

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de TLAXCALA
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01.ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 24/ago/2018 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
1111 EFECTIVO						
			Saldo Inicial			\$0.00
19/ene./2018	000000	#000098	S/C	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
19/ene./2018		1	Subtotal	15,000.00	0.00	
02/feb./2018	000000	#000962	CEC/EG/CH/0000002 Apertura del fondo fijo del plantel Cauhukmatlac	\$1,300.00	\$0.00	\$16,300.00
02/feb./2018	000000	#000962	CEC/EG/CH/0000003 Apertura del fondo fijo del plantel Atotonilco	\$1,500.00	\$0.00	\$17,800.00
02/feb./2018	000000	#000964	CEC/EG/CH/0000005 Apertura del fondo fijo del plantel Yahuqueman	\$1,800.00	\$0.00	\$19,600.00
02/feb./2018	000000	#000966	CEC/EG/CH/0000004 Apertura del fondo fijo del plantel Texcalac	\$1,300.00	\$0.00	\$20,900.00
02/feb./2018	000000	#000966	CEC/EG/CH/0000006 Apertura del fondo fijo del plantel Zacatelco turno vespertino	\$1,600.00	\$0.00	\$22,500.00
02/feb./2018	000000	#000971	CEC/EG/CH/0000007 Apertura del fondo fijo del plantel Ateacatzinco	\$1,800.00	\$0.00	\$24,300.00
02/feb./2018	000000	#000981	CEC/EG/CH/0000008 Apertura del fondo fijo del plantel Sanctorum	\$1,500.00	\$0.00	\$25,800.00
02/feb./2018	000000	#000989	CEC/EG/CH/0000000 Apertura del fondo fijo del plantel Totolac	\$1,600.00	\$0.00	\$27,400.00
02/feb./2018	000000	#001000	CEC/EG/CH/0000010/FP00033 Apertura del fondo fijo del plantel Apetatitlan turno vespertino	\$1,600.00	\$0.00	\$29,000.00
02/feb./2018	000000	#001011	CEC/EG/CH/0000011/FP00034 Apertura del fondo fijo del plantel Apetatitlan turno matutino	\$1,600.00	\$0.00	\$30,600.00
02/feb./2018		10	Subtotal	15,600.00	0.00	
09/feb./2018	000000	#001181	CEC/EG/CH/0000021/FP00057 Apertura del fondo fijo del plantel Texmolac	\$1,300.00	\$0.00	\$31,900.00
09/feb./2018	000000	#001189	CEC/EG/CH/0000022/FP00067 Apertura del fondo fijo del plantel Tepetitlan	\$1,700.00	\$0.00	\$33,600.00
09/feb./2018	000000	#001140	CEC/EG/CH/0000023/FP00058 Apertura del fondo fijo del plantel Tlatelalcó	\$1,600.00	\$0.00	\$35,200.00
09/feb./2018	000000	#001141	CEC/EG/CH/0000024/FP00076 Apertura del fondo fijo del plantel Tlalcuapan	\$1,600.00	\$0.00	\$36,800.00
09/feb./2018		4	Subtotal	6,200.00	0.00	
14/feb./2018	000000	#001147	CEC/EG/CH/0000030/FP00087 apertura del fondo fijo del plantel Lazaro Cárdenas	\$1,300.00	\$0.00	\$38,100.00
14/feb./2018		1	Subtotal	1,300.00	0.00	
16/feb./2018	000000	#001183	CEC/EG/CH/0000033/FP00100 apertura del fondo fijo del plantel	\$1,600.00	\$0.00	\$39,700.00

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de TLAXCALA
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01.ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 24/ago/2018 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2018	000000	#001910	CEC/EG/CH/0000036/FP00109 Apertura del fondo fijo del plantel Tlachco	\$1,300.00	\$0.00	\$41,000.00
23/feb./2018		1	Subtotal	1,300.00	0.00	
28/feb./2018	000000	#001918	CEC/EG/CH/0000038/FP00122 Apertura del fondo fijo del plantel Huiloapan	\$1,500.00	\$0.00	\$42,500.00
28/feb./2018		1	Subtotal	1,500.00	0.00	
08/mar./2018	000000	#002371	CEC/EG/CH/0000044/FP00151 Apertura del fondo fijo del plantel Terenate	\$1,400.00	\$0.00	\$43,900.00
08/mar./2018		1	Subtotal	1,400.00	0.00	
14/mar./2018	000000	#002328	CEC/EG/CH/0000063/FP00180 Apertura del fondo fijo del plantel Zacatelco turno matutino	\$1,600.00	\$0.00	\$45,500.00
14/mar./2018		1	Subtotal	1,600.00	0.00	
17/abr./2018	000000	#004311	CEC/EG/CH/0000095/FP00278 Apertura del fondo fijo del plantel Papatitlan	\$1,300.00	\$0.00	\$46,800.00
17/abr./2018		1	Subtotal	1,300.00	0.00	
16/may./2018	000000	#000703	CEC/EG/CH/0000124/FP00399 Apertura del fondo fijo del plantel Tlacatlan	\$1,300.00	\$0.00	\$48,100.00
