 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$120.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$2,970.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2451 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$4.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$20,960.04 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$5,317.70 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2481 | Materiales complementarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$308.14 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$67.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $2,392.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$7,265.71 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $2,369.24 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $11,805.15 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$46,440.60 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $1,854.70 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$13,199.50 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$4,367.36 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,378.13 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$687.38 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $1,707.53 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$14,806.62 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$35,575.88 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,460.31 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,498.98 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$639,090.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3131 | Agua G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $12,132.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$31,091.60 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$64,273.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $92.66 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$171,190.94 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$495.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $8,400.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-161-1-CEC001-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $12,361.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $78,960.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $201,583.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$48,720.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$29,386.51 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$97,425.45 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $8,423.47 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $49,296.93 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$2,137.20 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $35,080.90 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$10,602.48 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$3,206.15 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$119,099.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$19,708.47 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $1,205.97 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$3,477.40 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $29,509.24 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$3,062.00 |
| | | | | 8220-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $1,106,761.81 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $2,126,807.80 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $249,532.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $345,856.95 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $2,066,894.76 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $48,056.92 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $65,397.86 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $402,802.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $26,120.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $167,968.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $999,348.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-161-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$682,076.82 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $52,127.11 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$215,630.21 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$831,427.01 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $2,026,039.37 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $340,992.44 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1441 | Cuotas seguro de vida a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$69,228.21 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1442 | Cuotas seguro de vida al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $314,816.21 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1443 | Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$54,393.59 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1444 | Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $610,992.30 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $81,327.76 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$56,994.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $79,484.95 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $102,764.73 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$484,467.26 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $650,163.31 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$2,313.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$119,119.50 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$394,363.43 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$491,906.05 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$356,311.01 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$3,510.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $35,243.75 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$50.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$392.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,670.56 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $22,369.03 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$40,716.55 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$97.94 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$487.20 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$850.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-161-1-EMS001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $4,916.01 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$125,628.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3131 | Agua G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $44,659.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$2,803.07 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$4,983.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$40,000.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $10,400.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$7,705.40 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $204,842.48 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,720.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $6,346.07 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $18,548.70 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $4,211.32 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$495.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $114,428.71 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,360.00 |
| | | | | 8220-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $278,665.09 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$8,065.41 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $24,668.86 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$2,366.40 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$32,685.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$14,699.52 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $784.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$48,050.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $66,546.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$208,655.98 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $14,804.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $42,596.81 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$128.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $119,722.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $83,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-161-2-CEC004-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$279.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$4,872.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$16,657.60 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $13,560.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$17,724.80 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$6,066.22 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$200.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$17,087.03 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$78.00 |
| | | | | 8220-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$17,907.72 |
| | | | | 8220-161-2-EMS001-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $96,000.00 |
| | | | | 8220-161-2-EMS001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $2,282.92 |
| | | | | 8220-161-2-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$25,532.06 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,571.80 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $39,408.76 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$257.50 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,252.80 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$989,760.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $20,876.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$2,052.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $16,516.99 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $107.00 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$11,263.20 |
| | | | | 8220-161-3-CEC002-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-161-3-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $43,736.00 |
| | | | | 8220-161-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$41,760.00 |
| | | | | 8220-161-3-EMS001-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$8,854.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$6,045.51 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$2,494.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$17,632.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-161-4-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $2,201.10 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$4,030.88 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$373,658.04 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$788.80 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$12,311.08 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$5,679.92 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $65,304.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $23,000.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $45,659.20 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $43,460.56 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $97,340.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $12,494.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $75,601.25 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$99.00 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $35,703.60 |
| | | | | 8220-161-4-CEC002-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $9,692.00 |
| | | | | 8220-161-4-EMS001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,244.00 |
| | | | | 8220-161-4-EMS001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $26,166.00 |
| | | | | 8220-161-4-EMS001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$283.00 |
| | | | | 8220-161-4-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $5,587.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $2,420.40 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2411 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$9,208.16 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$28,457.76 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$70,694.40 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$9,540.29 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,928.59 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$7,749.71 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $17,000.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$4,346.45 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $19,192.73 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $24,000.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $7,884.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-161-5-CEC003-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $24,000.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$3,145.22 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $24,000.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$6,420.28 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$72,990.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,861.80 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$12,597.60 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$2,202.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $14,656.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$595.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$4,642.58 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$51,895.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$3,074.00 |
| | | | | 8220-161-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$3,161.00 |
| | | | | 8220-161-5-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-161-5-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-161-5-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8220-161-5-EMS001-3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $36,000.00 |
| | | | | 8220-161-5-EMS001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $5,700.00 |
| | | | | 8220-161-5-EMS001-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$8,816.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$319.36 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$2,840.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $45,390.60 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$108.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $35,238.20 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $3,480.02 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $15,000.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-161-6-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $98,511.59 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$5,100.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $211,095.01 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$15,544.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $2,475.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $131,572.37 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$149.00 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$40,186.67 |
| | | | | 8220-161-6-CEC004-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,500.00 |
| | | | | 8220-161-7-CEC003-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $350,000.00 |
| | | | | 8220-161-7-CEC003-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$43,697.20 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$940,072.19 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$2,385,302.83 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$332,214.07 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,403,966.65 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$264,989.62 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,908,483.35 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$21,342.49 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$8,798.05 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$31,330.59 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$351.75 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$32,248.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$279,780.17 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$185.60 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,105,785.00 |
| | | | | 8220-162-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $823,758.55 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$529,675.65 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$9,993.75 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$137,940.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$322,390.60 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$35,873.52 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$178,170.18 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-162-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$134,998.80 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$634,100.00 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$663,616.93 |
