



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111 EFECTIVO						
			Saldo Inicial			\$0.00
26/feb./2015	000000	(C00173)	CEC/EG/343 APERTURA DE FONDO FIJO DE PLANTEL ZACATELCO TURNO MATUTINO RQ/14	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
04/may./2015	000000	(I00110)	CEC/IG/110 VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
04/may./2015	000000	(I00110)	CEC/IG/110 VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
26/jun./2015	000000	(I00135)	CEC/IG/135 VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
26/jun./2015	000000	(I00135)	CEC/IG/135 VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
30/jun./2015	000000	(I00136)	CEC/IG/136 VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
30/jun./2015	000000	(I00136)	CEC/IG/136 VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
19/nov./2015	000000	(D00346)	CEC/DR/276 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO EG. 343 DE FEBRERO FOLIOS 1090 Y 1109	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
05/mar./2015	000000	(C00334)	CEC/EG/456 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TECOPILCO RQ/20	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
18/nov./2015	000000	(D00343)	CEC/DR/273 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TECOPILCO EG. 456 DE MARZO FOLIO 989	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
03/feb./2015	000000	(C00121)	CEC/EG/294 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/5	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
23/nov./2015	000000	(D00361)	CEC/DR/291 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC EG. 294 DE FEBRERO FOLIO 1066	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
17/feb./2015	000000	(C00158)	CEC/EG/328 APERTURA DE FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAIXMATLA RQ/11	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
19/nov./2015	000000	(D00348)	CEC/DR/276 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC EG. 328 DE FEBRERO FOLIO 1110	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
03/feb./2015	000000	(C00130)	CEC/EG/302 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXTITLA RQ/00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
19/nov./2015	000000	(D00345)	CEC/DR/275 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC EG. 303 DE FEBRERO FOLIO 1089	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
08/may./2015	000000	(C00520)	CEC/EG/952 .APERTURA DEL FODO FIJO DEL PLANTEL MAZATECOCHCO RQ/39	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
24/mar./2015	000000	(C00262)	CEC/ EG/504 SEVILLA FLORES ALEJANDRA. APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/15	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
19/nov./2015	000000	(D00344)	CEC/DR/274 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN EG. 504 DE MARZO FOLIO 1097	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
11/feb./2015	000000	(C00139)	CEC/EG/313 APERTURA DE FONDO FIJO DE PLANTEL YAUQUEHMECAN RQ/8	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
23/nov./2015	000000	(D00362)	CEC/DR/292 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL YAUHQUEMECAN EG. 313 DE FEBRERO MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
17/feb./2015	000000	(C00157)	CEC/EG/327 APERTURA DE FONDO FIJO DEL PLANTEL APETATITLAN TURNO MATUTINO RQ/11	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
20/nov./2015	000000	(D00359)	CEC/DR/289 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL APETATITLAN TURNO MATUTINO EG. 327 DE FEBRERO FOLIO 1077	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
06/feb./2015	000000	(C00131)	CEC/EG/304 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUACTZINCO RQ/06	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
23/nov./2015	000000	(D00363)	CEC/DR/293 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL HUACTZINCO EG. 304 DE FEBRERO MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
12/feb./2015	000000	(C00144)	CEC/EG/317 APERTURA DE FONDO FIJO DE PLANTEL ZACATELCO VESPERTINO RQ/10	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
18/nov./2015	000000	(D00342)	CEC/DR/272 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM EG. 318 DE FEBRERO FOLIO 1073	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
26/ene./2015	000000	(C00059)	CEC/ EG/59 APERTURA DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
11/feb./2015	000000	(C00141)	CEC/EG/315 APERTURA DE FONDO FIJO DE PLANTEL HUILOAPAN RQ/8	\$1,500.00	\$0.00	\$26,500.00



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2015	000000	(C00123)	CEC/EG/296 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TERRENATE RQ/4	\$1,400.00	\$0.00	\$27,900.00
10/jul./2015	000000	(E01494)	CEC/EG/1579 OP/593 SILVA CUAPIO SAUL GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE DOCENTES DEL PLANTEL TERRENATE A LA CD. DE MEX RQ/67	\$660.00	\$0.00	\$28,560.00
28/ago./2015	000000	(E01649)	CEC/EG/1737 CH0000413 SILVA CUAPIO SAUL APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TERRENATE RQ/80	\$1,400.00	\$0.00	\$29,960.00
19/nov./2015	000000	(D00352)	CEC/DR/282 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TERRENATE EG. 1737 DE AGOSTO FOLIO 1103	\$0.00	\$1,400.00	\$28,560.00
03/feb./2015	000000	(C00124)	CEC/EG/297 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/4	\$1,500.00	\$0.00	\$30,060.00
20/nov./2015	000000	(D00355)	CEC/DR/285 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO EG. 297 DE FEBRERO FOLIO 1098	\$0.00	\$1,500.00	\$28,560.00
20/mar./2015	000000	(C00340)	CEC/EG/462 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC TURNO VESPERTINO RQ/24	\$1,600.00	\$0.00	\$30,160.00
03/feb./2015	000000	(C00128)	CEC/EG/300 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/100	\$1,800.00	\$0.00	\$31,960.00
25/nov./2015	000000	(D00371)	CEC/DR/301 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPEYANCO EG. 301 DE FEBRERO FOLIO 1104	\$0.00	\$765.24	\$31,194.76
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$1,034.76	\$30,160.00
05/mar./2015	000000	(C00333)	CEC/EG/455 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00
18/mar./2015	000000	(C00339)	CEC/EG/461 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLALCUAPAN RQ/19	\$1,600.00	\$0.00	\$31,760.00
14/sep./2015	000000	(C01212)	CEC/EG/1917 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL XICOHTZINCO RQ/86	\$1,800.00	\$0.00	\$33,560.00
20/nov./2015	000000	(D00353)	CEC/DR/283 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL XICOHTZINCO TURNO MATUTINO EG. 1917 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1100	\$0.00	\$1,800.00	\$31,760.00
06/feb./2015	000000	(C00132)	CEC/EG/305 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA RQ/07	\$1,700.00	\$0.00	\$33,460.00
20/nov./2015	000000	(D00356)	CEC/DR/286 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA EG. 305 DE FEBRERO FOLIO 1096	\$0.00	\$1,700.00	\$31,760.00
20/nov./2015	000000	(D00357)	CEC/DR/287 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN EG. 304 DE FEBRERO FOLIO 1095	\$0.00	\$1,700.00	\$30,060.00
12/feb./2015	000000	(C00145)	CEC/EG/319 APERTURA DE FONDO FIJO DE PLANTEL XICOHTZINGO VESPERTINO RQ/9	\$1,800.00	\$0.00	\$31,860.00
23/nov./2015	000000	(D00364)	CEC/DR/294 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL XICOTZINCO EG. 319 DE FEBRERO MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$0.00	\$1,800.00	\$30,060.00
23/feb./2015	000000	(C00167)	CEC/EG/337 APERTURA DE FONDO FIJO DE PLANTEL APETITLAN TURNO VESPERTINO RQ/13	\$1,600.00	\$0.00	\$31,660.00
20/nov./2015	000000	(D00360)	CEC/DR/290 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL APETATITLAN TURNO VESPERTINO EG. 337 DE FEBRERO FOLIO 1082	\$0.00	\$1,600.00	\$30,060.00
18/sep./2015	000000	(C01225)	CEC/EG/1930 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC TURNO VESPERTINO RQ/90	\$1,600.00	\$0.00	\$31,660.00
22/oct./2015	000000	(D00304)	CEC/DR/241 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA DE LA POL- EGR-1930 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,600.00	\$31,660.00
22/oct./2015	000000	(D00304)	CEC/DR/241 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA DE LA POL- EGR-1930 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$1,600.00	\$0.00	\$33,260.00
24/nov./2015	000000	(D00366)	CEC/DR/296 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC EG. 1930 DE SEPTIEMBRE FOLIOS 1105 Y 1154	\$0.00	\$1,600.00	\$30,060.00
11/feb./2015	000000	(C00140)	CEC/EG/313 APERTURA DE FONDO FIJO DE PLANTEL YAUQUEHMECAN RQ/8	\$1,800.00	\$0.00	\$31,860.00
19/nov./2015	000000	(D00347)	CEC/DR/277 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ATEXCATZINCO EG. 314 DE FEBRERO FOLIO 1114	\$0.00	\$1,800.00	\$30,060.00
27/oct./2015	000000	(E01204)	CEC/EG/2320 OP/941 ORTEGA SANCHEZ JANET PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO OBRA:EDIFICIO PLANTEL: ATEXCATZINCO FACT/61 RQ/15	\$0.00	\$789.88	\$29,270.12
28/oct./2015	000000	(E01220)	CEC/EG/2336 OP/957 TRANSFERENCIA DE RECURSO DE LA CTA 100186775 A LA CTA DE FONDO DE INVERSION	\$2,999,983.61	\$0.00	\$3,029,253.73



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2015	000000	(C00129)	CEC/EG/302 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXTITLA RQ/00	\$1,400.00	\$0.00	\$3,030,653.73
14/sep./2015	000000	(C01211)	CEC/EG/1916 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLALTELULCO RQ/85	\$1,500.00	\$0.00	\$3,032,153.73
19/nov./2015	000000	(D00351)	CEC/DR/281 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TLALTELULCO EG. 1916 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1169	\$0.00	\$1,500.00	\$3,030,653.73
12/feb./2015	000000	(C00143)	CEC/EG/317 APERTURA DE FONDO FIJO DE PLANTEL ZACATELCO VESPERTINO RQ/10	\$1,600.00	\$0.00	\$3,032,253.73
19/nov./2015	000000	(D00350)	CEC/DR/280 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO EG. 317 DE FEBRERO FOLIO 1102	\$0.00	\$1,600.00	\$3,030,653.73
20/mar./2015	000000	(C00241)	CEC/EG/486 CHAMORRO VAZQUEZ MA. ANASTACIA BERTHA. APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL LAZARO CARDENAS RQ/24	\$1,300.00	\$0.00	\$3,031,953.73
24/nov./2015	000000	(D00367)	CEC/DR/297 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL LAZARO CARDENAS EG. 486 DE MARZO FOLIO 1118	\$0.00	\$1,300.00	\$3,030,653.73
03/feb./2015	000000	(C00125)	CEC/EG/298 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL EL ROSARIO RQ/2	\$1,300.00	\$0.00	\$3,031,953.73
18/nov./2015	000000	(D00341)	CEC/DR/271 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL EL ROSARIO EG. 298 DE FEBRERO MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$0.00	\$1,300.00	\$3,030,653.73
28/oct./2015	000000	(E01220)	CEC/EG/2336 OP/957 TRANSFERENCIA DE RECURSO DE LA CTA 100186775 A LA CTA DE FONDO DE INVERSION	\$0.00	\$2,999,983.61	\$30,670.12
06/feb./2015	000000	(C00133)	CEC/EG/305 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA RQ/07	\$1,300.00	\$0.00	\$31,970.12
23/nov./2015	000000	(D00365)	CEC/DR/295 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLALTA EG. 306 DE FEBRERO FOLIO 1079	\$0.00	\$1,300.00	\$30,670.12
03/feb./2015	000000	(C00127)	CEC/EG/300 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/100	\$1,300.00	\$0.00	\$31,970.12
30/nov./2015	000000	(D00391)	CEC/DR/303 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO EG. 300 DE FEBRERO FOLIO 1113	\$0.00	\$1,300.00	\$30,670.12
09/mar./2015	000000	(C00335)	CEC/EG/457 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL XOCOHTZINCO RQ/20	\$1,800.00	\$0.00	\$32,470.12
13/oct./2015	000000	(C01013)	CEC/EG/2186 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLALCUAPAN RQ/96	\$1,600.00	\$0.00	\$34,070.12
20/nov./2015	000000	(D00354)	CEC/DR/284 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TLALCUAPAN EG. 2186 DE OCTUBRE FOLIO 1099	\$0.00	\$1,600.00	\$32,470.12
03/feb./2015	000000	(C00126)	CEC/EG/299 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL UNION EJIDAL RQ/00	\$1,300.00	\$0.00	\$33,770.12
20/nov./2015	000000	(D00358)	CEC/DR/288 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL UNION EJIDAL EG. 299 DE FEBRERO FOLIO 1094	\$0.00	\$1,300.00	\$32,470.12
19/feb./2015	000000	(C00165)	CEC/EG/335 APERTURA DE FONDO FIJO DE PLANTEL TOCATLAN RQ/12	\$1,300.00	\$0.00	\$33,770.12
24/nov./2015	000000	(D00368)	CEC/DR/298 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN EG. 335 DE FEBRERO FOLIO 1101	\$0.00	\$1,300.00	\$32,470.12
03/feb./2015	000000	(C00122)	CEC/EG/295 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLA RQ/5	\$1,300.00	\$0.00	\$33,770.12
19/nov./2015	000000	(D00349)	CEC/DR/279 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC EG. 295 DE FEBRERO FOLIO 1111	\$0.00	\$1,300.00	\$32,470.12
22/oct./2015	000000	(D00305)	CEC/DR/242 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA DE LA POL- EGR-1921 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,400.00	\$32,470.12
22/oct./2015	000000	(D00305)	CEC/DR/242 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA DE LA POL- EGR-1921 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$1,400.00	\$0.00	\$33,870.12
30/nov./2015	000000	(D00397)	CEC/DR/309 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA EG. 1921 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1191	\$0.00	\$1,400.00	\$31,070.12
25/nov./2015	000000	(E01456)	CEC/EG/2516 OP/1031 DISTRUBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA S.A DE C.V..GASTO A COMPROBAR PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NIS	\$3,467.00	\$0.00	\$34,537.12
Total (1111) :				3,086,810.61	3,052,273.49	