16/may./2018	000000	#000704	CEC/EG/CH/0000125/FP00401 Apertura del fondo fijo del plantel Tepicayanco	\$1,800.00	\$0.00	\$49,900.00
16/may./2018		2	Subtotal	3,100.00	0.00	
			Total (1111) :	49,900.00	0.00	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
			Saldo Inicial			\$19,632,126.27
02/ene./2018	PA 000007	#001187	GP Directo 32 BBV Bancomer, Pago: 7	\$0.00	\$37.12	\$19,632,089.15
02/ene./2018		1	Subtotal	0.00	37.12	
08/ene./2018	000000	#000001	CEC/EG/OP/0001 Cuotas FONACOT retenidas del mes de Diciembre	\$0.00	\$296,541.98	\$19,335,547.17

**LIBRO MAYOR
1111 EFECTIVO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
19/ene./2018	000000 (E00009)	S/C	\$15,000.00		\$15,000.00
02/feb./2018	000000 (C00092)	CEC/EG/CH/0000002 Apertura del fondo fijo del plantel Cuahuixmatlac	\$1,300.00		\$16,300.00
02/feb./2018	000000 (C00093)	CEC/EG/CH/0000003 Apertura del fondo fijo del plantel Atotonilco	\$1,500.00		\$17,800.00
02/feb./2018	000000 (C00094)	CEC/EG/CH/0000005 Apertura del fondo fijo del plantel Yahuquemecan	\$1,800.00		\$19,600.00
02/feb./2018	000000 (C00095)	CEC/EG/CH/0000004 Apertura del fondo fijo del plantel Texcalac	\$1,300.00		\$20,900.00
02/feb./2018	000000 (C00096)	CEC/EG/CH/0000006 Apertura del fondo fijo del plantel Zacatelco turno vespertino	\$1,600.00		\$22,500.00
02/feb./2018	000000 (C00097)	CEC/EG/CH/0000007 Apertura del fondo fijo del plantel Atexcatzinco	\$1,800.00		\$24,300.00
02/feb./2018	000000 (C00098)	CEC/EG/CH/0000008 Apertura del fondo fijo del plantel Sanctorum	\$1,500.00		\$25,800.00
02/feb./2018	000000 (C00099)	CEC/EG/CH/000000 Apertura del fondo fijo del plantel Totolac	\$1,600.00		\$27,400.00
02/feb./2018	000000 (C00100)	CEC/EG/CH/0000010/FP00033 Apertura del fondo fijo del plantel Apetatitlan turno vespertino	\$1,600.00		\$29,000.00
02/feb./2018	000000 (C00101)	CEC/EG/CH/0000011/FP00034 Apertura del fondo fijo del plantel Apetatitlan turno matutino	\$1,600.00		\$30,600.00
09/feb./2018	000000 (C00138)	CEC/EG/CH/0000021/FP00057 Apertura del fondo fijo del plantel Texmolac	\$1,300.00		\$31,900.00
09/feb./2018	000000 (C00139)	CEC/EG/CH/0000022/FP00067 Apertura del fondo fijo del plantel Tepetitla	\$1,700.00		\$33,600.00
09/feb./2018	000000 (C00140)	CEC/EG/CH/0000023/FP00058 Apertura del fondo fijo del plantel Tlaltelulco	\$1,600.00		\$35,200.00
09/feb./2018	000000 (C00141)	CEC/EG/CH/0000024/FP00076 Apertura del fondo fijo del plantel Tlalcuapan	\$1,600.00		\$36,800.00
14/feb./2018	000000 (C00147)	CEC/EG/CH/0000030/FP00087 apertura del fondo fijo del plantel Lazaro Cárdenas	\$1,300.00		\$38,100.00
16/feb./2018	000000 (C00185)	CEC/EG/CH/0000033/FP00100 apertura del fondo fijo del plantel Ahuashuatepec turno vespertino	\$1,600.00		\$39,700.00
23/feb./2018	000000 (C00191)	CEC/EG/CH/0000036/FP00109 Apertura del fondo fijo del plantel Tlachco	\$1,300.00		\$41,000.00
28/feb./2018	000000 (C00195)	CEC/EG/CH/0000038/FP00122 Apertura del fondo fijo del plantel Huiloapan	\$1,500.00		\$42,500.00
08/mar./2018	000000 (C00297)	CEC/EG/CH/0000044/FP00151 Apertura del fondo fijo del plantel Terrenate	\$1,400.00		\$43,900.00
14/mar./2018	000000 (C00328)	CEC/EG/CH/0000063/FP00180 Apertura del fondo fijo del plantel Zacatelco turno mattutino	\$1,600.00		\$45,500.00
17/abr./2018	000000 (C00531)	CEC/EG/CH/0000095/FP00278 Apertura del fondo fijo del plantel Papalotla	\$1,300.00		\$46,800.00
16/may./2018	000000 (C00703)	CEC/EG/CH/0000124/FP00399 Apertura del dondo fijo del plantel Tocatlan	\$1,300.00		\$48,100.00
16/may./2018	000000 (C00704)	CEC/EG/CH/0000125/FP00401 Apertura del fondo fijo del plantel Tepeyanco	\$1,800.00		\$49,900.00



(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL (7)	49,900.00	0.00	
		TOTAL (8)	49900		

**LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$19,632,126.27
02/ene./2018	PA 000007 (C00137)	GP Directo 32 BBV Bancomer, Pago: 7		\$37.12	\$19,632,089.15
08/ene./2018	000000 (E00001)	CEC/EG/OP/001 Cuotas FONACOT retenidas del mes de Diciembre		\$296,541.98	\$19,335,547.17
12/ene./2018	000000 (I00017)	CEC/01 DEPOSITO DE MINISTRACION ESTATAL CTA.0111162292 DEL MES DE ENERO	\$6,302,247.35		\$25,637,794.52
12/ene./2018	000000 (I00018)	CEC/01 DEPOSITO DE MINISTRACION ESTATAL CTA.0111162292 DEL MES DE ENERO	\$2,874,698.85		\$28,512,493.37
12/ene./2018	000000 (E00060)	S/C		\$4,271.00	\$28,508,222.37
15/ene./2018	000000 (E00002)	CEC/EG/OP/002 Transferencia de recurso estatal para pago de la 1ra qna. de Enero	\$5,403,155.96		\$33,911,378.33
15/ene./2018	000000 (E00002)	CEC/EG/OP/002 Transferencia de recurso estatal para pago de la 1ra qna. de Enero		\$5,403,155.96	\$28,508,222.37
15/ene./2018	GP 000004 (C00119)	GP Folio: 4		\$4,751,428.55	\$23,756,793.82
15/ene./2018	GP 000005 (C00120)	GP Folio: 5		\$265,556.32	\$23,491,237.50
15/ene./2018	GP 000006 (C00121)	GP Folio: 6		\$386,171.09	\$23,105,066.41
15/ene./2018	GP 000012 (C00131)	GP Folio: 12		\$1,051,955.30	\$22,053,111.11
17/ene./2018	GP 000007 (C00122)	GP Directo 11 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 7		\$8,015.38	\$22,045,095.73
17/ene./2018	000000 (E00003)	CEC/EG/OP/007 Transferencia de recurso Estatal a EMSAD correspondiente a la Ministración de Enero		\$1,075,535.79	\$20,969,559.94
17/ene./2018	PC 000008 (C00123)	Gasto por Comprobar : 8, CEC/EG/OP/008/FP00017 Solicitud de gastos a comprobar para asisitir a la Cd. de México		\$900.00	\$20,968,659.94
17/ene./2018	000000 (E00005)	CEC/EG/OP/011 Transferencia de recurso Federal para pago de IMSS de Diciembre de 2017	\$790,000.00		\$21,758,659.94
17/ene./2018	000000 (E00005)	CEC/EG/OP/011 Transferencia de recurso Federal para pago de IMSS de Diciembre de 2017		\$790,000.00	\$20,968,659.94
17/ene./2018	000000 (E00006)	CEC/EG/OP/012 Transferencia de recurso de ampliación estatal para pago de pasivo 2017	\$3,145,174.95		\$24,113,834.89
17/ene./2018	000000 (E00006)	CEC/EG/OP/012 Transferencia de recurso de ampliación estatal para pago de pasivo 2017		\$3,145,174.95	\$20,968,659.94
17/ene./2018	000000 (E00007)	S/C		\$7,155,024.27	\$13,813,635.67
17/ene./2018	000000 (E00008)	S/C		\$4,099,333.00	\$9,714,302.67
17/ene./2018	000000 (E00048)	S/C	\$1,051,955.30		\$10,766,257.97
17/ene./2018	000000 (E00048)	S/C		\$1,051,955.30	\$9,714,302.67
17/ene./2018	000000 (E00050)	S/C	\$1,724,013.47		\$11,438,316.14
17/ene./2018	000000 (E00050)	S/C		\$1,724,013.47	\$9,714,302.67

**LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/ene./2018	000000 (E00051)	S/C	\$100,000.00		\$9,814,302.67
17/ene./2018	000000 (E00051)	S/C		\$100,000.00	\$9,714,302.67
17/ene./2018	GP 000013 (C00132)	GP Directo 14 IMSS e INFONAVIT, Pago: 13		\$1,143,822.55	\$8,570,480.12
17/ene./2018	000000 (E00061)	S/C		\$1,490,503.00	\$7,079,977.12
17/ene./2018	000000 (I00023)	EMS/01 REGISTRO DE MINISTRACION ESTATAL CUENTA 0111384457 DEL MES DE ENERO	\$1,075,535.79		\$8,155,512.91
17/ene./2018	000000 (I00025)	CEC/01 DEPOSITO DE ADEUDO DE EMSAD DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2017	\$1,490,503.00		\$9,646,015.91
18/ene./2018	GP 000008 (C00124)	GP Directo 12 Toka Internacional S.A.P.I de C.V., Pago: 8		\$342,723.09	\$9,303,292.82
18/ene./2018	000000 (E00004)	CEC/EG/OP/010/ Sueldos y salarios por pagar a Baltazar Santillan Gracia correspondientes a la 1ra. qna de Enero		\$8,189.46	\$9,295,103.36
19/ene./2018	000000 (E00009)	S/C		\$15,000.00	\$9,280,103.36
23/ene./2018	000000 (C00003)	CEC/EG/CH/0000838 Sueldo correspondiente a prestaciones homologadas 2017.		\$12,477.09	\$9,267,626.27
23/ene./2018	000000 (C00006)	CEC/EG/CH/0000003 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$6,416.87	\$9,261,209.40