| | | | | 8220-162-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $250,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$231.42 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,218.17 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$138,344.35 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$10,578.37 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$36,949.19 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $14,308.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$4,505.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$6,940.14 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2741 | Productos textiles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$160.01 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$9,028.75 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $101,997.20 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$2,946.77 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $3,243.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $80,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $5,666,932.03 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$90,079.80 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $985,738.82 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,160.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$272,606.14 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $155,740.01 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8220-162-5-CEC003-5231 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $1,745,000.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5311 | Equipo médico y de laboratorio G. Capital | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $115,920.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5321 | Instrumental médico y de laboratorio G. Capital | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $370,960.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $584,522.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,938,833.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $163,820.00 |
| | | | | 8220-162-5-CEC003-5671 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $1,489,014.00 |
| | | | | 8220-162-5-EMS001-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$6,758.00 |
| | | | | 8220-162-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $153,954.24 |
| | | | | 8220-162-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $851,939.09 |
| | | | | 8220-162-5-EMS001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$21,150.28 |
| | | | | 8220-162-5-EMS001-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $735,828.00 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,338,816.74 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$108,986.64 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$388,688.52 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$668,899.92 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$82,891.28 |
| | | | | 8220-251-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$61,273.46 |
| | | | | 8220-251-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$53,801.05 |
| | | | | 8220-251-5-EMS001-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$216,554.73 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$9,518,545.46 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,738,845.03 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $3,532,384.43 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$33,233.26 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $5,742,738.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $5,225,199.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$842,108.28 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$186,474.41 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,502,656.25 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,509,511.07 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-151-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $850,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $300,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $750,370.38 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $599,609.45 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $11,832,950.70 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,284,034.79 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1443 | Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1444 | Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $700,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,790,909.73 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,028,411.44 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $14,154,760.79 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,222,367.05 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $655,383.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$274,134.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$228,572.14 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $164,763.26 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,380,450.92 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $400,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$11,290.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $619,486.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $37,949.93 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $308,777.24 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$3,944.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$23,490.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$4,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,593,554.33 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $176,862.16 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$679,572.09 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,463,820.36 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $120,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $360,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$408,126.81 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-151-1-EMS001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $26,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$45,307.64 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $42,889.87 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $641,529.77 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $60,435.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $156,330.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $784,478.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,052,887.36 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$388,085.99 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $149,022.77 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $253,802.35 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $482,413.71 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $49,378.50 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $95,143.50 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $493,727.25 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $380,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $314,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$47,225.17 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $28,810.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $21,528.36 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$11,104.68 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-2-CEC002-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $374,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-2-CEC002-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $10,604.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-2-CEC002-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-2-CEC002-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$65,373.32 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-2-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $38,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $4,586.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$22,480.80 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-151-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $220,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-2-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$821.28 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-2-EMS001-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$46,239.60 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-2-EMS001-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,387,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-2-EMS001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $8,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-2-EMS001-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $96,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-2-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $6,674.01 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,171,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $283,756.12 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-3-EMS001-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-4-CEC002-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $250,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $467,044.66 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $5,708.59 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-4-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$5,854.01 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$580.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$40.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$189,075.36 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$46,933.60 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-6-CEC004-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $35,634.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $217,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-6-CEC004-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $120,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$15,541.56 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $9,053,158.22 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,013,181.19 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $25,934,157.24 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$7,171,978.21 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $16,412,071.77 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $8,265.12 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$6,852,967.62 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$5,721,799.98 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,136,530.04 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $372,987.84 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,633,905.87 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,218,499.84 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,515,297.19 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$699,838.02 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$4,438,034.31 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$3,466,560.15 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,088.64 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$9,510,557.60 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $3,291,487.97 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1441 | Cuotas seguro de vida a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $33,631.31 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1442 | Cuotas seguro de vida al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $897,580.70 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1443 | Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$366,432.54 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1444 | Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$599,616.89 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $779,131.92 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$660,740.70 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$46,351.80 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1523 | Indemnizaciones y Liquidación a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$355,510.21 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$30,622.44 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$21,362.20 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,063,130.38 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,490,976.57 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $7,815,741.91 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,035,252.62 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$376,792.42 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$535,540.33 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$481,896.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$615,785.05 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$11,647.85 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,967.81 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,517,695.81 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$6,142.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$250,487.78 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $33,111.55 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2411 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $9,640.17 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$293.99 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$120.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,970.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2451 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$4.50 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$20,960.04 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$5,317.70 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2481 | Materiales complementarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$308.14 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$67.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$7,265.71 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,369.24 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $11,805.15 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$46,440.60 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,854.70 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$13,199.50 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$4,367.36 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,378.13 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$687.38 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,707.53 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$14,806.62 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$35,575.88 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,460.31 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,498.98 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$639,090.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-161-1-CEC001-3131 | Agua G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $12,132.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$31,091.60 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$64,273.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $92.66 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$171,190.94 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$495.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $8,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $12,361.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $78,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $201,583.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$48,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$29,386.51 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$97,425.45 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $8,423.47 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $49,296.93 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,137.20 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $35,080.90 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$10,602.48 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$3,206.15 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$119,099.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$19,708.47 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,205.97 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$3,477.40 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $29,509.24 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$3,062.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,106,761.81 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,126,807.80 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $249,532.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $345,856.95 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,066,894.76 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $48,056.92 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $65,397.86 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $402,802.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $26,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $167,968.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $999,348.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$682,076.82 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $52,127.11 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$215,630.21 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$831,427.01 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,026,039.37 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $340,992.44 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1441 | Cuotas seguro de vida a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$69,228.21 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1442 | Cuotas seguro de vida al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $314,816.21 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1443 | Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$54,393.59 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1444 | Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $610,992.30 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $81,327.76 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$56,994.