1112 BANCOS/TESORERÍA

Saldo Inicial

\$0.00



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$7,262.00	\$0.00	\$7,262.00
30/ene./2015	000000	(100004)	CEC/IG/03 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$42,050.00	\$0.00	\$49,312.00
26/feb./2015	000000	(100037)	CEC/IG/36 OMGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$14,040.00	\$0.00	\$63,352.00
31/mar./2015	000000	(100061)	CEC/IG/60 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$3,400.00	\$0.00	\$66,752.00
30/abr./2015	000000	(100101)	CEC/IG/101 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$1,500.00	\$0.00	\$68,252.00
31/may./2015	000000	(100131)	CEC/IG/131 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$700.00	\$0.00	\$68,952.00
30/jun./2015	000000	(100173)	CEC/IG/173 INGRESO GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$1,790.00	\$0.00	\$70,742.00
30/sep./2015	000000	(100854)	CEC/IG/244 INGRESOS GENERADOS POR APORAIONES DE PLANTELES	\$6,662.00	\$0.00	\$77,404.00
30/sep./2015	000000	(100859)	CEC/IG/249 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE AGOSTO POR DIFERENCIA POR CIERRE BIMESTRAL	\$2,344.00	\$0.00	\$79,748.00
30/nov./2015	000000	(100900)	CEC/IG/319 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$168.00	\$0.00	\$79,916.00
30/ene./2015	000000	(100004)	CEC/IG/03 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$34,500.00	\$0.00	\$114,416.00
26/feb./2015	000000	(100037)	CEC/IG/36 OMGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$3,625.00	\$0.00	\$118,041.00
31/mar./2015	000000	(100061)	CEC/IG/60 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$1,000.00	\$0.00	\$119,041.00
30/abr./2015	000000	(100101)	CEC/IG/101 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$1,800.00	\$0.00	\$120,841.00
31/may./2015	000000	(100131)	CEC/IG/131 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$780.00	\$0.00	\$121,621.00
30/jun./2015	000000	(100173)	CEC/IG/173 INGRESO GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$4,740.00	\$0.00	\$126,361.00
30/sep./2015	000000	(100854)	CEC/IG/244 INGRESOS GENERADOS POR APORAIONES DE PLANTELES	\$2,930.00	\$0.00	\$129,291.00
30/sep./2015	000000	(100859)	CEC/IG/249 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE AGOSTO POR DIFERENCIA POR CIERRE BIMESTRAL	\$1,180.00	\$0.00	\$130,471.00
30/oct./2015	000000	(100710)	CEC/IG/279 INGRESOS GENERADOS POR APORTACION DE PLANTELES	\$250.00	\$0.00	\$130,721.00
30/nov./2015	000000	(100900)	CEC/IG/319 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$250.00	\$0.00	\$130,971.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$25,000.00	\$0.00	\$155,971.00
30/ene./2015	000000	(100004)	CEC/IG/03 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$20,720.00	\$0.00	\$176,691.00
26/feb./2015	000000	(100037)	CEC/IG/36 OMGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$15,830.00	\$0.00	\$192,521.00
31/mar./2015	000000	(100061)	CEC/IG/60 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$4,250.00	\$0.00	\$196,771.00
30/abr./2015	000000	(100101)	CEC/IG/101 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$2,950.00	\$0.00	\$199,721.00
26/may./2015	000000	(100126)	CEC/IG/126 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES PENDIENTES POR REGISTRAR DEL MES DE ABRIL	\$430.00	\$0.00	\$200,151.00
31/may./2015	000000	(100131)	CEC/IG/131 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$2,130.00	\$0.00	\$202,281.00
01/jun./2015	000000	(E00568)	CEC/EG/1273 PAGO DE LA FACT/4 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PROY	\$0.00	\$2,871.00	\$199,410.00
30/jun./2015	000000	(100173)	CEC/IG/173 INGRESO GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$3,190.00	\$0.00	\$202,600.00
30/sep./2015	000000	(100854)	CEC/IG/244 INGRESOS GENERADOS POR APORAIONES DE PLANTELES.	\$10,600.00	\$0.00	\$213,200.00
30/sep./2015	000000	(100859)	CEC/IG/249 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE AGOSTO POR DIFERENCIA POR CIERRE BIMESTRAL	\$250.00	\$0.00	\$213,450.00
30/oct./2015	000000	(100710)	CEC/IG/279 INGRESOS GENERADOS POR APORTACION DE PLANTELES	\$5,620.00	\$0.00	\$219,070.00



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2015	000000	(100900)	CEC/IG/319 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$3,000.00	\$0.00	\$222,070.00
30/nov./2015	000000	(100901)	CEC/IG/320 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN OCTUBRE POR CIERRE BIMESTRAL	\$250.00	\$0.00	\$222,320.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$25,000.00	\$0.00	\$247,320.00
30/ene./2015	000000	(100004)	CEC/IG/03 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$33,600.00	\$0.00	\$280,920.00
26/feb./2015	000000	(100037)	CEC/IG/36 OMGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$24,850.00	\$0.00	\$305,770.00
31/mar./2015	000000	(100061)	CEC/IG/60 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$2,650.00	\$0.00	\$308,420.00
30/abr./2015	000000	(100101)	CEC/IG/101 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$3,850.00	\$0.00	\$312,270.00
26/may./2015	000000	(100126)	CEC/IG/126 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES PENDIENTES POR REGISTRAR DEL MES DE ABRIL	\$200.00	\$0.00	\$312,470.00
31/may./2015	000000	(100131)	CEC/IG/131 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$2,200.00	\$0.00	\$314,670.00
29/jun./2015	000000	(E00574)	CEC/ EG/ 1384 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT. Y TEC. DEL EDO. DE TLAX.. TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA PAAGES	\$0.00	\$11,247.36	\$303,422.64
30/jun./2015	000000	(100173)	CEC/IG/173 INGRESO GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$1,700.00	\$0.00	\$305,122.64
30/sep./2015	000000	(100854)	CEC/IG/244 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$7,108.00	\$0.00	\$312,230.64
30/sep./2015	000000	(100859)	CEC/IG/249 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE AGOSTO POR DIFERENCIA POR CIERRE BIMESTRAL	\$1,740.00	\$0.00	\$313,970.64
30/oct./2015	000000	(100710)	CEC/IG/279 INGRESOS GENERADOS POR APORTACION DE PLANTELES	\$1,200.00	\$0.00	\$315,170.64
23/nov./2015	000000	(D00365)	CEC/DR/295 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLALTA EG. 306 DE FEBRERO FOLIO 1079	\$73.60	\$0.00	\$315,244.24
30/nov./2015	000000	(100900)	CEC/IG/319 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$6,550.00	\$0.00	\$321,794.24
30/nov./2015	000000	(100901)	CEC/IG/320 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN OCTUBRE POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$0.00	\$321,794.24
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$12,500.00	\$0.00	\$334,294.24
30/ene./2015	000000	(100004)	CEC/IG/03 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$24,050.00	\$0.00	\$358,344.24
26/feb./2015	000000	(100037)	CEC/IG/36 OMGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$2,550.00	\$0.00	\$360,894.24
31/mar./2015	000000	(100061)	CEC/IG/60 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$250.00	\$0.00	\$361,144.24
30/abr./2015	000000	(100101)	CEC/IG/101 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$1,270.00	\$0.00	\$362,414.24
26/may./2015	000000	(100126)	CEC/IG/126 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES PENDIENTES POR REGISTRAR DEL MES DE ABRIL	\$520.00	\$0.00	\$362,934.24
31/may./2015	000000	(100131)	CEC/IG/131 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$3,040.00	\$0.00	\$365,974.24
30/jun./2015	000000	(100173)	CEC/IG/173 INGRESO GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$5,640.00	\$0.00	\$371,614.24
30/sep./2015	000000	(100854)	CEC/IG/244 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$5,260.00	\$0.00	\$376,874.24
30/sep./2015	000000	(100859)	CEC/IG/249 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE AGOSTO POR DIFERENCIA POR CIERRE BIMESTRAL	\$200.00	\$0.00	\$377,074.24
30/oct./2015	000000	(100710)	CEC/IG/279 INGRESOS GENERADOS POR APORTACION DE PLANTELES	\$8,245.00	\$0.00	\$385,319.24
25/nov./2015	000000	(E01448)	CEC/EG/2512 OP/1027 HERNANDEZ HERNANDEZ ADAN.PAGO DE LA FACT/433 CON RECRSOS DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 D	\$0.00	\$2,040.00	\$383,279.24
30/nov./2015	000000	(100900)	CEC/IG/319 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$383,279.24



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2015	000000	(100901)	CEC/IG/320 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN OCTUBRE POR CIERRE BIMESTRAL	\$225.00	\$0.00	\$383,504.24
07/ene./2015	000000	(100002)	CEC/IG/01REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS NO CONTABILIZADOS EN 2014	\$25.00	\$0.00	\$383,529.24
30/ene./2015	000000	(100004)	CEC/IG/03 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$22,200.00	\$0.00	\$405,729.24
26/feb./2015	000000	(100037)	CEC/IG/36 OMGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$31,575.00	\$0.00	\$437,304.24
31/mar./2015	000000	(100061)	CEC/IG/60 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$5,850.00	\$0.00	\$443,154.24
30/abr./2015	000000	(100101)	CEC/IG/101 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$4,365.00	\$0.00	\$447,519.24
26/may./2015	000000	(100126)	CEC/IG/126 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES PENDIENTES POR REGISTRAR DEL MES DE ABRIL	\$240.00	\$0.00	\$447,759.24
31/may./2015	000000	(100131)	CEC/IG/131 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$1,770.00	\$0.00	\$449,529.24
30/jun./2015	000000	(100173)	CEC/IG/173 INGRESO GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$8,230.00	\$0.00	\$457,759.24
30/sep./2015	000000	(100854)	CEC/IG/244 INGRESOS GENERADOS POR APORTAIONES DE PLANTELES	\$4,790.00	\$0.00	\$462,549.24
30/sep./2015	000000	(100859)	CEC/IG/249 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE AGOSTO POR DIFERENCIA POR CIERRE BIMESTRAL	\$1,360.00	\$0.00	\$463,909.24
30/oct./2015	000000	(100710)	CEC/IG/279 INGRESOS GENERADOS POR APORTACION DE PLANTELES	\$4,660.00	\$0.00	\$468,569.24
30/nov./2015	000000	(100900)	CEC/IG/319 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$3,650.00	\$0.00	\$472,219.24
30/nov./2015	000000	(100901)	CEC/IG/320 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN OCTUBRE POR CIERRE BIMESTRAL	\$3,070.00	\$0.00	\$475,289.24
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$25,000.00	\$0.00	\$500,289.24
30/ene./2015	000000	(100004)	CEC/IG/03 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$49,525.00	\$0.00	\$549,814.24
26/feb./2015	000000	(100037)	CEC/IG/36 OMGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$19,305.00	\$0.00	\$569,119.24
31/mar./2015	000000	(100061)	CEC/IG/60 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$1,000.00	\$0.00	\$570,119.24
30/abr./2015	000000	(100101)	CEC/IG/101 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$530.00	\$0.00	\$570,649.24
31/may./2015	000000	(100131)	CEC/IG/131 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$295.00	\$0.00	\$570,944.24
01/jun./2015	000000	(E00582)	CEC/EG/1274 PAGO DE LA FACT/0 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA PAAGESA	\$0.00	\$1,239.58	\$569,704.66
30/jun./2015	000000	(100173)	CEC/IG/173 INGRESO GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$75.00	\$0.00	\$569,779.66
30/sep./2015	000000	(100854)	CEC/IG/244 INGRESOS GENERADOS POR APORTAIONES DE PLANTELES	\$3,335.00	\$0.00	\$573,114.66
30/sep./2015	000000	(100859)	CEC/IG/249 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE AGOSTO POR DIFERENCIA POR CIERRE BIMESTRAL	\$2,335.00	\$0.00	\$575,449.66
30/oct./2015	000000	(100710)	CEC/IG/279 INGRESOS GENERADOS POR APORTACION DE PLANTELES	\$2,025.00	\$0.00	\$577,474.66
25/nov./2015	000000	(E01442)	CEC/EG/2510 OP/1024 HERNANDEZ HERNANDEZ ADAN.PAGO DE LA FACT/451 CON REURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO PAAG	\$0.00	\$205.32	\$577,269.34
25/nov./2015	000000	(E01444)	CEC/EG/2511 OP/1026 HERNANDEZ HERNANDEZ ADAN.PAGO DE LA FACT/489 CON REURSO DE APORTACION DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO PAAGES	\$0.00	\$16,000.00	\$561,269.34
25/nov./2015	000000	(E01451)	CEC/EG/2513 OP/1028 DIAZ XOCHICALE ALEJANDRO.PAGO DE LA FACT/652 CON REURSO DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 D	\$0.00	\$23,475.36	\$537,793.98
30/nov./2015	000000	(100900)	CEC/IG/319 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$325.00	\$0.00	\$538,118.98