23/ene./2018	000000 (C00007)	CEC/EG/CH/0000004 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$910.55	\$9,260,298.85
23/ene./2018	000000 (C00008)	CEC/EG/CH/0000005 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$5,306.17	\$9,254,992.68
23/ene./2018	000000 (C00009)	CEC/EG/CH/0000006 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$1,238.90	\$9,253,753.78
23/ene./2018	000000 (C00010)	CEC/EG/CH/0000007 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$3,037.12	\$9,250,716.66
23/ene./2018	000000 (C00011)	CEC/EG/CH/0000008 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$587.41	\$9,250,129.25
23/ene./2018	000000 (C00012)	CEC/EG/CH/0000009 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$1,722.98	\$9,248,406.27
23/ene./2018	000000 (C00013)	CEC/EG/CH/0000010 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$1,589.19	\$9,246,817.08
23/ene./2018	000000 (C00014)	CEC/EG/CH/0000011 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$530.17	\$9,246,286.91
23/ene./2018	000000 (C00015)	CEC/EG/CH/0000012 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$477.16	\$9,245,809.75
23/ene./2018	000000 (C00016)	CEC/EG/CH/0000013 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$2,703.11	\$9,243,106.64
23/ene./2018	000000 (C00017)	CEC/EG/CH/0000014 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$2,604.57	\$9,240,502.07
23/ene./2018	000000 (C00018)	CEC/EG/CH/0000015 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$1,680.59	\$9,238,821.48
23/ene./2018	000000 (C00019)	CEC/EG/CH/0000016 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$1,107.36	\$9,237,714.12
23/ene./2018	000000 (C00020)	CEC/EG/CH/0000017 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$5,295.17	\$9,232,418.95

**LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 5 DE 1120
HORA 11:39
FECHA 09/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/ene./2018	000000 (C00021)	CEC/EG/CH/0000018 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$1,704.80	\$9,230,714.15
23/ene./2018	000000 (C00022)	CEC/EG/CH/0000019 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$1,491.70	\$9,229,222.45
23/ene./2018	000000 (C00023)	CEC/EG/CH/0000020 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$742.70	\$9,228,479.75
23/ene./2018	000000 (C00024)	CEC/EG/CH/0000021 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$833.82	\$9,227,645.93
23/ene./2018	000000 (C00025)	CEC/EG/CH/0000022 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$2,028.23	\$9,225,617.70
23/ene./2018	000000 (C00026)	CEC/EG/CH/0000023 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$1,039.64	\$9,224,578.06
23/ene./2018	000000 (C00027)	CEC/EG/CH/0000024 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$794.94	\$9,223,783.12
23/ene./2018	000000 (C00028)	CEC/EG/CH/0000025 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$794.94	\$9,222,988.18
23/ene./2018	000000 (C00029)	CEC/EG/CH/0000026 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$6,634.48	\$9,216,353.70
23/ene./2018	000000 (C00030)	CEC/EG/CH/0000027 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$373.29	\$9,215,980.41
23/ene./2018	000000 (C00031)	CEC/EG/CH/0000028 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$5,354.98	\$9,210,625.43
23/ene./2018	000000 (C00032)	CEC/EG/CH/0000029 Pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$2,581.55	\$9,208,043.88
23/ene./2018	000000 (C00033)	CEC/EG/CH/0000030 Sueldo correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$2,545.49	\$9,205,498.39
23/ene./2018	000000 (C00034)	CEC/EG/CH/0000031 Sueldo correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$4,996.77	\$9,200,501.62
23/ene./2018	000000 (C00035)	CEC/EG/CH/0000032 Sueldo correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$1,960.09	\$9,198,541.53