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $79,484.95 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $102,764.73 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$484,467.26 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $650,163.31 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,313.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$119,119.50 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$394,363.43 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$491,906.05 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$356,311.01 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$3,510.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $35,243.75 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$50.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$392.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,670.56 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $22,369.03 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$40,716.55 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$97.94 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$487.20 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$850.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $4,916.01 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$125,628.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3131 | Agua G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $44,659.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,803.07 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$4,983.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $10,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$7,705.40 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $204,842.48 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $6,346.07 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $18,548.70 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $4,211.32 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$495.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $114,428.71 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $278,665.09 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$8,065.41 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $24,668.86 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC002-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,366.40 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$32,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$14,699.52 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC002-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $784.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC002-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC002-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$48,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC002-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $66,546.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$208,655.98 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $14,804.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $42,596.81 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC002-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$128.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $119,722.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $83,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC004-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$279.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$4,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$16,657.60 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC004-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $13,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$17,724.80 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$6,066.22 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC004-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$200.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC004-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$17,087.03 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC004-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$78.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$17,907.72 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-EMS001-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $96,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-EMS001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,282.92 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$25,532.06 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,571.80 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $39,408.76 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-CEC002-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-CEC002-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$257.50 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-CEC002-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-CEC002-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,252.80 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$989,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $20,876.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,052.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $16,516.99 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-CEC002-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $107.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$11,263.20 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-CEC002-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $5,000.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-161-3-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $43,736.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-EMS001-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$8,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$6,045.51 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,494.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$17,632.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,201.10 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$4,030.88 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$373,658.04 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$788.80 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$12,311.08 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$5,679.92 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $65,304.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $23,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $45,659.20 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $43,460.56 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $97,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $12,494.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $75,601.25 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$99.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $35,703.60 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $9,692.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-EMS001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,244.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-EMS001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $26,166.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-EMS001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$283.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $5,587.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,420.40 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2411 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$9,208.16 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$28,457.76 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$70,694.40 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$9,540.29 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,928.59 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-161-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$7,749.71 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $17,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$4,346.45 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $19,192.73 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $24,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $7,884.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $24,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$3,145.22 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $24,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$6,420.28 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$72,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,861.80 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$12,597.60 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,202.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $14,656.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$595.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Traspaso del Saldo Final | -$4,642.58 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Traspaso del Saldo Final | -$51,895.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Traspaso del Saldo Final | -$3,074.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Traspaso del Saldo Final | -$3,161.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-EMS001-3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $36,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-EMS001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $5,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-EMS001-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Traspaso del Saldo Final | -$8,816.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$319.36 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,840.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $45,390.60 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$108.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $35,238.20 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $3,480.02 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $98,511.59 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$5,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $211,095.01 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$15,544.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,475.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $131,572.37 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$149.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$40,186.67 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-7-CEC003-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $350,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-7-CEC003-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$43,697.20 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$940,072.19 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,385,302.83 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$332,214.07 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,403,966.65 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$264,989.62 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,908,483.35 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$21,342.49 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$8,798.05 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$31,330.59 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$351.75 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$279,780.17 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$185.60 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-162-1-CEC001-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,105,785.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $823,758.55 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$322,390.60 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$35,873.52 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$178,170.18 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$134,998.80 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$634,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$663,616.93 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $250,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$231.42 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,218.17 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$138,344.35 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$10,578.37 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$36,949.19 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $14,308.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$4,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$6,940.14 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2741 | Productos textiles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$160.01 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$9,028.75 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $101,997.20 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,946.77 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $3,243.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $80,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $5,666,932.03 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-162-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$90,079.80 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $985,738.82 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Traspaso del Saldo Final | -$272,606.14 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $155,740.01 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-5231 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $1,745,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-5311 | Equipo médico y de laboratorio G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $115,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-5321 | Instrumental médico y de laboratorio G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $370,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $584,522.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Traspaso del Saldo Final | -$1,938,833.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $163,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-5671 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $1,489,014.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-EMS001-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$6,758.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $153,954.24 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $851,939.09 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-EMS001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$21,150.28 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-EMS001-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $735,828.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,338,816.74 | $0.00 |
| | | | | 8210-251-5-CEC003-5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | Traspaso del Saldo Final | -$108,986.64 | $0.00 |
| | | | | 8210-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Traspaso del Saldo Final | -$388,688.52 | $0.00 |
| | | | | 8210-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | Traspaso del Saldo Final | -$668,899.92 | $0.00 |
| | | | | 8210-251-5-CEC003-5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital | Traspaso del Saldo Final | -$82,891.28 | $0.00 |
| | | | | 8210-251-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Traspaso del Saldo Final | -$61,273.46 | $0.00 |
| | | | | 8210-251-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$53,801.05 | $0.00 |
| | | | | 8210-251-5-EMS001-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | Traspaso del Saldo Final | -$216,554.73 | $0.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $870,922.93 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $782,333.19 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8250-151-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,449,629.62 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,200,390.55 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $10,519.93 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $2,033,084.22 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $11,889,638.39 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $2,908,313.00 |
| | | | | 8250-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $999,152.13 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $6,825.56 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $12,205.28 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $78,776.66 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $4,044,571.99 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $2,098,055.18 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $4,216,948.40 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $2,141,937.16 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $593,083.38 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $8,791,800.35 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $9,715,378.33 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $408,398.59 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $457,294.33 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $354,885.19 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $121.80 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,161,653.87 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $244,683.28 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $4,902.14 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $300,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $11,692.80 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $658,710.50 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $2,832.21 |