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2015	000000	(100037)	CEC/IG/36 OMGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$42,750.00	\$0.00	\$580,868.98
31/mar./2015	000000	(100061)	CEC/IG/60 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$8,250.00	\$0.00	\$589,118.98
30/abr./2015	000000	(100101)	CEC/IG/101 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$1,250.00	\$0.00	\$590,368.98
31/may./2015	000000	(100131)	CEC/IG/131 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$500.00	\$0.00	\$590,868.98
30/jun./2015	000000	(100173)	CEC/IG/173 INGRESO GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$250.00	\$0.00	\$591,118.98
30/sep./2015	000000	(100854)	CEC/IG/244 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$5,450.00	\$0.00	\$596,568.98
30/sep./2015	000000	(100859)	CEC/IG/249 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE AGOSTO POR DIFERENCIA POR CIERRE BIMESTRAL	\$2,400.00	\$0.00	\$598,968.98
30/oct./2015	000000	(100710)	CEC/IG/279 INGRESOS GENERADOS POR APORTACION DE PLANTELES	\$1,800.00	\$0.00	\$600,768.98
30/nov./2015	000000	(100900)	CEC/IG/319 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$200.00	\$0.00	\$600,968.98
12/ene./2015	000000	(D00003)	CEC/DR/01DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA 0197871759 DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$419,696.85	\$181,272.13
12/ene./2015	000000	(E00114)	CEC/ EG/156 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$588,170.08	-\$406,897.95
14/ene./2015	000000	(E00049)	CEC/ EG/101 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$218,772.17	\$0.00	-\$188,125.78
14/ene./2015	000000	(E00050)	CEC/ EG/102 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$524,842.49	\$0.00	\$336,716.71
29/ene./2015	000000	(E00097)	CEC/ EG/139 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE ENERO	\$419,696.85	\$0.00	\$756,413.56
29/ene./2015	000000	(E00098)	CEC/ EG/140 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL LA CUENTA CONCENTRADORA DE NOMINA	\$419,696.85	\$0.00	\$1,176,110.41
29/ene./2015	000000	(E00100)	CEC/ EG/141 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$5,450.00	\$0.00	\$1,181,560.41
29/ene./2015	000000	(E00116)	CEC/ EG/158 PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$330,038.90	\$851,521.51
13/feb./2015	000000	(E00039)	CEC/EG TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES PRA PAGO DE LA 1RA. QNA. DE FEBRERO NUEVOS PLANTELES	\$650,000.00	\$0.00	\$1,501,521.51
13/feb./2015	000000	(E00040)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$511,410.98	\$990,110.53
25/feb./2015	000000	(E00026)	CEC/EG/258 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA DE L	\$15,888.60	\$0.00	\$1,005,999.13
27/feb./2015	000000	(E00166)	CEC/EG/358 TRANSFERENCIA DE REC. FEDERAL A LA CTA. DE NOMINA PARA PAGO DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO NUEVOS PLANTELES	\$947.54	\$0.00	\$1,654,946.67
27/feb./2015	000000	(E00166)	CEC/EG/358 TRANSFERENCIA DE REC. FEDERAL A LA CTA. DE NOMINA PARA PAGO DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO NUEVOS PLANTELES	\$648,000.00	\$0.00	\$1,653,999.13
27/feb./2015	000000	(E00169)	CEC/EG/355 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DE LA 1RA. QNA. DE FEBRERO NUEVOS PLANTELES	\$0.00	\$16,315.25	\$1,638,631.42
27/feb./2015	000000	(E00172)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$515,547.90	\$1,123,083.52
13/mar./2015	000000	(E00269)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$679,535.41	\$0.00	\$1,802,618.93
13/mar./2015	000000	(E00281)	CEC/EG/608 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA DE LOS NU	\$8,435.00	\$0.00	\$1,811,053.93
13/mar./2015	000000	(E00291)	CEC/EG/609 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$572,941.11	\$1,238,112.82
27/mar./2015	000000	(E00187)	CEC/EG/635 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS NUEVOS	\$100,217.88	\$0.00	\$1,338,330.70
27/mar./2015	000000	(E00189)	CEC/ EG/636 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$1,157,211.28	\$0.00	\$2,495,541.98
27/mar./2015	000000	(E00192)	CEC/ EG/637 PAGO DE LA MONINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$1,062,778.90	\$1,432,763.08
31/mar./2015	000000	(100070)	CEC/IG/69 DEPOSITO POR PAGO INDEBIDO DEL C CARLOS VAZQUEZ FLORES	\$4,550.40	\$0.00	\$1,437,313.48
14/abr./2015	000000	(E00344)	CEC/ EG 782 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1EA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$562,040.11	\$875,273.37



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/abr./2015	000000	(E00359)	CEC/EG/779 TRNSFERENCIA DE REC. FED. A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA PARA P	\$42,498.76	\$0.00	\$917,772.13
14/abr./2015	000000	(E00360)	CEC/EG/780 TRNSFERENCIA DE REC. ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA PAR	\$635,501.40	\$0.00	\$1,553,273.53
29/abr./2015	000000	(E00342)	CEC/EG/838 TRASFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA PARA PAGO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL NUEVOS PLANTELES	\$678,840.46	\$0.00	\$2,232,113.99
29/abr./2015	000000	(E00343)	CEC/GE/839 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 2DA. QNA. DE ABRIL NUEVOS PLANTELES	\$10,250.00	\$0.00	\$2,242,363.99
29/abr./2015	000000	(E00352)	CEC/EG/841 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 NUEVOS PLANTELES	\$0.00	\$568,121.13	\$1,674,242.86
14/may./2015	000000	(E00425)	CEC/ EG/1107 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO DE LOS NUEVOS PLANTELES	\$0.00	\$440,614.37	\$1,233,628.49
14/may./2015	000000	(E00493)	CEC/ EG 1079 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$666,913.36	\$0.00	\$1,900,541.85
14/may./2015	000000	(E00494)	CEC/ EG 1080 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$15,869.00	\$0.00	\$1,916,410.85
14/may./2015	000000	(E00495)	CEC/ EG 1081 PAGO DE LA NOMINA DE LOS NUEVOS PLANTELES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$565,803.36	\$1,350,607.49
29/may./2015	000000	(E00450)	CEC/EG/1134 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA. PAGADORA PARA PAGO DE LA	\$876,624.20	\$0.00	\$2,227,231.69
29/may./2015	000000	(E00451)	CEC/EG/1135 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA. PAGADORA PARA PAGO DE LA	\$7,342.00	\$0.00	\$2,234,573.69
29/may./2015	000000	(E00460)	CEC/EG/1136 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015 DE LOS NUEVOS PLAN	\$0.00	\$719,822.20	\$1,514,751.49
12/jun./2015	000000	(E00634)	CEC/EG/1326 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2015	\$0.00	\$601,088.01	\$913,663.48
29/jun./2015	000000	(E00558)	CEC/ EG 1371 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PADORA DE NOMINA	\$690,444.05	\$0.00	\$1,604,107.53
29/jun./2015	000000	(E00559)	CEC/ EG 1372 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$17,572.80	\$0.00	\$1,621,680.33
29/jun./2015	000000	(E00562)	CEC/ EG 1375 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015	\$0.00	\$588,048.93	\$1,033,631.40
29/jun./2015	000000	(E00594)	CEC/ EG 1377 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$722,953.60	\$0.00	\$1,756,585.00
29/jun./2015	000000	(E00599)	CEC/ EG 1378 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$3,459.00	\$0.00	\$1,760,044.00
14/jul./2015	000000	(E01501)	CEC/EG/1586 OP/600 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 1RA Q	\$691,245.14	\$0.00	\$2,451,289.14
14/jul./2015	000000	(E01502)	CEC/EG/1587 OP/601 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 1QNA	\$7,268.00	\$0.00	\$2,458,557.14
14/jul./2015	000000	(E01503)	CEC/EG/1588 OP/602 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$573,555.76	\$1,885,001.38
29/jul./2015	000000	(E01555)	CEC/EG/1640 OP/654 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 2DA Q	\$353,254.32	\$0.00	\$2,238,255.70
29/jul./2015	000000	(E01556)	CEC/EG/1641 OP/655 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DEL REC ESTATAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 2DA QNA	\$167,580.00	\$0.00	\$2,405,835.70
29/jul./2015	000000	(E01557)	CEC/EG/1642 OP/656 EMPLEADOS NUEVOS DE PLNTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$0.00	\$423,480.95	\$1,982,354.75
14/ago./2015	000000	(E01700)	CEC/EG/1789 OP/706 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 1RA Q	\$356,800.38	\$0.00	\$2,339,155.13
14/ago./2015	000000	(E01701)	CEC/EG/1790 OP/707 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 1RA Q	\$8,961.00	\$0.00	\$2,348,116.13
14/ago./2015	000000	(E01702)	CEC/EG/1791 OP/708 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/77	\$0.00	\$299,247.28	\$2,048,868.85



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2015	000000	(E01728)	CEC/EG/1817 OP/734 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 2DA Q	\$3,900.00	\$0.00	\$2,052,768.85
28/ago./2015	000000	(E01729)	CEC/EG/1818 OP/735 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA PARA LA	\$560,784.87	\$0.00	\$2,613,553.72
28/ago./2015	000000	(E01730)	CEC/EG/1819 OP/736 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$0.00	\$474,189.07	\$2,139,364.65
14/sep./2015	000000	(E01841)	CEC/EG/2013 TRANSFERENCIA DE REC. FEDERAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 1RA. QNA.	\$830,771.79	\$0.00	\$2,970,136.44
14/sep./2015	000000	(E01842)	CEC/EG/2014 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 1RA. QNA.	\$3,382.20	\$0.00	\$2,973,518.64
14/sep./2015	000000	(E01852)	CEC/EG/2024 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ/88	\$0.00	\$708,070.81	\$2,265,447.83
14/sep./2015	000000	(D00383)	CEC/DR/233 RECHAZO DE NOMINA DE LA CUENTA 983808 DE LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$9,179.77	\$0.00	\$2,274,627.60
29/sep./2015	000000	(E01880)	CEC/EG/2052 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ. 94	\$0.00	\$745,538.70	\$1,529,088.90
30/sep./2015	000000	(E01878)	CEC/EG/2050 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 2DA. QNA.	\$868,082.46	\$0.00	\$2,397,171.36
30/sep./2015	000000	(E01879)	CEC/EG/2051 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 2DA. QNA.	\$8,800.00	\$0.00	\$2,405,971.36
30/sep./2015	000000	(E01908)	CEC/EG/2080 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$2,320.00	\$2,403,651.36
14/oct./2015	000000	(E01147)	CEC/EG/2263 OP/884 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE	\$52,952.78	\$0.00	\$2,456,604.14
14/oct./2015	000000	(E01148)	CEC/EG/2264 OP/885 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL PARA PAGO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE	\$801,276.64	\$0.00	\$3,257,880.78
14/oct./2015	000000	(E01149)	S/C	\$0.00	\$726,273.38	\$2,531,607.40
28/oct./2015	000000	(E01215)	CEC/EG/2331 OP/952 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSOS EDERALES A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 2DA Q	\$53,902.11	\$0.00	\$2,585,509.51
28/oct./2015	000000	(E01216)	CEC/EG/2332 OP/953 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A CTA PAGADORA DE NOMINA DE QNA	\$793,646.56	\$0.00	\$3,379,156.07
28/oct./2015	000000	(E01217)	CEC/EG/2333 OP/954 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$720,908.95	\$2,658,247.12
29/oct./2015	000000	(D00330)	CEC/DR/267 DEPPSITO A LA CTA.983808 DEL 3 DE AGOSTO DE 2015	\$3,585.95	\$0.00	\$2,661,833.07
13/nov./2015	000000	(E01344)	CEC/EG/2467 OP/981 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 1RA. Q	\$1,473,554.54	\$0.00	\$4,135,387.61
13/nov./2015	000000	(E01345)	CEC/EG/2468 OP/982 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 1RA. Q	\$9,721.20	\$0.00	\$4,145,108.81
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$0.00	\$1,235,522.52	\$2,909,586.29
27/nov./2015	000000	(E01791)	CEC/EG/2535 OP/1050 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX PADO DELA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2	\$55,335.54	\$0.00	\$2,964,921.83
27/nov./2015	000000	(E01793)	CEC/EG/2537 OP/1052 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES.PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2015 RQ/119	\$0.00	\$704,843.44	\$2,260,078.39
30/nov./2015	000000	(D00404)	CEC/DR/316 CEC/01 REGISTRO DE UN PAGO INDEBIDO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$2,707.35	\$0.00	\$2,262,785.74
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$9,266,478.13	\$0.00	\$11,529,263.87
07/ene./2015	000000	(I00002)	CEC/IG/01 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS NO CONTABILIZADOS EN 2014	\$4,593.15	\$0.00	\$11,545,913.19
07/ene./2015	000000	(I00002)	CEC/IG/01 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS NO CONTABILIZADOS EN 2014	\$5,225.80	\$0.00	\$11,541,320.04