23/ene./2018	000000 (C00036)	CEC/EG/CH/0000033 Sueldo correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$10,399.27	\$9,188,142.26
23/ene./2018	000000 (C00037)	CEC/EG/CH/0000034 Sueldo correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$2,830.17	\$9,185,312.09
23/ene./2018	000000 (C00038)	CEC/EG/CH/0000035 Sueldo correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$1,512.60	\$9,183,799.49
23/ene./2018	000000 (C00039)	CEC/EG/CH/0000036 Sueldo correspondiente a la 1ra. qna. de enero 2018.		\$6,824.97	\$9,176,974.52
23/ene./2018	GP 000001 (C00040)	GP Directo 2 , Pago: 1		\$144,672.92	\$9,032,301.60
23/ene./2018	GP 000002 (C00041)	GP Directo 3 Cuauhtle Jaramillo Julian Ildelfonso, Pago: 2		\$121,115.84	\$8,911,185.76
23/ene./2018	000000 (C00042)	CEC/EG/CH/0000414/FP01299 Pago de la provisión por concepto de telefonía tradicional		\$399.00	\$8,910,786.76
23/ene./2018	000000 (C00043)	CEC/EG/CH/0000415/FP01291 Pago de la provisión por concepto de telefonía tradicional		\$16,910.17	\$8,893,876.59
23/ene./2018	000000 (C00044)	CEC/EG/CH/0000416/FP01292 Pago de la provisión por concepto de internet		\$69,134.49	\$8,824,742.10
23/ene./2018	000000 (C00045)	CEC/EG/CH/0000417/FP01297 Pago de la provisión por concepto de telefonía celular mes de diciembre 2017.		\$7,906.00	\$8,816,836.10

**LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 6 DE 1120
HORA 11:39
FECHA 09/08/2018

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/ene./2018	000000 (E00010)	CEC/EG/OP/016 Segunda aportación de transferencia de recurso Estatal a EMSAD correspondiente a la Ministración de Enero		\$271,103.94	\$8,545,732.16
23/ene./2018	000000 (E00011)	CEC/EG/OP/017 Transferencia de recurso estatal para pago de retenciones de la 1ra qna de enero	\$2,000,000.00		\$10,545,732.16
23/ene./2018	000000 (E00011)	CEC/EG/OP/017 Transferencia de recurso estatal para pago de retenciones de la 1ra qna de enero		\$2,000,000.00	\$8,545,732.16
23/ene./2018	000000 (E00057)	S/C		\$2,595.58	\$8,543,136.58
23/ene./2018	000000 (I00022)	EMS/01 REGISTRO DE MINISTRACION ESTATAL CUENTA 0111384457 DEL MES DE ENERO	\$271,103.94		\$8,814,240.52
24/ene./2018	000000 (C00048)	EMS/EG/CH/0000002 Pensión alimenticia 1ra. qna. de enero 2018.		\$3,875.50	\$8,810,365.02
24/ene./2018	000000 (C00049)	EMS/EG/CH/0000003 Pensión alimenticia 1ra. qna. de enero 2018.		\$819.04	\$8,809,545.98
24/ene./2018	000000 (C00050)	EMS/EG/CH/0000004 Pensión alimenticia 1ra. qna. de enero 2018.		\$907.40	\$8,808,638.58
24/ene./2018	000000 (C00051)	EMS/EG/CH/0000005 Pensión alimenticia 1ra. qna. de enero 2018.		\$1,929.33	\$8,806,709.25
24/ene./2018	000000 (C00052)	EMS/EG/CH/0000006 Sueldo 1ra. qna. de enero 2018.		\$9,688.74	\$8,797,020.51
24/ene./2018	000000 (C00053)	EMS/EG/CH/0000007 Sueldo 1ra. qna. de enero 2018.		\$5,711.16	\$8,791,309.35
24/ene./2018	000000 (C00054)	EMS/EG/CH/0000008 Sueldo 1ra. qna. de enero 2018.		\$8,180.59	\$8,783,128.76
24/ene./2018	000000 (C00055)	EMS/EG/CH/0000071/FP00315 Pago de la provisión correspondiente al pago de servicio de telefonía tradicional		\$645.93	\$8,782,482.83
24/ene./2018	000000 (C00056)	EMS/EG/CH/0000072/FP00318 Pago de la provisión correspondiente al pago de servicio de telefonía tradicional		\$20,000.00	\$8,762,482.83
24/ene./2018	000000 (C00057)	EMS/EG/CH/0000073/FP00318 Pago de la provisión correspondiente al pago de servicio de telefonía celular		\$649.00	\$8,761,833.83
24/ene./2018	PC 000009 (C00125)	Gasto por Comprobar : 9, CEC/EG/OP/018/FP00035 Solicitud de viáticos para trasladar al Director General a la Cd. de México		\$2,000.00	\$8,759,833.83
24/ene./2018	000000 (E00012)	CEC/EG/OP/019 Pago de cuotas sindicales del 63% correspondientes a la 1ra. Qna de Enero		\$56,435.01	\$8,703,398.82