| | | | | 8250-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,767,121.32 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $706,387.77 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $388,861.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $46,449.24 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8250-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $30,926.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $105,148.40 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $496,338.27 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $341,839.01 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,053.05 |
| | | | | 8250-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $182,907.01 |
| | | | | 8250-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $225,596.80 |
| | | | | 8250-161-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $373,658.04 |
| | | | | 8250-162-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $31,330.59 |
| | | | | 8250-162-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $970.16 |
| | | | | 8250-162-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $232.91 |
| | | | | 8250-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,338,816.74 |
| | | | | 8250-251-5-CEC003-5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $108,986.64 |
| | | | | 8250-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $53,901.02 |
| | | | | 8250-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $668,899.92 |
| | | | | 8250-251-5-CEC003-5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $82,891.28 |
| | | | | 8250-251-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $61,273.46 |
| | | | | 8250-251-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $53,801.05 |
| | | | | 8260-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $0.01 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $0.03 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $0.01 |
| | | | | 8260-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $0.01 |
| | | | | 9300-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $870,922.93 | $0.00 |
| | | | | 9300-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $782,333.19 | $0.00 |
| | | | | 9300-151-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,449,629.62 | $0.00 |
| | | | | 9300-151-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,200,390.55 | $0.00 |
| | | | | 9300-151-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $10,519.93 | $0.00 |
| | | | | 9300-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,033,084.22 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 9300-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $11,889,638.39 | $0.00 |
| | | | | 9300-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,908,313.00 | $0.00 |
| | | | | 9300-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $999,152.13 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $6,825.56 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $12,205.28 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $78,776.66 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $4,044,571.99 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,098,055.18 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $4,216,948.40 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,141,937.16 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $593,083.38 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $8,791,800.35 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $9,715,378.33 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $408,398.59 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $457,294.33 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $354,885.19 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $121.80 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,161,653.87 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $244,683.28 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $4,902.14 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $300,000.00 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $11,692.80 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $658,710.50 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,832.21 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,767,121.32 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $706,387.77 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $388,861.00 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $46,449.24 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $30,926.00 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $105,148.40 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $496,338.27 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 9300-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $341,839.01 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,053.05 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $182,907.01 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $225,596.80 | $0.00 |
| | | | | 9300-161-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $373,658.04 | $0.00 |
| | | | | 9300-162-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $31,330.59 | $0.00 |
| | | | | 9300-162-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $970.16 | $0.00 |
| | | | | 9300-162-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $232.91 | $0.00 |
| | | | | 9300-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,338,816.74 | $0.00 |
| | | | | 9300-251-5-CEC003-5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $108,986.64 | $0.00 |
| | | | | 9300-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $53,901.02 | $0.00 |
| | | | | 9300-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $668,899.92 | $0.00 |
| | | | | 9300-251-5-CEC003-5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $82,891.28 | $0.00 |
| | | | | 9300-251-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Traspaso del Saldo Final | $61,273.46 | $0.00 |
| | | | | 9300-251-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $53,801.05 | $0.00 |
| | | | | 9300-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 9300-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.03 | $0.00 |
| | | | | 9300-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 9300-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | Asiento Final (Ingresos) | $184,740,807.99 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-1-2 | Participaciones Federales EMSAD | Asiento Final (Ingresos) | $29,206,527.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-2-2-1 | FAM CECYTE 2018 | Asiento Final (Ingresos) | $1,723,097.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Asiento Final (Ingresos) | $1,196,815.51 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Asiento Final (Ingresos) | $177,393,750.41 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-1-2 | Aportaciones Estatales EMSAD | Asiento Final (Ingresos) | $24,737,265.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | Asiento Final (Ingresos) | $14,120,425.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-2-2 | Participaciones Estatales EMSAD | Asiento Final (Ingresos) | $2,479,430.00 | $0.00 |
| | | | | 9300-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $870,922.93 |
| | | | | 9300-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $782,333.19 |
| | | | | 9300-151-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $1,449,629.62 |
| | | | | 9300-151-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $1,200,390.55 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 9300-151-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $10,519.93 |
| | | | | 9300-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $2,033,084.22 |
| | | | | 9300-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $11,889,638.39 |
| | | | | 9300-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $2,908,313.00 |
| | | | | 9300-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $999,152.13 |
| | | | | 9300-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $0.01 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $6,825.56 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $12,205.28 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $78,776.66 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $4,044,571.99 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $2,098,055.18 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $4,216,948.40 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $2,141,937.16 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $593,083.38 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $8,791,800.35 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $9,715,378.33 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $408,398.59 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $457,294.33 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $354,885.19 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $121.80 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $1,161,653.87 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $244,683.28 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $4,902.14 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $300,000.00 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $11,692.80 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $658,710.50 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $2,832.21 |
| | | | | 9300-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $1,767,121.32 |
| | | | | 9300-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $706,387.77 |
| | | | | 9300-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $388,861.00 |
| | | | | 9300-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $46,449.24 |
| | | | | 9300-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $30,926.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 9300-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $105,148.40 |
| | | | | 9300-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $496,338.27 |
| | | | | 9300-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $341,839.01 |
| | | | | 9300-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 9300-161-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $1,053.05 |
| | | | | 9300-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $182,907.01 |
| | | | | 9300-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $225,596.80 |
| | | | | 9300-161-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $373,658.04 |
| | | | | 9300-162-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $31,330.59 |
| | | | | 9300-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $0.03 |
| | | | | 9300-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $0.01 |
| | | | | 9300-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $0.01 |
| | | | | 9300-162-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $970.16 |
| | | | | 9300-162-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $232.91 |
| | | | | 9300-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $1,338,816.74 |
| | | | | 9300-251-5-CEC003-5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $108,986.64 |
| | | | | 9300-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $53,901.02 |
| | | | | 9300-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $668,899.92 |
| | | | | 9300-251-5-CEC003-5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $82,891.28 |
| | | | | 9300-251-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $61,273.46 |
| | | | | 9300-251-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $53,801.05 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $24,063,167.46 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $5,796,080.03 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $39,672,508.57 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $31,926,533.26 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,012,048.28 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $565,730.41 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $3,918,151.32 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,885,109.88 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $26,767,049.30 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $9,684,034.79 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8270-151-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $465,899.34 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $71,588.56 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $612,154.99 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,481,537.56 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $544,617.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $3,365,821.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,629,420.01 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,005,236.74 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $419,549.08 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $11,290.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,140,514.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $166,050.07 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $661,222.76 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $3,944.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $23,490.00 |
| | | | | 8270-151-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $4,292.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $7,804,968.33 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $140,151.84 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,116,026.09 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $9,078,107.36 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $810,928.81 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $213,275.64 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $956,458.13 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $17,597.23 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $3,893,450.64 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,516,603.99 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $150,010.23 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $190,922.65 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $406,631.29 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $3,469.50 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $199,303.50 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8270-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $640,886.75 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $25,650.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $187,225.17 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $271,190.00 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,471.64 |
| | | | | 8270-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $263,104.68 |
| | | | | 8270-151-2-CEC002-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $19,396.00 |
| | | | | 8270-151-2-CEC002-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $65,373.32 |
| | | | | 8270-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $106,314.00 |
| | | | | 8270-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $22,480.80 |
| | | | | 8270-151-2-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $821.28 |
| | | | | 8270-151-2-EMS001-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $166,239.60 |
| | | | | 8270-151-2-EMS001-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $12,905.00 |
| | | | | 8270-151-2-EMS001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $31,920.00 |
| | | | | 8270-151-2-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $253,325.99 |
| | | | | 8270-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $978,280.00 |
| | | | | 8270-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $556,243.88 |
| | | | | 8270-151-3-EMS001-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8270-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $202,955.34 |
| | | | | 8270-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $138,291.41 |
| | | | | 8270-151-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $5,854.01 |
| | | | | 8270-151-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8270-151-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8270-151-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $189,075.36 |
| | | | | 8270-151-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $46,933.60 |
| | | | | 8270-151-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $7,366.00 |
| | | | | 8270-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $182,940.00 |