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/ene./2015	000000	(100002)	CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS NO CONTABILIZADOS EN 2014	\$1,000.00	\$0.00	\$11,549,763.19
07/ene./2015	000000	(100002)	CEC/IG/01 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS NO CONTABILIZADOS EN 2014	\$2,850.00	\$0.00	\$11,548,763.19
07/ene./2015	000000	(100002)	CEC/IG/01 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS NO CONTABILIZADOS EN 2014	\$72.00	\$0.00	\$11,534,854.24
07/ene./2015	000000	(100002)	CEC/IG/01 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS NO CONTABILIZADOS EN 2014	\$5,518.37	\$0.00	\$11,534,782.24
07/ene./2015	000000	(100002)	CEC/IG/01 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS NO CONTABILIZADOS EN 2014	\$620.00	\$0.00	\$11,536,094.24
07/ene./2015	000000	(100002)	CEC/IG/01 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS NO CONTABILIZADOS EN 2014	\$620.00	\$0.00	\$11,535,474.24
19/ene./2015	000000	(E00059)	CEC/ EG/110 TRANSFERENCIA PROVISIONAL PARA PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,650,757.00	\$9,899,006.19
19/ene./2015	000000	(E00060)	CEC/ EG/111 TRANSFERENCIA ADICIONAL DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$3,000,000.00	\$6,899,006.19
20/ene./2015	000000	(C00072)	CEC/ EG/73 PAGO DE LA PROVISION POR ADQUISICION DE UN TELEFONO CELULAR	\$0.00	\$3,352.40	\$6,895,653.79
30/ene./2015	000000	(100006)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ENERO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0195141672	\$286.51	\$0.00	\$6,895,940.30
09/feb./2015	000000	(E00015)	PAGO DE LA PROVISION COMPRA DE BUTACAS, SILLAS, MESAS Y ARCHIVERO FACT/24	\$0.00	\$133,632.00	\$6,762,308.30
09/feb./2015	000000	(E00086)	CEC/EG/209 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE BUTACAS Y MESAS PARA MAESTROS	\$0.00	\$78,027.20	\$6,684,281.10
11/feb./2015	000000	(E00012)	PAGO DE LA FAC/52 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014	\$0.00	\$14,040.00	\$6,670,241.10
11/feb./2015	000000	(E00033)	CEC/EG PAGO POR PROYECTO PAAGES 2014	\$0.00	\$157.85	\$6,670,083.25
11/feb./2015	000000	(E00042)	CEC/EG 171 PAGO DE LA FACTURA No. 52 CON RECURSOS PROPIOS 2015.	\$0.00	\$5,856.00	\$6,664,227.25
20/feb./2015	000000	(E00126)	CEC/EG/119 TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGO DE PASIVOS 2014	\$0.00	\$1,000,000.00	\$5,664,227.25
20/feb./2015	000000	(E00128)	CEC/EG/121 PAGO DE LA FACT/51 CON RECURSO DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA	\$0.00	\$8,181.42	\$5,656,045.83
20/feb./2015	000000	(E00130)	CEC/EG/220 PAGO DE LA FACT 43 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL SANCTORUM	\$0.00	\$5,710.40	\$5,650,335.43
20/feb./2015	000000	(E00133)	CEC/EG/223 PAGO DE LA FACT 59 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 204 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL YAHUQUEMECAN	\$0.00	\$9,051.88	\$5,641,283.55
20/feb./2015	000000	(E00136)	CEC/EG/226 PAGO DE LA FACT/692 CON RECURSO DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL ATEXCATZINCO	\$0.00	\$2,369.32	\$5,638,914.23
20/feb./2015	000000	(E00138)	CEC/EG/228 PAGO DE LA FACT/67 RECURSO DE INGREOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL TEPETITLA	\$0.00	\$7,360.92	\$5,631,553.31
20/feb./2015	000000	(E00140)	CEC/EG 230 PAGO DE LA FACT/49 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIA DEL PLANTEL TLALTELULCO	\$0.00	\$5,660.63	\$5,625,892.68
20/feb./2015	000000	(E00142)	CEC/EG/232 PAGO DE LA FACT/45 CON RECURSOS DE INGREOSO PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL NOPALUCAN	\$0.00	\$6,332.46	\$5,619,560.22
20/feb./2015	000000	(100020)	CEC/IG/19 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PALNTEL DEL MES DE FEBRERO	\$235.00	\$0.00	\$5,619,795.22
20/feb./2015	000000	(100021)	CEC/IG/20 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE FEBRERO	\$995.00	\$0.00	\$5,620,790.22
23/feb./2015	000000	(E00152)	CEC/EG/242 PAGO DE LA FACT/65 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL TOTOLAC	\$0.00	\$1,139.74	\$5,619,650.48
23/feb./2015	000000	(E00155)	CEC/EG/245 PAGO DE LA FACT/67 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL MAZATECHCO	\$0.00	\$1,731.87	\$5,617,918.61
25/feb./2015	000000	(E00025)	CEC/EG/257 RECLASIFICACION DE RECURSOS DE DEPOSITOS ENDEBIDOS A LA CTA. DE ING	\$0.00	\$2,440.00	\$5,615,478.61



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/feb./2015	000000	(100024)	CEC/IG/23 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE FEBRERO	\$890.00	\$0.00	\$5,616,368.61
25/feb./2015	000000	(100025)	CEC/IG/24 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE FEBRERO	\$320.00	\$0.00	\$5,616,688.61
26/feb./2015	000000	(100029)	CEC/IG/28 INTERECES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 184881516,192284308,0192284364,192340798,0194805563,0194905776	\$253.79	\$0.00	\$5,616,942.40
01/mar./2015	000000	(E00306)	CEC/ EG/574 PAGO DE LA FAC.54 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL TEPETITLA	\$0.00	\$1,125.43	\$5,615,816.97
02/mar./2015	000000	(D00045)	CEC/DR/43 REGISTRO DEL DEPOSITO DE DIFERENCIA DE PAGO A ILEANA COBARRUVIAS	\$4,116.00	\$0.00	\$5,619,932.97
02/mar./2015	000000	(D00047)	CEC/DR/45 REGISTRO DE DEPOSITO DE DIFERENCIA DE PAGO DE LA FACT. 50	\$45.00	\$0.00	\$5,619,977.97
03/mar./2015	000000	(E00285)	CEC/ EG/191 PAGO DE LA FAC.57 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL ZACATELCO	\$0.00	\$4,363.50	\$5,615,614.47
03/mar./2015	000000	(E00287)	CEC/ EG/564 PAGO DE LA FACTO.65 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL SAN ISIDRO BUENSUCESO	\$0.00	\$4,089.33	\$5,611,525.14
03/mar./2015	000000	(E00289)	CEC/ EG/195 PAGO DE LA FAC.46 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PALNTEL HUILOAPAN	\$0.00	\$9,140.60	\$5,602,384.54
03/mar./2015	000000	(E00294)	CEC/ EG 569 PAGO DE LA FAC. 52 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2015 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL DE VILLA ALTA	\$0.00	\$4,985.84	\$5,597,398.70
03/mar./2015	000000	(E00297)	CEC/ EG/571 PAGO DE LA FAC42 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL TECOPILCO	\$0.00	\$1,924.58	\$5,595,474.12
03/mar./2015	000000	(E00304)	CEC/ EG/573 PAGO DE LA FACTO.40 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PLANTEL TEPETITLA	\$0.00	\$1,887.54	\$5,593,586.58
03/mar./2015	000000	(E00309)	CEC/ EG 576 PAGO DE LA FACTO. 50 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA PLANTEL TEXMOLAC	\$0.00	\$948.54	\$5,592,638.04
05/mar./2015	000000	(E00272)	CEC/ EG/551 PAGO DE LA FACT NO. 47 CON RECURSO DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL SANTORUM	\$0.00	\$4,990.64	\$5,587,647.40
05/mar./2015	000000	(E00274)	CEC/ EG/553 PAGO DE LA FACT NO. 50 CON REURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL TECOPILCO	\$0.00	\$282.09	\$5,587,365.31
05/mar./2015	000000	(E00276)	CEC/ EG/555 PAGO DE LA FACT NO.50 CON RECURSO DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL NOPALUCAN	\$0.00	\$2,426.87	\$5,584,938.44
05/mar./2015	000000	(E00279)	CEC/ EG/558 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 24 Y 25 DE MARZO EN BOCA DEL RIO VERACRUZ	\$0.00	\$6,000.00	\$5,578,938.44
13/mar./2015	000000	(E00183)	CEC/EG/581 PAGO DE LA FACT NO. 49 CON REURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL	\$0.00	\$943.95	\$5,577,994.49
13/mar./2015	000000	(E00190)	CEC/EG586 PAGO DE LA FACT NO. 53 CON RECRSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL H	\$0.00	\$563.54	\$5,577,430.95
13/mar./2015	000000	(E00198)	CEC/EG/590 PAGO DE LA FACT NO. 57 CON RECRSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL ATE	\$0.00	\$2,827.68	\$5,574,603.27
13/mar./2015	000000	(E00206)	CEC/EG/592 PAGO DE LA FACTO 53 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA	\$0.00	\$388.08	\$5,574,215.19
13/mar./2015	000000	(E00210)	CEC/EG/596 PAGO DE LA FACTO 44 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA	\$0.00	\$1,642.48	\$5,572,572.71
13/mar./2015	000000	(E00256)	CEC/EG/597 PAGO DE LA FACT NO, 90 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANT	\$0.00	\$4,116.00	\$5,568,456.71
23/mar./2015	000000	(100045)	CEC/IG/44 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$725.00	\$0.00	\$5,569,181.71



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2015	000000	(100046)	CEC/IG/45 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$515.00	\$0.00	\$5,569,696.71
23/mar./2015	000000	(100047)	CEC/IG/46 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$235.00	\$0.00	\$5,569,931.71
23/mar./2015	000000	(100048)	CEC/IG/47 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$830.00	\$0.00	\$5,570,761.71
23/mar./2015	000000	(100049)	CEC/IG/48 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$505.00	\$0.00	\$5,571,266.71
23/mar./2015	000000	(100050)	CEC/IG/49 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$725.00	\$0.00	\$5,571,991.71
23/mar./2015	000000	(100051)	CEC/IG/50 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$2,850.00	\$0.00	\$5,574,841.71
23/mar./2015	000000	(100052)	CEC/IG/51 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$995.00	\$0.00	\$5,575,836.71
27/mar./2015	000000	(E00175)	CEC/ EG/630 PAGO DE LA PROVISION DEL ANTICIPO DEL 25% POR CONCEPTO DE ADQUISICION	\$0.00	\$574,693.00	\$5,001,143.71
30/mar./2015	000000	(100056)	CEC/IG/55 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MARZO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$64.87	\$0.00	\$5,001,208.58
30/mar./2015	000000	(C00193)	CEC/EG/372 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAPTOP SOLICITADA POR LA DIR. GRAL	\$0.00	\$11,553.60	\$4,989,654.98
31/mar./2015	000000	(E00185)	CEC/EG/583 PAGO DE LA FACT NO. 48 CON RECRSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DELPLANTEL TE	\$0.00	\$3,435.21	\$4,986,219.77
31/mar./2015	000000	(E00231)	CEC/EG/666 PAGO DE LA FACTURA 90 DEL PROYECTO PAAGES DEL PALNTEL XICOHTZINCO COMP ING PROPIO	\$0.00	\$4,116.00	\$4,982,103.77
22/abr./2015	000000	(E00404)	CEC/ EG 806 PAGO DE LA PROVISION PARA LA COMPRA DE NO BREAK SOLICITADO POR PLANEACION	\$0.00	\$25,213.76	\$4,956,890.01
23/abr./2015	000000	(100073)	CEC/IG/73 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$999.00	\$0.00	\$4,957,889.01
23/abr./2015	000000	(100076)	CEC/IG/75 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$235.00	\$0.00	\$4,958,124.01
23/abr./2015	000000	(100079)	CEC/IG/79 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$3,490.00	\$0.00	\$4,961,614.01
23/abr./2015	000000	(100086)	CEC/IG/86 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$890.00	\$0.00	\$4,962,504.01
27/abr./2015	000000	(D00072)	CEC/ DR/70 COMPROBACION DE LA P.EG/557 Y P.EG/558 DE MARZO FOLIO 221 Y 222 MEDIANTE FICHAS DE DEPOSITO	\$6,000.00	\$0.00	\$4,968,504.01
28/abr./2015	000000	(E00402)	PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE UN LOCKER F	\$0.00	\$4,640.00	\$4,963,864.01
30/abr./2015	000000	(100091)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ABRIL CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$55.98	\$0.00	\$4,963,919.99
01/may./2015	000000	(100102)	CEC/IG/102 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MAYO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$45.97	\$0.00	\$4,963,965.96
05/may./2015	000000	(C00595)	CEC/EG/1023 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,963,965.96
05/may./2015	000000	(C00596)	CEC/EG/1024 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,963,965.96
05/may./2015	000000	(C00597)	CEC/EG/1025 PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA PLANTEL APETATITLAN FACT/55	\$0.00	\$331,383.22	\$4,632,582.74
05/may./2015	000000	(C00598)	CEC/EG/1026 CANCELADA	\$0.00	\$0.00	\$4,632,582.74
05/may./2015	000000	(C00599)	CEC/EG/1027 PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE OBRA PLANTEL SAN ISIDRO FACT/101	\$0.00	\$53,150.53	\$4,579,432.21
05/may./2015	000000	(C00600)	CEC/EG/1028 PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE OBRA PLANTEL MAZATECOCHCO FACT/100	\$0.00	\$95,509.52	\$4,483,922.69
05/may./2015	000000	(C00601)	CEC/EG/1029 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA PLANTEL TLALCUAPAN FACT/103	\$0.00	\$159,301.98	\$4,324,620.71