24/ene./2018	000000 (E00014)	CEC/EG/OP/020 Pago de cuotas sindicales del 37% correspondientes a la 1ra. Qna de Enero		\$33,144.37	\$8,670,254.45
25/ene./2018	000000 (E00013)	CEC/EG/OP/021 Pago de provisión de servicio de combustible del parque vehicular CECYTE del mes de Diciembre		\$43,616.40	\$8,626,638.05
25/ene./2018	000000 (E00053)	S/C		\$2,301.14	\$8,624,336.91
25/ene./2018	000000 (E00054)	S/C		\$8,084.02	\$8,616,252.89
26/ene./2018	000000 (E00056)	S/C		\$1,929.33	\$8,614,323.56
28/ene./2018	GP 000015 (C00173)	GP Directo 15 X, Pago: 15		\$1.00	\$8,614,322.56
28/ene./2018	GP 000015 (C00174)	Cancelación GP Directo 15 X, Pago: 15		-\$1.00	\$8,614,323.56
29/ene./2018	000000 (I00026)	CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017	\$1,576.36		\$8,615,899.92

**LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/ene./2018	000000 (I00016)	CEC/01 DEPOSITO DE MINISTRACION ESTATAL CTA.0111162292 DEL MES DE ENERO	\$15,000,000.00		\$23,615,899.92
30/ene./2018	000000 (E00015)	CEC/EG/OP/022 Transferencia de recurso Estatal a EMSAD correspondiente a la Ministración de Enero		\$1,500,000.00	\$22,115,899.92
30/ene./2018	000000 (E00016)	CEC/EG/OP/023 Transferencia de recurso Estatal a pagadora de nómina para el pago de honorarios de contraloría de la 1ra qna. de Enero	\$9,826.62		\$22,125,726.54
30/ene./2018	000000 (E00016)	CEC/EG/OP/023 Transferencia de recurso Estatal a pagadora de nómina para el pago de honorarios de contraloría de la 1ra qna. de Enero		\$9,826.62	\$22,115,899.92
30/ene./2018	GP 000009 (C00126)	GP Directo 13 Sánchez Escobar Sherida, Pago: 9		\$8,015.38	\$22,107,884.54
30/ene./2018	000000 (E00017)	CEC/EG/OP/025 Transferencia de recurso estatal para pago de la 2da qna. de Enero	\$6,238,175.10		\$28,346,059.64
30/ene./2018	000000 (E00017)	CEC/EG/OP/025 Transferencia de recurso estatal para pago de la 2da qna. de Enero		\$6,238,175.10	\$22,107,884.54
30/ene./2018	GP 000010 (C00127)	GP Folio: 10		\$4,202,838.33	\$17,905,046.21
30/ene./2018	000000 (E00018)	CEC/EG/OP/027 Transferencia de recurso estatal para pago de la 2da qna. de Enero de interinos	\$2,684.70		\$17,907,730.91
30/ene./2018	000000 (E00018)	CEC/EG/OP/027 Transferencia de recurso estatal para pago de la 2da qna. de Enero de interinos		\$2,684.70	\$17,905,046.21
30/ene./2018	GP 000011 (C00128)	GP Folio: 11		\$2,538.98	\$17,902,507.23
30/ene./2018	PC 000010 (C00129)	Gasto por Comprobar : 10, CEC/EG/OP/029/FP00050 Solicitud de viáticos para asistir a la Cd. de México		\$800.00	\$17,901,707.23
30/ene./2018	000000 (E00055)	S/C	\$1,318,479.77		\$19,220,187.00
30/ene./2018	000000 (E00055)	S/C		\$1,318,479.77	\$17,901,707.23
30/ene./2018	000000 (I00021)	EMS/01 REGISTRO DE MINISTRACION ESTATAL CUENTA 0111384457 DEL MES DE ENERO	\$1,500,000.00		\$19,401,707.23
31/ene./2018	000000 (C00058)	CEC/EG/CH/0000039 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$10,527.01	\$19,391,180.22
31/ene./2018	000000 (C00059)	CEC/EG/CH/0000040 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$8,317.20	\$19,382,863.02
31/ene./2018	000000 (C00060)	CEC/EG/CH/0000041 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$1,514.42	\$19,381,348.60
31/ene./2018	000000 (C00061)	EMS/EG/CH/0000009 Sueldo de la 2da. qna. de enero 2018.		\$8,279.58	\$19,373,069.02
31/ene./2018	000000 (C00062)	EMS/EG/CH/0000010 Sueldo de la 2da. qna. de enero 2018.		\$9,816.48	\$19,363,252.54
31/ene./2018	000000 (C00063)	EMS/EG/CH/0000011 Sueldo de la 2da. qna. de enero 2018.		\$5,802.11	\$19,357,450.43
31/ene./2018	000000 (C00064)	CEC/EG/CH/0000042 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$2,135.27	\$19,355,315.16
31/ene./2018	000000 (C00065)	CEC/EG/CH/0000043 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$2,135.26	\$19,353,179.90
31/ene./2018	000000 (C00066)	CEC/EG/CH/0000044 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$3,473.03	\$19,349,706.87

**LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ene./2018	000000 (C00067)	CEC/EG/CH/0000045 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$1,238.90	\$19,348,467.97
31/ene./2018	000000 (C00068)	CEC/EG/CH/0000046 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$605.98	\$19,347,861.99
31/ene./2018	000000 (C00069)	CEC/EG/CH/0000047 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$1,751.63	\$19,346,110.36
31/ene./2018	000000 (C00070)	CEC/EG/CH/0000048 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$1,614.60	\$19,344,495.76
31/ene./2018	000000 (C00071)	CEC/EG/CH/0000049 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$219.08	\$19,344,276.68
31/ene./2018	000000 (C00072)	CEC/EG/CH/0000050 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$197.17	\$19,344,079.51
31/ene./2018	000000 (C00073)	CEC/EG/CH/0000051 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$2,162.49	\$19,341,917.02
31/ene./2018	000000 (C00074)	CEC/EG/CH/0000052 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$653.62	\$19,341,263.40
31/ene./2018	000000 (C00075)	CEC/EG/CH/0000053 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$1,107.36	\$19,340,156.04
31/ene./2018	000000 (C00076)	CEC/EG/CH/0000054 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$1,036.46	\$19,339,119.58
31/ene./2018	000000 (C00077)	CEC/EG/CH/0000055 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$906.90	\$19,338,212.68
31/ene./2018	000000 (C00078)	CEC/EG/CH/0000056 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$666.53	\$19,337,546.15
31/ene./2018	000000 (C00080)	CEC/EG/CH/0000058 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$833.82	\$19,336,712.33
31/ene./2018	000000 (C00081)	CEC/EG/CH/0000059 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$805.90	\$19,335,906.43
31/ene./2018	000000 (C00082)	CEC/EG/CH/0000060 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$805.89	\$19,335,100.54
31/ene./2018	000000 (C00083)	CEC/EG/CH/0000061 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$6,634.48	\$19,328,466.06
31/ene./2018	000000 (C00084)	CEC/EG/CH/0000062 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$376.75	\$19,328,089.31
31/ene./2018	000000 (C00085)	CEC/EG/CH/0000063 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$5,441.37	\$19,322,647.94
31/ene./2018	000000 (C00086)	CEC/EG/CH/0000064 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$683.36	\$19,321,964.58
31/ene./2018	000000 (C00087)	CEC/EG/CH/0000065 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$455.57	\$19,321,509.01
31/ene./2018	000000 (C00088)	EMS/EG/CH/0000012 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$3,926.59	\$19,317,582.42
31/ene./2018	000000 (C00089)	EMS/EG/CH/0000013 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$819.04	\$19,316,763.38
31/ene./2018	000000 (C00090)	EMS/EG/CH/0000014 Pensión alimenticia de la 2da. qna. de enero 2018.		\$921.71	\$19,315,841.67
31/ene./2018	000000 (I00001)	CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	\$1.31		\$19,315,842.98
31/ene./2018	000000 (I00002)	CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	\$483.20		\$19,316,326.18

**LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ene./2018	000000 (100003)	CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	\$172.60		\$19,316,498.78
31/ene./2018	000000 (100004)	CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	\$84.49		\$19,316,583.27
31/ene./2018	000000 (100005)	CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	\$37.82		\$19,316,621.09
31/ene./2018	000000 (100007)	CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	\$1.36		\$19,316,622.45
31/ene./2018	000000 (100008)	CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	\$0.32		\$19,316,622.77