| | | | | 8270-151-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $15,541.56 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $5,484,638.22 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $3,044,053.81 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $17,270,735.76 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8270-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $7,171,978.21 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $15,663,478.23 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $235,838.88 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $12,595,705.62 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $10,954,198.98 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $21,204.68 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $6,268.16 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,512.13 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $289,432.16 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $3,286,520.53 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $999,838.02 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $6,638,034.31 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $5,266,560.15 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $22,943.36 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $9,600.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $5,465,985.61 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,010,456.85 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1441 | Cuotas seguro de vida a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $466,368.69 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1442 | Cuotas seguro de vida al Personal G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $602,419.30 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1443 | Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $366,432.54 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1444 | Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $599,616.89 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $3,919.68 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $660,740.70 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $46,351.80 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1523 | Indemnizaciones y Liquidación a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $355,510.21 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $30,622.44 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $319,373.20 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $5,159,890.22 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $3,524,235.19 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $23,410,438.74 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $10,157,959.29 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8270-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $568,393.83 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $78,246.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $481,896.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $260,899.86 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $57,526.05 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,967.81 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $356,041.94 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $6,142.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $5,804.50 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $321,986.31 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2411 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $359.83 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $293.99 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,970.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2451 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $4.50 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $26,960.04 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $25,317.70 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $18,308.14 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $17,265.71 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $7,630.76 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $624,194.85 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $46,440.60 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,445.30 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $13,199.50 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $4,367.36 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $12,378.13 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $11,687.38 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $9,292.47 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $25,806.62 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $46,575.88 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8270-161-1-CEC001-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,460.31 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,498.98 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $339,090.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3131 | Agua G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $27,868.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $31,091.60 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $64,273.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $3,927.34 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $171,190.94 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $495.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $915,600.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,639.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $355,548.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $248,417.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $48,720.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $53,693.71 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $6,278,714.95 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $3,576.53 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $120,703.07 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,137.20 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $202,086.89 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $10,602.48 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $5,606.15 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $137,099.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $37,708.47 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $76,794.03 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $7,077.40 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $235,490.76 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $15,862.00 |
| | | | | 8270-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $4,046,114.55 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $4,084,606.20 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $67,482.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,090,597.05 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $5,547,392.24 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8270-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $71,943.08 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $294,602.14 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,341,203.82 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $8,307.89 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $371,960.21 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,615,905.01 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,313,910.86 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $398,664.56 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1441 | Cuotas seguro de vida a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $69,228.21 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1442 | Cuotas seguro de vida al Personal G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $135,183.79 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1443 | Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $54,393.59 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1444 | Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $89,007.70 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $56,994.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,120,515.05 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $27,110.27 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,581,691.26 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,234,333.29 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,313.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $119,119.50 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $394,363.43 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,567.78 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $14,472.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $3,510.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $24,756.25 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $392.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,670.56 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $121,630.97 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $50,716.55 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $97.94 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $487.20 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $850.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8270-161-1-EMS001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $4,083.99 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $75,628.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3131 | Agua G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,841.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,750.02 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $4,983.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $69,600.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $7,705.40 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $179,157.52 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,720.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $853.93 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $31,451.30 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $45,788.68 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $5,571.29 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $5,360.00 |
| | | | | 8270-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $808,290.00 |
| | | | | 8270-161-2-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $8,065.41 |
| | | | | 8270-161-2-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $13,331.14 |
| | | | | 8270-161-2-CEC002-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,366.40 |
| | | | | 8270-161-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $32,685.00 |
| | | | | 8270-161-2-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $14,699.52 |
| | | | | 8270-161-2-CEC002-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $48,050.00 |
| | | | | 8270-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $16,059.18 |
| | | | | 8270-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,196.00 |
| | | | | 8270-161-2-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $5,403.19 |
| | | | | 8270-161-2-CEC002-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $128.00 |
| | | | | 8270-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $6,078.00 |
| | | | | 8270-161-2-CEC004-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $279.00 |
| | | | | 8270-161-2-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $4,872.00 |
| | | | | 8270-161-2-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $16,657.60 |
| | | | | 8270-161-2-CEC004-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $10,440.00 |
| | | | | 8270-161-2-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $17,724.80 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8270-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $6,066.22 |
| | | | | 8270-161-2-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8270-161-2-CEC004-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $17,087.03 |
| | | | | 8270-161-2-CEC004-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $78.00 |
| | | | | 8270-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $213,907.72 |
| | | | | 8270-161-2-EMS001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $27,217.08 |
| | | | | 8270-161-2-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $25,532.06 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,571.80 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $14,591.24 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $257.50 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,252.80 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $989,760.00 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $4,452.00 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $7,483.01 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $493.00 |
| | | | | 8270-161-3-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $16,263.20 |
| | | | | 8270-161-3-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $6,264.00 |
| | | | | 8270-161-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $41,760.00 |
| | | | | 8270-161-3-EMS001-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $8,854.00 |
| | | | | 8270-161-4-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $6,045.51 |
| | | | | 8270-161-4-CEC002-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,494.00 |
| | | | | 8270-161-4-CEC002-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $17,632.00 |
| | | | | 8270-161-4-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $50,298.90 |
| | | | | 8270-161-4-CEC002-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $4,030.88 |
| | | | | 8270-161-4-CEC002-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $788.80 |
| | | | | 8270-161-4-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $12,311.08 |
| | | | | 8270-161-4-CEC002-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $5,679.92 |
| | | | | 8270-161-4-CEC002-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8270-161-4-CEC002-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $3,340.80 |
| | | | | 8270-161-4-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,489.44 |
| | | | | 8270-161-4-CEC002-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $51,160.00 |
| | | | | 8270-161-4-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,506.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8270-161-4-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $9,398.75 |
| | | | | 8270-161-4-CEC002-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $99.00 |
| | | | | 8270-161-4-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $15,796.40 |
| | | | | 8270-161-4-CEC002-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $12,808.00 |
| | | | | 8270-161-4-EMS001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,244.00 |
| | | | | 8270-161-4-EMS001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,834.00 |
| | | | | 8270-161-4-EMS001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $283.00 |
| | | | | 8270-161-4-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $14,413.00 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $79.60 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-2411 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $9,208.16 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $28,457.76 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $70,694.40 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $9,540.29 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $25,928.59 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $7,749.71 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $4,346.45 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $4,807.27 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,116.00 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $3,145.22 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $6,420.28 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $72,990.00 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,861.80 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $12,597.60 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,202.00 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $5,844.00 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $595.00 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $4,642.58 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $51,895.00 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $3,074.00 |
| | | | | 8270-161-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $3,161.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8270-161-5-EMS001-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $8,816.00 |
| | | | | 8270-161-6-CEC004-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,319.36 |
| | | | | 8270-161-6-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $10,340.00 |
| | | | | 8270-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $31,609.40 |
| | | | | 8270-161-6-CEC004-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $108.00 |
| | | | | 8270-161-6-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $4,761.80 |
| | | | | 8270-161-6-CEC004-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $519.98 |
| | | | | 8270-161-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $8,488.41 |
| | | | | 8270-161-6-CEC004-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $5,100.00 |
| | | | | 8270-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $63,904.99 |
| | | | | 8270-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $15,544.00 |
| | | | | 8270-161-6-CEC004-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,525.00 |
| | | | | 8270-161-6-CEC004-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $10,427.63 |