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/may./2015	000000	(C00602)	CEC/EG/1030 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA PLANTEL TLALTELULCO FACT/102	\$0.00	\$139,096.20	\$4,185,524.51
05/may./2015	000000	(C00603)	CEC/EG/1031 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE OBRA PLANTEL ZACATELCO FACT/1937	\$0.00	\$427,333.78	\$3,758,190.73
08/may./2015	000000	(E00515)	CEC/ EG 1100 PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES AREAS FACTURA 1172	\$0.00	\$94,447.20	\$3,663,743.53
13/may./2015	000000	(I00114)	CEC/IG/114 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$3,490.00	\$0.00	\$3,667,233.53
15/may./2015	000000	(E00506)	CEC/ EG 1086 PAGO DE LA FACTURA 8 DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2015	\$0.00	\$7,502.05	\$3,659,731.48
19/may./2015	000000	(C00605)	CEC/EG/1032 PAGO DE LA RPROVISION DE OBRA PLANTEL VILLA ALTA FACT/41	\$0.00	\$57,102.91	\$3,602,628.57
19/may./2015	000000	(C00606)	CEC/EG/1033 PAGO DE LA RPROVISION DE OBRA PLANTEL VILLA ALTA FACT/41	\$0.00	\$0.00	\$3,602,628.57
19/may./2015	000000	(C00610)	CEC/EG/1034 PAGO DE LA PROVISION OBRA ESTIMACION 1 PLANTEL NOPALUCAN FACT/47	\$0.00	\$102,127.05	\$3,500,501.52
20/may./2015	000000	(I00116)	CEC/IG/116 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$235.00	\$0.00	\$3,500,736.52
22/may./2015	000000	(E00428)	CEC/ EG/1110 CAHUANTZI TELLEZ LUIS MOISES. PAGO DE LA FACT/277 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL	\$0.00	\$344.64	\$3,500,391.88
22/may./2015	000000	(E00489)	CEC/EG/1152 PAGO DE COMPLEMENTO DE LA FACT 276 PAAGES ING PROP	\$0.00	\$322.26	\$3,500,069.62
26/may./2015	000000	(I00118)	CEC/IG/118 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$505.00	\$0.00	\$3,500,574.62
26/may./2015	000000	(I00119)	CEC/IG/119 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$725.00	\$0.00	\$3,501,299.62
26/may./2015	000000	(I00120)	CEC/IG/120 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$1,035.00	\$0.00	\$3,502,334.62
26/may./2015	000000	(I00123)	CEC/IG/123 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$1,035.00	\$0.00	\$3,503,369.62
26/may./2015	000000	(I00124)	CEC/IG/124 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$1,035.00	\$0.00	\$3,504,404.62
27/may./2015	000000	(C00609)	CEC/EG/1140 CH000175 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,504,404.62
27/may./2015	000000	(C00609)	CEC/EG/1140 CH000175 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,504,404.62
27/may./2015	000000	(C00611)	CEC/EG/1141 REOSICION DE CHEQUE 45 POR CAMBIO DE FIRMAS REUBICACION DE LA	\$0.00	\$5,626.00	\$3,504,404.62
27/may./2015	000000	(C00611)	CEC/EG/1141 REOSICION DE CHEQUE 45 POR CAMBIO DE FIRMAS REUBICACION DE LA	\$5,626.00	\$0.00	\$3,510,030.62
27/may./2015	000000	(C00612)	CEC/EG/1035 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,504,404.62
27/may./2015	000000	(C00613)	CEC/EG/1035 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,504,404.62
27/may./2015	000000	(C00614)	CEC/EG/1036 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,504,404.62
27/may./2015	000000	(C00615)	CEC/EG/1038 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,504,404.62
02/jun./2015	000000	(E00590)	CEC/EG/1279 PAGO DE LA PROVISION DE OBRA ESIMACION 2 PLANTEL AHUASHUATEPEC FACT/39 RQ/178	\$0.00	\$240,684.99	\$3,263,719.63
02/jun./2015	000000	(E00592)	CEC/EG/1280 .PAGO DE LA PROVISION DE OBRA ESIMACION 2 PLANTEL YAHUQUEMECAN FACT/380 RQ/178	\$0.00	\$133,632.27	\$3,130,087.36
02/jun./2015	000000	(E00595)	CEC/EG/1281 .PAGO DE LA PROVISION DE OBRA ESIMACION 1 PLANTEL EL ROSARIO FACT/35 RQ/178	\$0.00	\$76,944.55	\$3,053,142.81
02/jun./2015	000000	(E00597)	CEC/EG/1282 .PAGO DE LA PROVISION DE OBRA ESIMACION 2 PLANTEL ATEXCATZINCO FATC/36 RQ/178	\$0.00	\$54,219.65	\$2,998,923.16
04/jun./2015	000000	(E00603)	CEC/EG/1286 PAGO RECHAZADO	\$0.00	\$99,039.16	\$2,998,923.16
04/jun./2015	000000	(E00603)	CEC/EG/1286 PAGO RECHAZADO	\$99,039.16	\$0.00	\$3,097,962.32
04/jun./2015	000000	(E00604)	CEC/EG/1287 .PAGO RECHAZADO	\$0.00	\$125,900.06	\$2,998,923.16
04/jun./2015	000000	(E00604)	CEC/EG/1287 .PAGO RECHAZADO	\$125,900.06	\$0.00	\$3,124,823.22
05/jun./2015	000000	(E00566)	CEC/ EG 1056 PAGO DE LA PROVISION DE OBRA ESTIMACION 1 PLANTEL SANCTORUM FACT/54 RQ/177	\$0.00	\$122,746.32	\$2,876,176.84
10/jun./2015	000000	(E00579)	CEC /EG OP 482 PAGO DE LA PROVISION DE ESTIMACION 1 DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA FACT/10 RQ/1	\$0.00	\$125,900.06	\$2,750,276.78
10/jun./2015	000000	(E00580)	CEC /EG OP 482 PAGO DE LA PROVISION DE ESTIMACION 1 DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA FACT/10 RQ/1	\$0.00	\$99,039.16	\$2,651,237.62
12/jun./2015	000000	(C00681)	CEC/EG/1263 REOSICION DEL CH.40 POR CAMBIO DE FIRMA PAGO DE UN TELEFONO S	\$0.00	\$2,076.40	\$2,651,237.62
12/jun./2015	000000	(C00681)	CEC/EG/1263 REOSICION DEL CH.40 POR CAMBIO DE FIRMA PAGO DE UN TELEFONO S	\$2,076.40	\$0.00	\$2,653,314.02



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2015	000000	(C00682)	CEC/EG/1264 REOSICION DEL CH.47 POR CAMBIO DE FIRMAS PAGO DE MATERIAL Y E	\$0.00	\$9,999.20	\$2,651,237.62
12/jun./2015	000000	(C00682)	CEC/EG/1264 REOSICION DEL CH.47 POR CAMBIO DE FIRMAS PAGO DE MATERIAL Y E	\$9,999.20	\$0.00	\$2,661,236.82
15/jun./2015	000000	(E00540)	CEC/ EG 1354 PAGO A CUENTA DE EMSAD FACT. 5	\$0.00	\$19,575.81	\$2,631,661.81
15/jun./2015	000000	(E00541)	CVEC/ EG 1355 PAGO DE LA FACT. 57 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014	\$0.00	\$10,471.00	\$2,621,190.81
20/jun./2015	000000	(E00526)	CEC/ EG 1340 TRANSFERENCIA DE CUENTAS POR APLICACION DE RECURSO POR INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$13,328.40	\$2,607,862.41
20/jun./2015	000000	(E00529)	CEC/ EG 1343 PAGO DE OBRA ESTIMACION 1 PLANTEL LAZARO CARDENAS FACT. 43 REQ. 178	\$0.00	\$90,121.27	\$2,517,741.14
22/jun./2015	000000	(E00530)	CEC/ EG 1344 PAGO DE OBRA ESTIMACION 2 FINIQUITO PLANTEL TLALCUAPAN FACT. 117	\$0.00	\$12,321.45	\$2,505,419.69
22/jun./2015	000000	(E00531)	CEC/ EG 1345 PAGO DE OBRA ESTIMACION 2 FINIQUITO PLANTEL TLATELULCO FACT. 116	\$0.00	\$8,665.98	\$2,496,753.71
22/jun./2015	000000	(E00532)	CEC/ EG 1346 PAGO DE OBRA ESTIMACION 2 FINIQUITO PLANTEL SAN ISIDRO FACT. 115	\$0.00	\$15,926.81	\$2,480,826.90
22/jun./2015	000000	(E00533)	CEC/ EG 1347 PAGO DE OBRA ESTIMACION 2 FINIQUITO PLANTEL MAZATECOCHCO FACT. 114	\$0.00	\$8,295.49	\$2,472,531.41
26/jun./2015	000000	(E00547)	CEC/ EG 1361 PAGO DE OBRA ESTIMACION 1 PLANTEL TOTOLAC CONTRATO: CYT-29-62-2014 FACTURA 55 REQ. 117	\$0.00	\$160,779.93	\$2,311,751.48
26/jun./2015	000000	(100138)	CEC/IG/138 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$725.00	\$0.00	\$2,312,476.48
26/jun./2015	000000	(100139)	CEC/IG/139 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$995.00	\$0.00	\$2,313,471.48
26/jun./2015	000000	(100140)	CEC/IG/140 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$505.00	\$0.00	\$2,313,976.48
26/jun./2015	000000	(100141)	CEC/IG/141 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,314,976.48
26/jun./2015	000000	(100143)	CEC/IG/143 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,315,976.48
26/jun./2015	000000	(100144)	CEC/IG/144 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,316,976.48
26/jun./2015	000000	(100145)	CEC/IG/145 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,317,976.48
26/jun./2015	000000	(100147)	CEC/IG/147 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$1,035.00	\$0.00	\$2,319,011.48
26/jun./2015	000000	(100148)	CEC/IG/148 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$725.00	\$0.00	\$2,319,736.48
26/jun./2015	000000	(100151)	CEC/IG/151 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$995.00	\$0.00	\$2,320,731.48
26/jun./2015	000000	(100152)	CEC/IG/152 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$505.00	\$0.00	\$2,321,236.48
26/jun./2015	000000	(100155)	CEC/IG/155 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$3,490.00	\$0.00	\$2,324,726.48
26/jun./2015	000000	(100156)	CEC/IG/156 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,325,726.48
29/jun./2015	000000	(D00151)	CEC/ DR/149 DEPOSITO DE EMSAD POR ADEUSO A CECYTE	\$19,575.81	\$0.00	\$2,345,302.29
29/jun./2015	000000	(100163)	CEC/IG/163 INTERE BANCARIOS DEL MES DE JUNIO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0195141672	\$29.95	\$0.00	\$2,345,332.24
29/jun./2015	000000	(E00572)	CEC/ EG/ 1382 H3 AUTOMATIZACION S.A. DE C.V.. PAGO DE LA FACT/57 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014	\$0.00	\$11,418.00	\$2,333,914.24
03/jul./2015	000000	(E01481)	CEC/EG/1566 OP/580 AUTOMATIZACION S.A DE C.V. PAGO DE LA FACT/48 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SFICIENCIA DEL PLANTEL	\$0.00	\$74,120.00	\$2,259,794.24
31/jul./2015	000000	(E01568)	CEC/EG/1653 OP/667 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$200,000.00	\$0.00	\$2,459,794.24
31/jul./2015	000000	(E01571)	CEC/EG/1656 OP/670 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX RECHAZO DE DEPO	\$0.00	\$5,981.69	\$2,459,794.24
31/jul./2015	000000	(E01571)	CEC/EG/1656 OP/670 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX RECHAZO DE DEPO	\$5,981.69	\$0.00	\$2,465,775.93
31/jul./2015	000000	(E01572)	CEC/EG/1657 OP/671 VILLA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN PAGO DE OBRA ESTIMACION 2 PLANTEL TEQUEXQUITLA FACT/12 RQ/178	\$0.00	\$64,755.54	\$2,395,038.70