31/ene./2018	000000 (100009)	EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	\$8.01		\$19,316,630.78
31/ene./2018	000000 (100010)	EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	\$25.99		\$19,316,656.77
31/ene./2018	000000 (100011)	EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	\$19.35		\$19,316,676.12
31/ene./2018	000000 (100012)	EMS/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	\$35.16		\$19,316,711.28
31/ene./2018	000000 (100013)	CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	\$707.15		\$19,317,418.43
31/ene./2018	000000 (100014)	CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	\$871.59		\$19,318,290.02
31/ene./2018	000000 (100015)	CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	\$161.24		\$19,318,451.26
31/ene./2018	PC 000011 (C00130)	Gasto por Comprobar : 11, CEC/EG/OP/030/FP00014 Traslado de personal a la Coordinación de EMSAD la Cd. de México		\$300.00	\$19,318,151.26
31/ene./2018	000000 (E00019)	S/C		\$339,500.00	\$18,978,651.26
31/ene./2018	000000 (E00020)	S/C		\$4,442,446.33	\$14,536,204.93
31/ene./2018	000000 (E00021)	S/C		\$1,697,624.74	\$12,838,580.19
31/ene./2018	000000 (E00022)	S/C		\$753,600.00	\$12,084,980.19
31/ene./2018	000000 (E00023)	S/C		\$222,485.00	\$11,862,495.19
31/ene./2018	000000 (E00024)	CEC/EG/OP/036 Gutiérrez García Maricela Pago de la Pensión Alimenticia correspondiente al pago de la 1ra qna de enero 2018		\$5,983.49	\$11,856,511.70
31/ene./2018	000000 (E00025)	S/C		\$910.55	\$11,855,601.15
31/ene./2018	000000 (E00026)	CEC/EG/OP/038 Flores Sánchez María Guadalupe Pensión alimenticia 1ra Qna. de Enero de 2018		\$2,099.93	\$11,853,501.22
31/ene./2018	000000 (E00027)	S/C		\$2,099.92	\$11,851,401.30
31/ene./2018	000000 (E00028)	CEC/EG/OP/038 Aguila Hernández Patricia Leonila Pensión alimenticia 1ra Qna. de Enero de 2018		\$6,942.10	\$11,844,459.20
31/ene./2018	000000 (E00029)	S/C		\$2,783.76	\$11,841,675.44
31/ene./2018	000000 (E00030)	S/C		\$4,075.73	\$11,837,599.71

**LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ene./2018	000000 (E00031)	S/C		\$2,679.58	\$11,834,920.13
31/ene./2018	000000 (E00032)	S/C		\$3,739.32	\$11,831,180.81
31/ene./2018	000000 (E00033)	S/C		\$1,905.20	\$11,829,275.61
31/ene./2018	000000 (E00034)	S/C		\$7,077.87	\$11,822,197.74
31/ene./2018	000000 (E00035)	S/C		\$576.11	\$11,821,621.63
31/ene./2018	000000 (E00036)	S/C		\$6,628.06	\$11,814,993.57
31/ene./2018	000000 (E00037)	S/C		\$2,722.91	\$11,812,270.66
31/ene./2018	000000 (E00038)	S/C		\$4,126.83	\$11,808,143.83
31/ene./2018	000000 (E00039)	S/C		\$2,835.66	\$11,805,308.17
31/ene./2018	000000 (E00040)	S/C		\$928.74	\$11,804,379.43
31/ene./2018	000000 (E00041)	S/C		\$928.74	\$11,803,450.69
31/ene./2018	000000 (E00042)	S/C		\$1,465.91	\$11,801,984.78
31/ene./2018	000000 (E00043)	S/C		\$1,039.64	\$11,800,945.14
31/ene./2018	000000 (E00044)	S/C		\$5,390.82	\$11,795,554.32
31/ene./2018	000000 (E00045)	S/C		\$2,707.80	\$11,792,846.52
31/ene./2018	000000 (E00046)	S/C		\$2,604.57	\$11,790,241.95
31/ene./2018	000000 (E00047)	S/C		\$6,060.13	\$11,784,181.82
31/ene./2018	000000 (E00049)	S/C	\$294,684.43		\$12,078,866.25
31/ene./2018	000000 (E00049)	S/C		\$294,684.43	\$11,784,181.82
31/ene./2018	000000 (E00052)	S/C		\$3,918.15	\$11,780,263.67
31/ene./2018	GP 000014 (C00133)	GP Folio: 14		\$1,044,224.06	\$10,736,039.61
31/ene./2018	PC 000012 (C00134)	Gasto por Comprobar : 12, EMS/EG/OP/012 Viáticos para asistir a reunión de trabajo en la C.d de México		\$300.00	\$10,735,739.61
31/ene./2018	PC 000013 (C00135)	Gasto por Comprobar : 13, EMS/EG/OP/013/FP00010 Solicitud de viáticos para asistir a reunión de trabajo a la Cd. de México		\$700.00	\$10,735,039.61
31/ene./2018	000000 (E00058)	S/C		\$2,631.96	\$10,732,407.65
31/ene./2018	000000 (E00059)	S/C		\$1,964.64	\$10,730,443.01