| | | | | 8270-161-6-CEC004-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $149.00 |
| | | | | 8270-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $78,186.67 |
| | | | | 8270-161-6-CEC004-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8270-161-7-CEC003-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $43,697.20 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $940,072.19 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,385,302.83 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $332,214.07 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,403,966.65 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $264,989.62 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,908,483.35 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $21,342.49 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $8,798.05 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $351.75 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $279,780.17 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $185.60 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,105,785.00 |
| | | | | 8270-162-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $423,852.45 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $529,675.65 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $9,993.75 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8270-162-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $137,940.00 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $322,390.60 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $35,873.52 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $178,170.18 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $134,998.80 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $634,100.00 |
| | | | | 8270-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $663,616.93 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $231.42 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,218.17 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $138,344.33 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $10,578.36 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $36,949.19 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $692.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $4,505.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $6,940.13 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2741 | Productos textiles G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $160.01 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $9,028.75 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $40,228.80 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $12,946.77 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $3,030.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $225,351.81 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $90,079.80 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $34,261.18 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $289,006.14 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $369,259.99 |
| | | | | 8270-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,938,833.00 |
| | | | | 8270-162-5-EMS001-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $6,758.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8270-162-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $8,045.76 |
| | | | | 8270-162-5-EMS001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $21,150.28 |
| | | | | 8270-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $334,787.50 |
| | | | | 8270-251-5-EMS001-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $216,554.73 |
| | | | | 9200-99 | Déficit Financiero | Déficit Financiero | $0.00 | $20,970,717.63 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $24,063,167.46 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $5,796,080.03 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $39,672,508.57 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $31,926,533.26 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,012,048.28 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $565,730.41 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $4,789,074.25 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $3,667,443.07 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,449,629.62 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,200,390.55 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $26,767,049.30 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $9,684,034.79 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $476,419.27 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $71,588.56 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,645,239.21 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $13,371,175.95 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $544,617.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $6,274,134.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,628,572.14 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,005,236.74 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $419,549.08 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $11,290.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,140,514.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $166,050.07 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $661,222.76 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-151-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $3,944.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $23,490.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $4,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $7,804,968.33 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $140,151.84 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,116,026.09 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $9,078,107.36 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $810,928.81 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $213,275.64 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $956,458.13 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $17,597.23 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $3,893,450.64 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,516,603.99 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $150,010.23 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $190,922.65 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $406,631.29 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $3,469.50 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $199,303.50 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $640,886.75 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $25,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $187,225.17 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $271,190.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,471.64 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $263,104.68 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-2-CEC002-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $19,396.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-2-CEC002-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $65,373.32 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $106,314.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $22,480.80 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-2-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $821.28 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-2-EMS001-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $166,239.60 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-2-EMS001-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $12,905.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-2-EMS001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $31,920.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-151-2-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $253,325.99 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $978,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $556,243.88 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-3-EMS001-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $202,955.34 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-4-CEC002-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $138,291.41 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $5,854.01 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $189,075.36 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $46,933.60 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $7,366.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $182,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-151-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $15,541.56 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $5,491,463.78 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $3,044,053.81 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $17,270,735.76 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $7,171,978.21 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $15,663,478.23 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1211 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $235,838.88 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $12,595,705.62 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $10,954,198.98 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $33,409.96 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1322 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $6,268.16 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1323 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,512.13 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1324 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $289,432.16 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $3,365,297.19 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $999,838.02 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $6,638,034.31 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $5,266,560.15 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-161-1-CEC001-1341 | Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $22,943.36 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1343 | Compensaciones al Personal G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $9,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $9,510,557.60 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $4,108,512.03 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1441 | Cuotas seguro de vida a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $466,368.69 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1442 | Cuotas seguro de vida al Personal G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $602,419.30 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1443 | Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $366,432.54 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1444 | Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $599,616.89 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $4,220,868.08 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $660,740.70 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1522 | Indemnizaciones y Liquidación al Personal G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $46,351.80 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1523 | Indemnizaciones y Liquidación a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $355,510.21 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1532 | Jubilacion a trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $30,622.44 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1541 | Ayuda para pasajes G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $319,373.20 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $7,301,827.38 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-154G | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $4,117,318.57 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $32,202,239.09 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $19,873,337.62 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1591 | Cuotas despensa a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $976,792.42 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $535,540.33 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $481,896.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $615,785.05 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $57,647.85 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,967.81 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,517,695.81 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $6,142.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2161 | Material de limpieza G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $250,487.78 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $326,888.45 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2411 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $359.83 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $293.99 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,970.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-161-1-CEC001-2451 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $4.50 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $26,960.04 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $25,317.70 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $18,308.14 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $17,265.71 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $7,630.76 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $624,194.85 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $46,440.60 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,445.30 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $13,199.50 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2741 | Productos textiles G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $4,367.36 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $12,378.13 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $11,687.38 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $9,292.47 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $25,806.62 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $46,575.88 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,460.31 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,498.98 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $639,090.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3131 | Agua G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $27,868.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $31,091.60 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $64,273.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $3,927.34 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $171,190.94 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $495.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $915,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,639.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $355,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $248,417.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $48,720.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-161-1-CEC001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $65,386.51 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $6,937,425.45 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $3,576.53 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $120,703.07 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,137.20 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $204,919.10 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $10,602.48 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $5,606.15 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $137,099.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $37,708.47 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $76,794.03 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $7,077.40 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $235,490.76 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $15,862.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $5,813,238.19 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $4,084,606.20 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $67,482.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,090,597.05 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $5,547,392.24 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $71,943.08 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $294,602.14 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1326 | Gratificación de fin de año a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,341,203.82 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1327 | Gratificación de fin de año al Personal G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $8,307.89 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1328 | Gratificación de fin de año a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $371,960.21 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1329 | Gratificación de fin de año al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,615,905.01 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,020,298.63 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $787,525.56 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1441 | Cuotas seguro de vida a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $69,228.21 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1442 | Cuotas seguro de vida al Personal G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $135,183.79 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1443 | Cuotas seguro de vida a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $54,393.59 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1444 | Cuotas seguro de vida al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $89,007.70 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $46,449.24 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1521 | Indemnizaciones y Liquidación a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $56,994.