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2015	000000	(E01573)	CEC/EG/1658 OP/672 VILLA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN PAGO DE OBRA ESTIMACION 2 PLANTEL TERRENATE FACT/13 RQ/178	\$0.00	\$5,981.69	\$2,389,057.01
06/ago./2015	000000	(E01676)	CEC/EG/1766 CH/0000079 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,389,057.01
10/ago./2015	000000	(E01677)	CEC/EG/1767 CH/0000080 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,389,057.01
10/ago./2015	000000	(E01678)	CEC/EG/1768 CH/0000081 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,389,057.01
10/ago./2015	000000	(E01679)	CEC/EG/1769 CH/0000082 CORPORACION HH Y ASOCIADOS S.A D EC.V. PAGO DE ORA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) CONTRATO: CYTE-29-163-2014 PLANT	\$0.00	\$111,927.77	\$2,277,129.24
20/ago./2015	000000	(E01680)	CEC/EG/1770 CH/0000083 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,277,129.24
20/ago./2015	000000	(E01681)	CEC/EG/1771 CH/0000084 CORPORACION HH Y ASOCIADOS S.A DE C.V. PAGO DE LA PROVISION OBRA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) CONTRATO:CYTE-29-1	\$0.00	\$196,944.05	\$2,080,185.19
20/ago./2015	000000	(E01682)	CEC/EG/1772 CH/0000085 CORPORACION HH Y ASOCIADOS S.A D EC.V. PAGO DE LA PROVISION OBRA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) CONTRATO:CYTE-29-1	\$0.00	\$161,836.57	\$1,918,348.62
20/ago./2015	000000	(E01714)	CEC/EG/1803 OP/720 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO A LA CTA CONCENTRADORA DE INGRESOS PROPIOS	\$500,000.00	\$0.00	\$2,418,348.62
21/ago./2015	000000	(E01715)	CEC/EG/1804 OP/721 SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEL PAGO DE OBRA ESTIMACION 1 CONTRATO:CYTE-2*9-162-214 FACT/70 RQ/177	\$0.00	\$85,772.15	\$2,332,576.47
21/sep./2015	000000	(000789)	CEC/IG/214 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$235.00	\$0.00	\$2,332,811.47
21/sep./2015	000000	(000804)	CEC/IG/218 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$995.00	\$0.00	\$2,333,806.47
21/sep./2015	000000	(000805)	CEC/IG/219 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$235.00	\$0.00	\$2,334,041.47
23/sep./2015	000000	(000806)	CEC/IG/220 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$505.00	\$0.00	\$2,334,546.47
23/sep./2015	000000	(000807)	CEC/IG/221 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$505.00	\$0.00	\$2,335,051.47
23/sep./2015	000000	(000808)	CEC/IG/222 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$725.00	\$0.00	\$2,335,776.47
23/sep./2015	000000	(000809)	CEC/IG/223 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$725.00	\$0.00	\$2,336,501.47
30/sep./2015	000000	(C01309)	CEC/EG/1994 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DEL 3% DE INDIRECTOS POR	\$0.00	\$171,844.66	\$2,164,656.81
30/sep./2015	000000	(000811)	CEC/IG/225 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$235.00	\$0.00	\$2,164,891.81
30/sep./2015	000000	(000832)	CEC/IG/240 INTERESES DE LA CUENTA 0195141672 DE SEPTIEMBRE	\$1.52	\$0.00	\$2,164,893.33
30/sep./2015	000000	(E01887)	CEC/EG/2059 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA. DE INGRESOS PROPIOS PARA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$3,164,893.33
30/sep./2015	000000	(E01888)	CEC/EG/2060 SEGUNDO PAGO DEL SISTEMA DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO EN CECYTE FACT/2937	\$0.00	\$393,240.00	\$2,771,653.33
09/oct./2015	000000	(E01129)	CEC/EG/2246 OP/867 TORRES LOPEZ MABEL IVONE PAGO DE PODADORA Y DESBROZADORAS PARA PLANTELES FACT/624 R95	\$0.00	\$14,396.39	\$2,757,256.94
22/oct./2015	000000	(E01181)	CEC/EG/2297 OP/918 ORTEGA SANCHEZ JANET PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO PLANTEL ATEZCATZINCO CONTRATO CYTE-29-164-2014 RQ/1782 F	\$0.00	\$51,617.22	\$2,705,639.72
23/oct./2015	000000	(E01182)	CEC/EG/2298 OP/919 ORTEGA SANCHEZ JANET PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS PLANTEL TLAXCO FACT/59R	\$0.00	\$16,976.59	\$2,688,663.13
23/oct./2015	000000	(E01183)	CEC/EG/2299 OP/920 ORTEGA SANCHEZ JANET PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA: YAUHQUEMECAN FACT/5	\$0.00	\$29,405.58	\$2,659,257.55
23/oct./2015	000000	(E01184)	CEC/EG/2300 OP/921 ORTEGA SANCHEZ JANET PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA: REHABILITACION DE EDIFICIOS PLANTEL: LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$6,847.49	\$2,652,410.06
26/oct./2015	000000	(E01190)	CEC/EG/2306 OP/927 ORTEGA SANCHEZ JANET PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE AUDITORIO PLANTEL: AHUASHUATEPEC FACT	\$0.00	\$21,136.32	\$2,631,273.74
26/oct./2015	000000	(000688)	CEC/IG/257 CONTABILIZACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES OCTUBRE 2015	\$1,950.00	\$0.00	\$2,633,223.74



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/oct./2015	000000	(100689)	CEC/IG/258 CONTABILIZACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES OCTUBRE 2015	\$1,950.00	\$0.00	\$2,635,173.74
26/oct./2015	000000	(100694)	CEC/IG/263 CONTABILIZACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES OCTUBRE 2015	\$235.00	\$0.00	\$2,635,408.74
28/oct./2015	000000	(E01219)	CEC/EG/2335 OP/0956 ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE LA FACT 652 INDEBIDO REINTEGRADO	\$4,360.00	\$0.00	\$2,635,408.74
28/oct./2015	000000	(E01219)	CEC/EG/2335 OP/0956 ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE LA FACT 652 INDEBIDO REINTEGRADO	\$0.00	\$4,360.00	\$2,631,048.74
29/oct./2015	000000	(100697)	CEC/IG/266 REG INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE CTAS. 0184881516, 192284308, 0192284367, 0192340798, 019405563, 01944905776	\$0.81	\$0.00	\$2,635,409.55
10/nov./2015	000000	(100866)	CEC/IG/285 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$995.00	\$0.00	\$2,636,404.55
10/nov./2015	000000	(100867)	CEC/IG/286 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$995.00	\$0.00	\$2,637,399.55
25/nov./2015	000000	(E01455)	CEC/EG/2515 OP/1030 DIAZ XOCHICALE ALEJANDRO.PAGO DE LA FACT/652CON RECRSOS DE INGRESOS PROPIOS2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL TE	\$0.00	\$4,360.00	\$2,633,039.55
29/nov./2015	000000	(100886)	CEC/IG/302 CEC/01REG INTERE BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0	\$5.55	\$0.00	\$2,633,045.10
30/nov./2015	000000	(E01836)	CEC/EG/2610 OP/01080 HERNANDEZ RANCAÑO LUIS ENRIQUE COMPLEMENTO DE LA FACT 8 CON ING PROPIOS	\$0.00	\$4,612.16	\$2,628,432.94
30/nov./2015	000000	(100869)	CEC/IG/288 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$235.00	\$0.00	\$2,628,667.94
30/nov./2015	000000	(100872)	CEC/IG/291 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$725.00	\$0.00	\$2,629,392.94
30/nov./2015	000000	(100873)	CEC/IG/292 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$725.00	\$0.00	\$2,630,117.94
30/nov./2015	000000	(100874)	CEC/IG/293 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$725.00	\$0.00	\$2,630,842.94
30/nov./2015	000000	(100875)	CEC/IG/294 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$505.00	\$0.00	\$2,631,347.94
30/nov./2015	000000	(100876)	CEC/IG/295 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$505.00	\$0.00	\$2,631,852.94
30/nov./2015	000000	(100878)	CEC/IG/297 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$505.00	\$0.00	\$2,632,357.94
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$5,161,176.72	\$0.00	\$7,793,534.66
19/ene./2015	000000	(E00057)	CEC/ EG/110 TRANSFERENCIA PROVISIONALDE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$300,000.00	\$7,493,534.66
23/feb./2015	000000	(E00150)	CEC/EG/240 TRASNFERENCIA DE RECURSOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,000,000.00	\$5,493,534.66
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$50,000.00	\$0.00	\$5,543,534.66
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$25,938.00	\$0.00	\$5,569,472.66
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.24	\$0.00	\$5,569,472.90
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$44,048.00	\$0.00	\$5,613,520.90
20/feb./2015	000000	(E00127)	CEC/EG/217 PAGO DE LA FACT/51 CON RECURSO DE PARTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PREYOCTO PAAGES 2014	\$0.00	\$20,871.02	\$5,592,649.88
23/feb./2015	000000	(E00153)	CEC/EG/243 PAGO DE LA FACT/51 CON RECURSOS DE APORTACIONES AL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA	\$0.00	\$2,058.77	\$5,590,591.11
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.49	\$0.00	\$5,590,591.60
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.69	\$0.00	\$5,590,592.29



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$34,029.00	\$0.00	\$5,624,621.29
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$5,897.00	\$0.00	\$5,630,518.29
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.95	\$0.00	\$5,630,519.24
22/may./2015	000000	(E00431)	CEC/EG/1113 CAHUANTZI TELLEZ LUIS MOISES. PAGO DE LA FACT/276 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROYECTO	\$0.00	\$14,013.68	\$5,616,505.56
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$12,200.00	\$0.00	\$5,628,705.56
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$1.11	\$0.00	\$5,628,706.67
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.19	\$0.00	\$5,628,707.86
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$15,674.00	\$0.00	\$5,644,381.86
20/jul./2015	000000	(E01525)	CEC/EG/1610 OP/624 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA A LA CTA	\$0.00	\$154,000.00	\$5,490,381.86
11/sep./2015	000000	(E01808)	CEC/EG/2003 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA	\$0.00	\$148,000.00	\$5,342,381.86
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.60	\$0.00	\$5,342,382.46
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$14,990.00	\$0.00	\$5,357,372.46
30/sep./2015	000000	(E01889)	CEC/EG/2061 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0184881893	\$0.00	\$5.80	\$5,357,366.66
30/sep./2015	000000	(E01909)	CEC/EG/2081 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$5.80	\$5,357,360.86
13/oct./2015	000000	(E01135)	CEC/EG/2252 OP/873 HERNANDEZ HERNANDEZ ADAN PAGO DE LA FACT/443 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2015 DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA	\$0.00	\$9,744.00	\$5,347,616.86
28/oct./2015	000000	(100709)	CEC/IG/278 REGISTRO POR APORTACION PAAGES 2015	\$1,950,000.00	\$0.00	\$7,297,616.86
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$12,663.00	\$0.00	\$7,310,279.86
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.42	\$0.00	\$7,310,280.28
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$6,576.00	\$0.00	\$7,316,856.28
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.07	\$0.00	\$7,316,856.35
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$50,000.00	\$0.00	\$7,366,856.35
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$201,519.00	\$0.00	\$7,568,375.35
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.24	\$0.00	\$7,568,375.59
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$104,919.00	\$0.00	\$7,673,294.59
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.71	\$0.00	\$7,673,295.30
27/feb./2015	000000	(D00025)	CEC/DR/31 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN CUENTA 0184883500	\$0.00	\$50,000.00	\$7,623,295.30
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$2.46	\$0.00	\$7,623,297.76
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$44,241.00	\$0.00	\$7,667,538.76
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$12,900.00	\$0.00	\$7,680,438.76
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$2.80	\$0.00	\$7,680,441.56
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$360.00	\$0.00	\$7,680,801.56
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$7,682.00	\$0.00	\$7,688,483.56



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$2.96	\$0.00	\$7,688,486.52
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$3.17	\$0.00	\$7,688,489.69
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$12,164.00	\$0.00	\$7,700,653.69
09/jul./2015	000000	(E01491)	CEC/EG/1576 OP/590 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CTA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL	\$0.00	\$300,000.00	\$7,400,653.69
20/jul./2015	000000	(E01526)	CEC/EG/1611 OP/625 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL XICOHTZINCO A LA CTA	\$0.00	\$91,000.00	\$7,309,653.69
11/sep./2015	000000	(E01809)	CEC/EG/2004 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL XICOHTZINCO	\$0.00	\$425,000.00	\$6,884,653.69
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.89	\$0.00	\$6,884,655.58
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$45,487.00	\$0.00	\$6,930,142.58
30/sep./2015	000000	(100861)	CEC/IG/251 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO POR DIFERENCIAS POR CIERRE BIMESNTRA	\$849.00	\$0.00	\$6,930,991.58
30/sep./2015	000000	(E01890)	CEC/EG/2062 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$87.00	\$6,930,904.58
30/sep./2015	000000	(E01910)	CEC/EG/2082 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$23.20	\$6,930,881.38
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$8,481.00	\$0.00	\$6,939,362.38
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.17	\$0.00	\$6,939,363.55
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$13,109.00	\$0.00	\$6,952,472.55
30/nov./2015	000000	(E01814)	CEC/EG/2574 OP/1058 BANCOMER S.A. PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$29.00	\$6,952,443.55
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.14	\$0.00	\$6,952,443.69
30/nov./2015	000000	(100897)	CEC/IG/314 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$240.00	\$0.00	\$6,952,683.69
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$17,127.00	\$0.00	\$6,969,810.69
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$90,945.00	\$0.00	\$7,060,755.69
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.02	\$0.00	\$7,060,755.71
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.48	\$0.00	\$7,060,756.19
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$51,799.00	\$0.00	\$7,112,555.19
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$15,533.00	\$0.00	\$7,128,088.19
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.18	\$0.00	\$7,128,089.37
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$609.00	\$0.00	\$7,128,698.37
31/may./2015	000000	(E00473)	CEC/EG/1143 PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROSY BANCARIS DEL MES DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$63.80	\$7,128,634.57
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$15,312.00	\$0.00	\$7,143,946.57
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$1.39	\$0.00	\$7,143,947.96
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.58	\$0.00	\$7,143,949.54
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$28,483.00	\$0.00	\$7,172,432.54