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-161-1-EMS001-154F | Prestaciones contractuales a Funcionarios del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,120,515.05 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $27,110.27 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,612,617.26 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,339,481.69 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1592 | Cuotas despensa al Personal G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,313.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1593 | Cuotas despensa a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $119,119.50 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $394,363.43 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $497,906.05 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $356,311.01 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $3,510.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $24,756.25 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2441 | Madera y productos de madera G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $392.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,670.56 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $121,630.97 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $50,716.55 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $97.94 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $487.20 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $4,083.99 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3111 | Energía eléctrica G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $125,628.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3131 | Agua G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,841.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,803.07 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3151 | Telefonía celular G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $4,983.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $69,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $7,705.40 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $179,157.52 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3411 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $853.93 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3451 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $31,451.30 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $45,788.68 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-161-1-EMS001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $5,571.29 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $5,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-1-EMS001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $991,199.91 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $8,065.41 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $13,331.14 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC002-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,366.40 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC002-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $32,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $14,699.52 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC002-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $48,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $241,655.98 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,196.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $5,403.19 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC002-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $128.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $6,078.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC004-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $279.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $4,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $16,657.60 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC004-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $10,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC004-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $17,724.80 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $6,066.22 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC004-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $17,087.03 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC004-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $78.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $213,907.72 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-EMS001-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $27,217.08 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-2-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $25,532.06 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,571.80 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $14,591.24 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-CEC002-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $257.50 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-CEC002-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,252.80 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-CEC002-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $989,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,624.00 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-161-3-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $4,452.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $7,483.01 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-CEC002-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $493.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $16,263.20 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-EMS001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $6,264.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-EMS001-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-3-EMS001-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $8,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $6,045.51 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,494.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-2171 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $17,632.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $50,298.90 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $4,030.88 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-2511 | Productos químicos básicos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $373,658.04 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $788.80 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-2731 | Artículos deportivos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $12,311.08 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $5,679.92 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-3221 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-3291 | Otros arrendamientos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $3,340.80 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,489.44 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $51,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,506.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $9,398.75 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $99.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $15,796.40 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-CEC002-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $12,808.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-EMS001-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,244.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-EMS001-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,834.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-EMS001-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $283.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-4-EMS001-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $14,413.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $79.60 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2411 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $9,208.16 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $28,457.76 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $70,694.40 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $9,540.29 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $25,928.59 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-161-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $7,749.71 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2721 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $4,346.45 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $4,807.27 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $3,145.22 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $6,420.28 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $72,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,861.80 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $12,597.60 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,202.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $5,844.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $595.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Asiento Final (Déficit Financiero) | $4,642.58 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Asiento Final (Déficit Financiero) | $51,895.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Asiento Final (Déficit Financiero) | $3,074.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Asiento Final (Déficit Financiero) | $3,161.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-5-EMS001-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Asiento Final (Déficit Financiero) | $8,816.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,319.36 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-2151 | Material impreso e información digital G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $10,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $31,609.40 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $108.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-2711 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $4,761.80 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-3181 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $519.98 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $8,488.41 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-3341 | Servicios de capacitación G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $5,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $63,904.99 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $15,544.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-3721 | Pasajes terrestres G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,525.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $10,427.63 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-161-6-CEC004-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $149.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-3821 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $78,186.67 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-6-CEC004-3831 | Congresos y convenciones G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-161-7-CEC003-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $43,697.20 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $940,072.19 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $2,385,302.83 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-1134 | Sueldos a Interinos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $332,214.07 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,403,966.65 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $264,989.62 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,908,483.35 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-1595 | Cuotas despensa al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $21,342.49 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $8,798.05 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $31,330.59 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $351.75 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-3381 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $279,780.17 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $185.60 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,105,785.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-CEC001-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $423,852.45 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-EMS001-1131 | Sueldos a Funcionarios G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $529,675.65 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-EMS001-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $9,993.75 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-EMS001-1133 | Sueldos a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $137,940.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-EMS001-1135 | Sueldos a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $322,390.60 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-EMS001-1312 | Prima Quinquenal a Trabajadores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $35,873.52 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-EMS001-1313 | Prima Quinquenal al Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $178,170.18 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-EMS001-154C | Prestaciones contractuales al Personal del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $134,998.80 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-EMS001-154H | Prestaciones contractuales a Trabajadores del Sector Educativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $634,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-1-EMS001-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $663,616.93 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $231.42 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2431 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,218.17 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $138,344.35 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $10,578.37 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $36,949.19 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-162-5-CEC003-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $692.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $4,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $6,940.14 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2741 | Productos textiles G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $160.01 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2911 | Herramientas menores G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $9,028.75 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $40,228.80 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $12,946.77 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $3,030.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $226,321.97 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $90,079.80 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $34,261.18 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-5111 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Asiento Final (Déficit Financiero) | $289,006.14 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Asiento Final (Déficit Financiero) | $369,259.99 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-CEC003-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,938,833.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-EMS001-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $6,758.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-EMS001-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $8,045.76 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $232.91 | $0.00 |
| | | | | 8210-162-5-EMS001-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $21,150.28 | $0.00 |
| | | | | 8210-251-5-CEC003-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $1,338,816.74 | $0.00 |
| | | | | 8210-251-5-CEC003-5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | Asiento Final (Déficit Financiero) | $108,986.64 | $0.00 |
| | | | | 8210-251-5-CEC003-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Asiento Final (Déficit Financiero) | $388,688.52 | $0.00 |
| | | | | 8210-251-5-CEC003-5621 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | Asiento Final (Déficit Financiero) | $668,899.92 | $0.00 |
| | | | | 8210-251-5-CEC003-5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital | Asiento Final (Déficit Financiero) | $82,891.28 | $0.00 |
| | | | | 8210-251-5-CEC003-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | Asiento Final (Déficit Financiero) | $61,273.46 | $0.00 |
| | | | | 8210-251-5-EMS001-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Asiento Final (Déficit Financiero) | $53,801.05 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99998 | | 8210-251-5-EMS001-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | Asiento Final (Déficit Financiero) | $216,554.73 | $0.00 |
| | | | | 8110-81-1-1 | Participaciones Federales CECYTE | Asiento Final (Déficit Financiero) | $0.00 | $184,740,807.99 |
| | | | | 8110-81-1-2 | Participaciones Federales EMSAD | Asiento Final (Déficit Financiero) | $0.00 | $29,206,527.00 |
| | | | | 8110-81-2-2-1 | FAM CECYTE 2018 | Asiento Final (Déficit Financiero) | $0.00 | $1,723,097.00 |
| | | | | 8110-81-2-2-2 | FAM 2018 Escuelas al Cien | Asiento Final (Déficit Financiero) | $0.00 | $1,196,815.51 |
| | | | | 8110-82-1-1 | Aportaciones Estatales CECYTE | Asiento Final (Déficit Financiero) | $0.00 | $177,393,750.41 |
| | | | | 8110-82-1-2 | Aportaciones Estatales EMSAD | Asiento Final (Déficit Financiero) | $0.00 | $24,737,265.00 |
| | | | | 8110-82-2-1 | Participaciones Estatales CECYTE | Asiento Final (Déficit Financiero) | $0.00 | $14,120,425.00 |
| | | | | 8110-82-2-2 | Participaciones Estatales EMSAD | Asiento Final (Déficit Financiero) | $0.00 | $2,479,430.00 |
| | | | | 9200-99 | Déficit Financiero | Déficit Financiero | $20,970,717.63 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,889,001,845.79 | 1,889,001,840.59 |
| 31/dic./2018 | 000000 | D99999 | | 1112-1-01 | CTA. 56322 Ingresos Propios Apetatitlán | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $7,262.01 |
| | | | | 1112-1-03 | CTA. 0196531296 PAAGES 2014 | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $4,379.38 |
| | | | | 1112-1-05 | CTA. 0199788298 PAAGES 2015 | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $58.67 |
| | | | | 1112-1-10 | CTA. 0417458043 Pagadora de Nómina 2016 | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $381.22 |
| | | | | 1112-1-12 | CTA. 0110172456 Federal 2017 | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $371,794.95 |
| | | | | 1112-1-13 | CTA. 0460135470 Nómina 2017 | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $352.62 |
| | | | | 1112-1-27 | CTA. 0594451963 Pagadora de Nómina 2018 | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $22,790,152.43 |
| | | | | 1112-1-28 | CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018 | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $354,369.93 |
| | | | | 1112-1-29 | CTA.0111162373 Recurso Federal 2018 | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $343,405.82 |
| | | | | 1112-1-31 | CTA. 0111952587 FAM 2018 | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $1,180,929.81 |
| | | | | 1112-2-21 | CTA. 0111384538 Pagadora de Nómina 2018 | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $628,608.94 |
| | | | | 1112-2-22 | CTA. 0111384457 Recurso Estatal 2018 | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $186,697.01 |
| | | | | 1112-2-23 | CTA. 0111384503 Recurso Federal 2018 | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $47,263.05 |
| | | | | 1129-1 | Subsidio al Empleo CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | -$52,323.39 |
| | | | | 1129-2 | Subsidio al Empleo EMSAD | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $6,035.11 |
| | | | | 1231-01 | Terrenos CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $32,576,840.35 |
| | | | | 1231-02 | Terrenos EMSAD | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $14,881,672.16 |
| | | | | 1233-0-1 | Edificios no Habitacionales CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $75,405,610.01 |
| | | | | 1233-0-2 | Edificios no Habitacionales EMSAD | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $19,742,709.33 |
| | | | | 1241-1-1 | Muebles de Oficina y Estantería CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $7,831,640.29 |
| | | | | 1241-1-2 | Muebles de Oficina y Estantería EMSAD | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $1,667,687.11 |
| | | | | 1241-1-5111 | . | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $372,650.13 |
| | | | | 1241-2-1 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $585,875.52 |
| | | | | 1241-2-2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería EMSAD | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $25,270.00 |
| | | | | 1241-2-5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $158,402.64 |
| | | | | 1241-3-1 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $12,470,114.51 |
| | | | | 1241-3-2 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información EMSAD | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $2,667,917.46 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99999 | | 1241-3-5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $1,675,890.64 |
| | | | | 1241-9-1 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $1,245,581.11 |
| | | | | 1241-9-2 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración EMSAD | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $278,506.81 |
| | | | | 1241-9-5191 | . | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $11,389.00 |
| | | | | 1242-1-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $1,765,322.99 |
| | | | | 1242-1-2 | Equipos y Aparatos Audiovisuales EMSAD | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $893,614.58 |
| | | | | 1242-1-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $514,513.64 |
| | | | | 1242-3-1 | Cámaras Fotográficas y de Video CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $43,832.40 |
| | | | | 1242-9-1 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $2,422,259.66 |
| | | | | 1242-9-2 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo EMSAD | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $429,382.51 |
| | | | | 1242-9-5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 1243-1-1 | Equipo Médico y de Laboratorio CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $13,004,265.96 |
| | | | | 1243-1-2 | Equipo Médico y de Laboratorio EMSAD | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $240,991.29 |
| | | | | 1243-1-5311 | Equipo médico y de laboratorio | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $21,007.83 |
| | | | | 1243-2-2 | Instrumental Médico y de Laboratorio EMSAD | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $26,073.69 |
| | | | | 1244-1-1 | Automóviles y Equipo Terrestre CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $2,547,000.00 |
| | | | | 1244-1-2 | Automóviles y Equipo Terrestre EMSAD | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $415,500.00 |
| | | | | 1244-1-5411 | Vehículos y equipo terrestre | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $260,400.00 |
| | | | | 1246-1-1 | Maquinaria y Equipo Agropecuario CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $48,324.79 |
| | | | | 1246-2-1 | Maquinaria y Equipo Industrial CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $1,279,070.69 |
| | | | | 1246-2-2 | Maquinaria y Equipo Industrial EMSAD | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $21,889.99 |
| | | | | 1246-2-5621 | Maquinaria y equipo industrial | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $739,455.76 |
| | | | | 1246-3-1 | Maquinaria y Equipo de Construcción CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 1246-4-1 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $6,400.00 |
| | | | | 1246-4-5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $82,891.28 |
| | | | | 1246-5-1 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $181,020.00 |
| | | | | 1246-5-2 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación EMSAD | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $65,868.64 |
| | | | | 1246-5-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $1,956,349.00 |
| | | | | 1246-6-1 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $24,500.00 |
| | | | | 1246-6-2 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos EMSAD | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $46,237.42 |
| | | | | 1246-6-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $216,701.46 |
| | | | | 1246-7-1 | Herramientas y Máquinas-Herramienta CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $5,379,010.88 |
| | | | | 1246-7-2 | Herramientas y Máquinas-Herramienta EMSAD | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | -$36,802.06 |
| | | | | 1246-7-5671 | Herramientas y máquinas-herramienta | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $538,075.04 |
| | | | | 1246-9-1 | Otros Equipos CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.00 | $1,723,400.00 |
| | | | | 2111-1-1 | Sueldos y Salarios por Pagar CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | $13,801.61 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99999 | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | Cierre de Ejercicio 2018 | $6,825.56 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cierre de Ejercicio 2018 | $12,205.28 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1323 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cierre de Ejercicio 2018 | $870,922.93 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1324 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cierre de Ejercicio 2018 | $782,333.19 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cierre de Ejercicio 2018 | $78,776.66 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1328 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cierre de Ejercicio 2018 | $1,449,629.62 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-1329 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | Cierre de Ejercicio 2018 | $1,200,390.55 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154F | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cierre de Ejercicio 2018 | $2,152,457.09 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154G | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cierre de Ejercicio 2018 | $593,083.38 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154H | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cierre de Ejercicio 2018 | $10,855,810.57 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-154J | Prestaciones contractuales a Magisterio | Cierre de Ejercicio 2018 | $21,710,165.12 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cierre de Ejercicio 2018 | $408,398.59 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cierre de Ejercicio 2018 | $457,294.33 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cierre de Ejercicio 2018 | $2,908,313.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-1595 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | Cierre de Ejercicio 2018 | $1,354,037.32 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000009 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Cierre de Ejercicio 2018 | $350,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000026 | Escobar Morales Silbestre | Cierre de Ejercicio 2018 | $5,023.94 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | COMTLAX S.A. de C.V. | Cierre de Ejercicio 2018 | $496,338.27 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | Galaviz Dieguez Alfredo | Cierre de Ejercicio 2018 | $11,692.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000061 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | Cierre de Ejercicio 2018 | $32,383.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000216 | Industrias Herna S.A. de C.V | Cierre de Ejercicio 2018 | $244,683.28 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000355 | Automotriz Francesa de Puebla S. A. de C.V. | Cierre de Ejercicio 2018 | $2,832.21 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000356 | Asesoria y distribuciones de reactivos industriales y para la salud S.A. de C.V. | Cierre de Ejercicio 2018 | $373,658.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000366 | GLYO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | Cierre de Ejercicio 2018 | $658,710.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000456 | QUALITY ADVANTAGE SA DE CV | Cierre de Ejercicio 2018 | $341,839.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000458 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | Cierre de Ejercicio 2018 | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000481 | VROG S.A DE C.V. | Cierre de Ejercicio 2018 | $1,161,653.87 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000487 | GRUPO AGA 2000 S.A DE C.V. | Cierre de Ejercicio 2018 | $225,596.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000491 | LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | Cierre de Ejercicio 2018 | $142,971.39 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000492 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | Cierre de Ejercicio 2018 | $54,033.96 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000466 | RAMIREZ LOPEZ ALFREDO | Cierre de Ejercicio 2018 | $53,901.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000489 | AMADOR CASTILLO RAMON | Cierre de Ejercicio 2018 | $686,076.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000490 | LAUREANO ARREOLA MARIA GUADALUPE GABRIELA | Cierre de Ejercicio 2018 | $174,701.64 | $0.00 |

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 11:35 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2018 | 000000 | D99999 | | 2112-2-000491 | LOPEZ PEREZ EMMANUEL ALEJANDRO | Cierre de Ejercicio 2018 | $61,273.46 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-01 | Impuesto Sobre la Renta | Cierre de Ejercicio 2018 | $10,913,515.59 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-02 | Impuesto Sobre Nóminas | Cierre de Ejercicio 2018 | $1,807,692.99 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-04 | Cuotas FONACOT | Cierre de Ejercicio 2018 | $331,621.28 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-07 | Fondo de Ahorro Retenido a Trabajadores | Cierre de Ejercicio 2018 | $21,269.77 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-08 | Fondo de Ahorro Aportación Patronal | Cierre de Ejercicio 2018 | $21,269.74 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | Cierre de Ejercicio 2018 | $739,353.55 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | Cierre de Ejercicio 2018 | $1,174,160.47 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | Cierre de Ejercicio 2018 | $3,939,653.80 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-12 | Cuotas INFONAVIT Aportación Patronal | Cierre de Ejercicio 2018 | $2,099,088.29 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-14 | Descuentos e incidencias | Cierre de Ejercicio 2018 | $361,116.79 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-01 | Impuesto Sobre la Renta | Cierre de Ejercicio 2018 | $1,707,265.06 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-02 | Impuesto Sobre Nóminas | Cierre de Ejercicio 2018 | $256,966.91 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-04 | Cuotas FONACOT | Cierre de Ejercicio 2018 | $28,195.07 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-05 | Cuotas Sindicales | Cierre de Ejercicio 2018 | $11,294.21 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-07 | Fondo de Ahorro Retenido a Trabajadores | Cierre de Ejercicio 2018 | $623.32 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-08 | Fondo de Ahorro Aportación Patronal | Cierre de Ejercicio 2018 | $623.32 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-09 | Cuotas IMSS Retenidas a Trabajadores | Cierre de Ejercicio 2018 | $129,377.41 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-10 | Cuotas INFONAVIT Retenidas a Trabajadores | Cierre de Ejercicio 2018 | $72,966.73 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-11 | Cuotas IMSS Aportación Patronal | Cierre de Ejercicio 2018 | $920,504.03 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-12 | Cuotas INFONAVIT Aportación Patronal | Cierre de Ejercicio 2018 | $388,861.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-13 | Otros Descuentos sindicales | Cierre de Ejercicio 2018 | $35,530.22 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-14 | Descuentos e incidencias | Cierre de Ejercicio 2018 | $26,220.74 | $0.00 |
| | | | | 3110-1 | Aportaciones CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | $118,706,799.15 | $0.00 |
| | | | | 3110-2 | Aportaciones EMSAD | Cierre de Ejercicio 2018 | $14,369,536.04 | $0.00 |
| | | | | 3120-1 | Donaciones CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | $18,798,974.61 | $0.00 |
| | | | | 3210-2018 | Resultado del Ejercicio Actual 2018 | Cierre de Ejercicio 2018 | -$16,717,471.32 | $0.00 |
| | | | | 3220-1 | Resultados de Ejercicios Anteriores CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | -$33,525,533.05 | $0.00 |
| | | | | 3220-2 | Resultados de Ejercicios Anteriores EMSAD | Cierre de Ejercicio 2018 | $5,389,362.87 | $0.00 |
| | | | | 3231-1 | CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | $75,599,302.38 | $0.00 |
| | | | | 3231-2 | EMSAD | Cierre de Ejercicio 2018 | $29,655,736.55 | $0.00 |
| | | | | 3232-1 | CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | -$51,178,098.48 | $0.00 |
| | | | | 3232-2 | EMSAD | Cierre de Ejercicio 2018 | -$733,766.36 | $0.00 |
| | | | | 3233-1 | CECYTE | Cierre de Ejercicio 2018 | -$1,278,663.03 | $0.00 |
| | | | | 3233-2 | EMSAD | Cierre de Ejercicio 2018 | -$1,668,788.61 | $0.00 |
| | | | | | | | 232,336,375.88 | 232,336,382.07 |
| | | | | | | **Totales Finales** | 4,591,064,844.12 | 4,591,064,845.11 |