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/jul./2015	000000	(E01527)	CEC/EG/1612 OP/626 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL TERRENATE A LA CTA	\$0.00	\$226,000.00	\$6,946,432.54
31/jul./2015	000000	(E01575)	CEC/EG/1660 OP/674 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$40.60	\$6,946,391.94
11/sep./2015	000000	(E01807)	CEC/EG/2002 TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL TERRENATE A LA CTA. CON	\$0.00	\$179,000.00	\$6,767,391.94
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.69	\$0.00	\$6,767,392.63
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$39,595.00	\$0.00	\$6,806,987.63
30/sep./2015	000000	(E01891)	CEC/EG/2063 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$23.20	\$6,806,964.43
30/sep./2015	000000	(E01911)	CEC/EG/2083 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$110.20	\$6,806,854.23
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$17,661.00	\$0.00	\$6,824,515.23
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.52	\$0.00	\$6,824,515.75
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$12,849.00	\$0.00	\$6,837,364.75
30/nov./2015	000000	(E01815)	CEC/EG/2575 OP/1059 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$7.65	\$6,837,357.10
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.23	\$0.00	\$6,837,357.33
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$65,426.00	\$0.00	\$6,902,783.33
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.09	\$0.00	\$6,902,783.42
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$26,704.00	\$0.00	\$6,929,487.42
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$6,929,487.42
05/mar./2015	000000	(E00271)	CEC/ EG/550 PAGO DE LA FACT NO. 47 CON RECURSO DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO PAAGES 2014 PLANTEL SANCTORUM	\$0.00	\$10,432.72	\$6,919,054.70
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.68	\$0.00	\$6,919,055.38
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$2,904.00	\$0.00	\$6,921,959.38
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$3,539.00	\$0.00	\$6,925,498.38
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.73	\$0.00	\$6,925,499.11
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$180.00	\$0.00	\$6,925,679.11
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$4,848.00	\$0.00	\$6,930,527.11
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.72	\$0.00	\$6,930,527.83
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.78	\$0.00	\$6,930,528.61
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$3,002.00	\$0.00	\$6,933,530.61
20/jul./2015	000000	(E01528)	CEC/EG/1613 OP/627 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL SANCTORUM A LA CTA	\$0.00	\$97,000.00	\$6,836,530.61
31/jul./2015	000000	(E01576)	CEC/EG/1661 OP/675 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CENTA EL MES DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$5.80	\$6,836,524.81
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.67	\$0.00	\$6,836,525.48
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$685.00	\$0.00	\$6,837,210.48



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2015	000000	(E01912)	CEC/EG/2084 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$17.40	\$6,837,193.08
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.13	\$0.00	\$6,837,194.21
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$240.00	\$0.00	\$6,837,434.21
30/nov./2015	000000	(E01816)	CEC/EG/2576 OP/1060 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$2.55	\$6,837,431.66
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.17	\$0.00	\$6,837,432.83
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$50,000.00	\$0.00	\$6,887,432.83
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/ IGCEC/IG/02POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$237,194.00	\$0.00	\$7,124,626.83
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.24	\$0.00	\$7,124,627.07
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$188,461.00	\$0.00	\$7,313,088.07
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.83	\$0.00	\$7,313,088.90
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$3.17	\$0.00	\$7,313,092.07
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$168,756.20	\$0.00	\$7,481,848.27
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$14,009.50	\$0.00	\$7,495,857.77
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$4.98	\$0.00	\$7,495,862.75
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$240.00	\$0.00	\$7,496,102.75
31/may./2015	000000	(C00626)	CEC/EG/1049 PAGO DE UNA CENTRIFUGA ELECTRICA PARA EL PLANTEL ZACATELCO	\$0.00	\$12,892.24	\$7,483,210.51
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$13,602.00	\$0.00	\$7,496,812.51
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$5.42	\$0.00	\$7,496,817.93
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$5.72	\$0.00	\$7,496,823.65
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$16,024.00	\$0.00	\$7,512,847.65
06/jul./2015	000000	(E01482)	CEC/EG/1567 OP/581 TORRES LOPEZ MABEL IVONE PAGO DELA FACT/440 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL ZACATELCO	\$0.00	\$3,960.00	\$7,508,887.65
06/jul./2015	000000	(E01486)	CEC/EG/1571 OP/585 TODO EN MICROESCALA S.A DE C.V. PAGO DE LA FACT/120 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO	\$0.00	\$4,297.91	\$7,504,589.74
20/jul./2015	000000	(E01529)	CEC/EG/1614 OP/628 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA A LA CTA	\$0.00	\$701,000.00	\$6,803,589.74
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$2.16	\$0.00	\$6,803,591.90
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$163,928.00	\$0.00	\$6,967,519.90
30/sep./2015	000000	(100861)	CEC/IG/251 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO POR DIFERENCIAS POR CIERRE BIMESNTRA	\$809.00	\$0.00	\$6,968,328.90
30/sep./2015	000000	(E01892)	CEC/EG/2064 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$11.60	\$6,968,317.30
30/sep./2015	000000	(E01913)	CEC/EG/2085 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$5.80	\$6,968,311.50
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$9,080.00	\$0.00	\$6,977,391.50
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$5.44	\$0.00	\$6,977,396.94
27/nov./2015	000000	(E01797)	CEC/EG/2541 OP/1056 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX.CONCENTACION DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL ZACATELCO	\$0.00	\$700,000.00	\$6,277,396.94



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$16,398.00	\$0.00	\$6,293,794.94
30/nov./2015	000000	(E01817)	CEC/EG/2577 OP/1061 BANCOMER S.A. PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 201	\$0.00	\$5.80	\$6,293,789.14
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$6.05	\$0.00	\$6,293,795.19
30/nov./2015	000000	(100897)	CEC/IG/314 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$1,827.00	\$0.00	\$6,295,622.19
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$202,786.00	\$0.00	\$6,498,408.19
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$78,174.00	\$0.00	\$6,576,582.19
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.40	\$0.00	\$6,576,582.59
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$1.87	\$0.00	\$6,576,584.46
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$58,238.00	\$0.00	\$6,634,822.46
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$14,459.00	\$0.00	\$6,649,281.46
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$2.72	\$0.00	\$6,649,284.18
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$720.00	\$0.00	\$6,650,004.18
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$8,282.00	\$0.00	\$6,658,286.18
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$2.88	\$0.00	\$6,658,289.06
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$3.08	\$0.00	\$6,658,292.14
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$9,776.00	\$0.00	\$6,668,068.14
20/jul./2015	000000	(E01530)	CEC/EG/1615 OP/629 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL TEPEYANCO A LA CTA	\$0.00	\$387,000.00	\$6,281,068.14
31/jul./2015	000000	(E01588)	CEC/EG/1673 OP/687 BANCOMER S.A REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$29.00	\$6,281,039.14
18/sep./2015	000000	(E01893)	CEC/EG/2065 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$34.80	\$6,281,004.34
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.32	\$0.00	\$6,281,005.66
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$48,276.00	\$0.00	\$6,329,281.66
30/sep./2015	000000	(E01914)	CEC/EG/2086 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$214.60	\$6,329,067.06
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$4,110.00	\$0.00	\$6,333,177.06
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$3.23	\$0.00	\$6,333,180.29
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$278.00	\$0.00	\$6,333,458.29
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$3.51	\$0.00	\$6,333,461.80
30/nov./2015	000000	(100897)	CEC/IG/314 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$809.00	\$0.00	\$6,334,270.80
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/ IG INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$147,622.00	\$0.00	\$6,481,892.80
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.20	\$0.00	\$6,481,893.00
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$105,635.00	\$0.00	\$6,587,528.00



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$6,587,528.00
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$1.62	\$0.00	\$6,587,529.62
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$72,394.00	\$0.00	\$6,659,923.62
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$16,207.00	\$0.00	\$6,676,130.62
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$2.51	\$0.00	\$6,676,133.13
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$218.00	\$0.00	\$6,676,351.13
31/may./2015	000000	(E00469)	EGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO	\$0.00	\$116.00	\$6,676,235.13
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$15,878.00	\$0.00	\$6,692,113.13
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$2.77	\$0.00	\$6,692,115.90
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$3.01	\$0.00	\$6,692,118.91
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$79,240.00	\$0.00	\$6,771,358.91
20/jul./2015	000000	(E01531)	CEC/EG/1616 OP/630 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC A LA CTA	\$0.00	\$489,000.00	\$6,282,358.91
31/jul./2015	000000	(E01577)	CEC/EG/1662 OP/676 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO Y JUL	\$0.00	\$34.80	\$6,282,324.11
01/sep./2015	000000	(E01924)	CEC/EG/2096 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 0184884965	\$0.00	\$191.40	\$6,282,132.71
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.31	\$0.00	\$6,282,134.02
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$79,747.00	\$0.00	\$6,361,881.02
30/sep./2015	000000	(E01894)	CEC/EG/2066 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$17.40	\$6,361,863.62
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$41,013.00	\$0.00	\$6,402,876.62
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$2.36	\$0.00	\$6,402,878.98
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$14,430.00	\$0.00	\$6,417,308.98
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$3.01	\$0.00	\$6,417,311.99
30/nov./2015	000000	(100897)	CEC/IG/314 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$849.00	\$0.00	\$6,418,160.99
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$691,508.00	\$0.00	\$7,109,668.99
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.01	\$0.00	\$7,109,669.00
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$110,149.50	\$0.00	\$7,219,818.50
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.55	\$0.00	\$7,219,820.05
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$5.94	\$0.00	\$7,219,825.99
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$79,136.00	\$0.00	\$7,298,961.99
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$39,610.00	\$0.00	\$7,338,571.99
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$7.12	\$0.00	\$7,338,579.11
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$600.00	\$0.00	\$7,339,179.11



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2015	000000	(E00476)	CEC/EG/1144 BANCOMER S.A..PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$23.20	\$7,339,155.91
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$21,874.00	\$0.00	\$7,361,029.91
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$7.50	\$0.00	\$7,361,037.41
30/jun./2015	000000	(D00161)	CEC/ DR/159 REGISTRO DE DEPOSITO INDEBIDO DEL PLANTEL APETATITLAN	\$14,362.00	\$0.00	\$7,375,399.41
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$8.02	\$0.00	\$7,375,407.43
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$13,698.00	\$0.00	\$7,389,105.43
20/jul./2015	000000	(E01532)	CEC/EG/1617 OP/631 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL APETATITLAN A LA CTA	\$0.00	\$997,000.00	\$6,392,105.43
31/jul./2015	000000	(E01578)	CEC/EG/1663 OP/677 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO Y JUL	\$0.00	\$69.60	\$6,392,035.83
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$5.06	\$0.00	\$6,392,040.89
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$43,806.00	\$0.00	\$6,435,846.89
30/sep./2015	000000	(100861)	CEC/IG/251 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO POR DIFERENCIAS POR CIERRE BIMENSUAL	\$849.00	\$0.00	\$6,436,695.89
30/sep./2015	000000	(E01895)	CEC/EG/2067 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$58.00	\$6,436,637.89
30/sep./2015	000000	(E01915)	CEC/EG/2087 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$214.60	\$6,436,423.29
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$8,249.00	\$0.00	\$6,444,672.29
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$7.80	\$0.00	\$6,444,680.09
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$4,132.00	\$0.00	\$6,448,812.09
30/nov./2015	000000	(E01818)	CEC/EG/2578 OP/1062 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$15.30	\$6,448,796.79
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$8.20	\$0.00	\$6,448,804.99
30/nov./2015	000000	(100897)	CEC/IG/314 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$294.00	\$0.00	\$6,449,098.99
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$25,000.00	\$0.00	\$6,474,098.99
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$39,121.00	\$0.00	\$6,513,219.99
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.12	\$0.00	\$6,513,220.11
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$47,178.00	\$0.00	\$6,560,398.11
23/feb./2015	000000	(E00154)	CEC/EG/244 PAGO DE LA FACT/67 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO PAAGES 2014 DEL PLANTEL MAZATECHCO	\$0.00	\$24,408.00	\$6,535,990.11
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.30	\$0.00	\$6,535,990.41
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.70	\$0.00	\$6,535,991.11
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$16,186.00	\$0.00	\$6,552,177.11
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$6,861.00	\$0.00	\$6,559,038.11
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.82	\$0.00	\$6,559,038.93
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$180.00	\$0.00	\$6,559,218.93
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$1,547.00	\$0.00	\$6,560,765.93



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.89	\$0.00	\$6,560,766.82
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.95	\$0.00	\$6,560,767.77
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$16,248.00	\$0.00	\$6,577,015.77
20/jul./2015	000000	(E01533)	CEC/EG/1618 OP/632 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL MAZATECOCHCO A LA CTA	\$0.00	\$133,000.00	\$6,444,015.77
31/jul./2015	000000	(E01579)	CEC/EG/1664 OP/678 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$5.80	\$6,444,009.97
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.56	\$0.00	\$6,444,010.53
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$13,491.00	\$0.00	\$6,457,501.53
30/sep./2015	000000	(E01900)	CEC/EG/2072 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$23.20	\$6,457,478.33
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$9,164.00	\$0.00	\$6,466,642.33
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.22	\$0.00	\$6,466,643.55
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$6,291.00	\$0.00	\$6,472,934.55
30/nov./2015	000000	(E01819)	CEC/EG/2579 OP/1063 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$7.65	\$6,472,926.90
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.34	\$0.00	\$6,472,928.24
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$50,000.00	\$0.00	\$6,522,928.24
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$150,910.00	\$0.00	\$6,673,838.24
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.24	\$0.00	\$6,673,838.48
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$54,881.00	\$0.00	\$6,728,719.48
20/feb./2015	000000	(E00131)	CEC/EG/124 PAGO DE LA FACT/59 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO PAGGES 2014 DEL PLANTEL YAHUQUEMECAN	\$0.00	\$15,046.53	\$6,713,672.95
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.79	\$0.00	\$6,713,673.74
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.80	\$0.00	\$6,713,675.54
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$29,758.00	\$0.00	\$6,743,433.54
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$9,433.00	\$0.00	\$6,752,866.54
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$2.18	\$0.00	\$6,752,868.72
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$360.00	\$0.00	\$6,753,228.72
31/may./2015	000000	(E00477)	CEC/EG/1145 BANCOMER S.A.PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROSY BANCARIODEL MES DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$168.20	\$6,753,060.52
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$7,846.00	\$0.00	\$6,760,906.52
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$2.29	\$0.00	\$6,760,908.81
23/jun./2015	000000	(E00537)	CEC/ EG 1351 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE UN ADAPTADOR PC USB A2	\$0.00	\$25,685.88	\$6,735,222.93
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$2.44	\$0.00	\$6,735,225.37
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$10,227.00	\$0.00	\$6,745,452.37
20/jul./2015	000000	(E01534)	CEC/EG/1619 OP/633 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL YAHUQUEMECAN A LA CTA	\$0.00	\$299,000.00	\$6,446,452.37



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2015	000000	(E01580)	CEC/EG/1665 OP/679 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO Y JUL	\$0.00	\$313.20	\$6,446,139.17
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.71	\$0.00	\$6,446,140.88
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$10,977.00	\$0.00	\$6,457,117.88
30/sep./2015	000000	(E01896)	CEC/EG/2068 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$58.00	\$6,457,059.88
30/sep./2015	000000	(E01916)	CEC/EG/2088 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$655.40	\$6,456,404.48
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$2,110.00	\$0.00	\$6,458,514.48
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$2.41	\$0.00	\$6,458,516.89
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$6,458,516.89
30/nov./2015	000000	(E01820)	CEC/EG/2580 OP/1064 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 201	\$0.00	\$2.55	\$6,458,514.34
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$2.54	\$0.00	\$6,458,516.88
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$25,000.00	\$0.00	\$6,483,516.88
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$104,940.00	\$0.00	\$6,588,456.88
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.12	\$0.00	\$6,588,457.00
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$59,154.00	\$0.00	\$6,647,611.00
20/feb./2015	000000	(E00134)	CEC/EG/126 PAGO DE LA FACT/59 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL ATEXCATZINCO	\$0.00	\$14,418.88	\$6,633,192.12
20/feb./2015	000000	(E00135)	CEC/EG/225 PAGO DE LA FACT/62 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL ATEXCATZINCO	\$0.00	\$6,044.21	\$6,627,147.91
25/feb./2015	000000	(E00023)	CEC/EG/256 RECLASIFICACION DE APLICACION DE REC. DE LA CTA. DE ING. PROP. A LA	\$6,044.21	\$0.00	\$6,633,192.12
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.43	\$0.00	\$6,633,192.55
13/mar./2015	000000	(E00193)	CEC/EG/588 PAGO DE LA FACT NO. 57 REURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO PAAG	\$0.00	\$8,874.00	\$6,624,318.55
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$1.29	\$0.00	\$6,624,319.84
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$17,976.00	\$0.00	\$6,642,295.84
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$7,992.00	\$0.00	\$6,650,287.84
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$1.57	\$0.00	\$6,650,289.41
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$1,293.00	\$0.00	\$6,651,582.41
31/may./2015	000000	(E00479)	BANCOMER S.A..PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROSY BANCARIS DEL MES DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$5.80	\$6,651,576.61
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$5,786.00	\$0.00	\$6,657,362.61
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$1.55	\$0.00	\$6,657,364.16
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.70	\$0.00	\$6,657,365.86
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$13,095.00	\$0.00	\$6,670,460.86
20/jul./2015	000000	(E01535)	CEC/EG/1620 OP/634 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL ATEXCATZINCO A LA CTA	\$0.00	\$216,000.00	\$6,454,460.86



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2015	000000	(E01581)	CEC/EG/1666 OP/680 BANCOMER S.A REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO Y JUL	\$0.00	\$388.60	\$6,454,072.26
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.16	\$0.00	\$6,454,073.42
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$18,216.00	\$0.00	\$6,472,289.42
30/sep./2015	000000	(E01897)	CEC/EG/2069 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$11.60	\$6,472,277.82
30/sep./2015	000000	(E01917)	CEC/EG/2089 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$672.80	\$6,471,605.02
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$2.22	\$0.00	\$6,471,607.24
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$6,471,607.24
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$2.32	\$0.00	\$6,471,609.56
13/ene./2015	000000	(1000003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$103,483.00	\$0.00	\$6,575,092.56
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$33,021.00	\$0.00	\$6,608,113.56
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.30	\$0.00	\$6,608,113.86
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.99	\$0.00	\$6,608,114.85
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$4,492.00	\$0.00	\$6,612,606.85
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$3,720.00	\$0.00	\$6,616,326.85
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$1.19	\$0.00	\$6,616,328.04
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$218.00	\$0.00	\$6,616,546.04
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$6,729.00	\$0.00	\$6,623,275.04
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$1.19	\$0.00	\$6,623,276.23
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.27	\$0.00	\$6,623,277.50
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$4,821.00	\$0.00	\$6,628,098.50
20/jul./2015	000000	(E01536)	CEC/EG/1621 OP/635 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL ATOTONILCO A LA CTA	\$0.00	\$15,900.00	\$6,612,198.50
20/jul./2015	000000	(E01537)	CEC/EG/1622 OP/636 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL ATOTONILCO A LA CTA	\$0.00	\$143,000.00	\$6,469,198.50
31/jul./2015	000000	(E01582)	CEC/EG/1667 OP/681 BANCOMER S.A REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO Y JUL	\$0.00	\$69.60	\$6,469,128.90
01/sep./2015	000000	(E01925)	CEC/EG/2097 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 0184885872	\$0.00	\$417.60	\$6,468,711.30
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.62	\$0.00	\$6,468,711.92
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$6,797.00	\$0.00	\$6,475,508.92
30/sep./2015	000000	(E01898)	CEC/EG/2070 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$46.40	\$6,475,462.52
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$938.00	\$0.00	\$6,476,400.52
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.28	\$0.00	\$6,476,401.80
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$1,041.00	\$0.00	\$6,477,442.80



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2015	000000	(E01821)	CEC/EG/2581 OP/1065 BANCOMER S.A. PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$7.65	\$6,477,435.15
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.34	\$0.00	\$6,477,436.49
30/nov./2015	000000	(100897)	CEC/IG/314 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$1,029.00	\$0.00	\$6,478,465.49
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$13,000.00	\$0.00	\$6,491,465.49
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$22,664.00	\$0.00	\$6,514,129.49
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.06	\$0.00	\$6,514,129.55
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$31,122.00	\$0.00	\$6,545,251.55
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.16	\$0.00	\$6,545,251.71
03/mar./2015	000000	(E00302)	PAGO DE LA FACTO.40 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL P	\$0.00	\$4,738.38	\$6,540,513.33
13/mar./2015	000000	(C00226)	CEC/EG/580 VACANTE POR DUPLICIDAD CON E00320	\$0.00	\$0.00	\$6,540,513.33
13/mar./2015	000000	(E00320)	CEC/EG/580 PAGO DE LA FACT NO. 49 CON RECRSOS DE APORTACION DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTOIS PAAGES	\$0.00	\$7,761.62	\$6,532,751.71
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.41	\$0.00	\$6,532,752.12
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$39,761.00	\$0.00	\$6,572,513.12
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$4,539.00	\$0.00	\$6,577,052.12
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.75	\$0.00	\$6,577,052.87
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$38.00	\$0.00	\$6,577,090.87
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$2,247.00	\$0.00	\$6,579,337.87
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.81	\$0.00	\$6,579,338.68
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.86	\$0.00	\$6,579,339.54
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$13,040.00	\$0.00	\$6,592,379.54
20/jul./2015	000000	(E01538)	CEC/EG/1623 OP/637 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTELTEPETITLA A LA CTA	\$0.00	\$121,000.00	\$6,471,379.54
31/jul./2015	000000	(E01583)	CEC/EG/1668 OP/682 BANCOMER S.A REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO Y JUL	\$0.00	\$52.20	\$6,471,327.34
01/sep./2015	000000	(E01926)	CEC/EG/2098 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 0184885937	\$0.00	\$139.20	\$6,471,188.14
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.22	\$0.00	\$6,471,188.36
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$21,962.00	\$0.00	\$6,493,150.36
30/sep./2015	000000	(E01899)	CEC/EG/2071 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$46.40	\$6,493,103.96
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$10,336.00	\$0.00	\$6,503,439.96
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.56	\$0.00	\$6,503,440.52
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$2,018.00	\$0.00	\$6,505,458.52
30/nov./2015	000000	(E01822)	CEC/EG/2582 OP/1066 BANCOMER S.A. PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 201	\$0.00	\$15.31	\$6,505,443.21
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.72	\$0.00	\$6,505,443.93



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2015	000000	(100897)	CEC/IG/314 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$609.00	\$0.00	\$6,506,052.93
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$12,500.00	\$0.00	\$6,518,552.93
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$35,075.00	\$0.00	\$6,553,627.93
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.06	\$0.00	\$6,553,627.99
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$47,230.00	\$0.00	\$6,600,857.99
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.16	\$0.00	\$6,600,858.15
01/mar./2015	000000	(E00286)	CEC/ EG/192 PAGO DE LA FACT.65 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO PAGEES 2014 DEL PALNTEL SAN ISIDRO	\$0.00	\$10,431.84	\$6,590,426.31
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.63	\$0.00	\$6,590,426.94
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$6,025.00	\$0.00	\$6,596,451.94
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$760.00	\$0.00	\$6,597,211.94
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.76	\$0.00	\$6,597,212.70
22/may./2015	000000	(E00427)	CEC/ EG/1109 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS TEC. DEL EDO. DE TLAX. RECLASIFICACION DE LA APLICACION DE RECURSOS	\$0.00	\$2,068.16	\$6,595,144.54
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$1,280.00	\$0.00	\$6,596,424.54
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.76	\$0.00	\$6,596,425.30
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.78	\$0.00	\$6,596,426.08
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$2,845.00	\$0.00	\$6,599,271.08
20/jul./2015	000000	(E01539)	CEC/EG/1624 OP/638 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL SAN ISIDRO A LA CTA	\$0.00	\$94,000.00	\$6,505,271.08
31/jul./2015	000000	(E01589)	CEC/EG/1674 OP/688 BANCOMER S.A REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$11.60	\$6,505,259.48
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.10	\$0.00	\$6,505,259.58
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$16,500.00	\$0.00	\$6,521,759.58
30/sep./2015	000000	(E01901)	CEC/EG/2073 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$174.00	\$6,521,585.58
30/sep./2015	000000	(E01918)	CEC/EG/2090 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$446.60	\$6,521,138.98
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$1,700.00	\$0.00	\$6,522,838.98
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.47	\$0.00	\$6,522,839.45
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$6,605.00	\$0.00	\$6,529,444.45
30/nov./2015	000000	(E01823)	CEC/EG/2583 OP/1067 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$28.07	\$6,529,416.38
30/nov./2015	000000	(E01834)	CEC/EG/2608 OP/1078 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 201	\$0.00	\$17.86	\$6,529,398.52
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.52	\$0.00	\$6,529,399.04
30/nov./2015	000000	(100897)	CEC/IG/314 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$1,455.00	\$0.00	\$6,530,854.04
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$12,500.00	\$0.00	\$6,543,354.04



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2015	000000	(1000003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$124,088.00	\$0.00	\$6,667,442.04
30/ene./2015	000000	(1000005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.06	\$0.00	\$6,667,442.10
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$57,286.00	\$0.00	\$6,724,728.10
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.32	\$0.00	\$6,724,728.42
13/mar./2015	000000	(E00186)	CEC/EG/584 PAGO DE LA FACT NO. 53 CON RECRSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO PAAGE	\$0.00	\$7,505.20	\$6,717,223.22
13/mar./2015	000000	(E00208)	CEC/EG/594 PAGO DE LA FACTO. 44 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PRO	\$0.00	\$406.00	\$6,716,817.22
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$1.40	\$0.00	\$6,716,818.62
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$28,076.00	\$0.00	\$6,744,894.62
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$25,716.00	\$0.00	\$6,770,610.62
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$1.76	\$0.00	\$6,770,612.38
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$5,638.50	\$0.00	\$6,776,250.88
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$1.89	\$0.00	\$6,776,252.77
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$2.08	\$0.00	\$6,776,254.85
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$11,576.50	\$0.00	\$6,787,831.35
20/jul./2015	000000	(E01540)	CEC/EG/1625 OP/639 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL HUACTZINCO A LA CTA	\$0.00	\$271,000.00	\$6,516,831.35
31/jul./2015	000000	(E01584)	CEC/EG/1669 OP/683 BANCOMER S.A REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO Y JUL	\$0.00	\$23.20	\$6,516,808.15
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.93	\$0.00	\$6,516,809.08
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$19,184.00	\$0.00	\$6,535,993.08
30/sep./2015	000000	(E01902)	CEC/EG/2074 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$29.00	\$6,535,964.08
30/sep./2015	000000	(E01919)	CEC/EG/2091 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$46.40	\$6,535,917.68
12/oct./2015	000000	(E01132)	CEC/EG/2249 OP/870 HERNANDEZ HERNANDEZ ADAN PAGO DE LA FACT/464 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL HU	\$0.00	\$4,466.00	\$6,531,451.68
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$3,293.00	\$0.00	\$6,534,744.68
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.91	\$0.00	\$6,534,746.59
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$4,065.00	\$0.00	\$6,538,811.59
30/nov./2015	000000	(E01824)	CEC/EG/2584 OP/1068 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 201	\$0.00	\$2.55	\$6,538,809.04
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$2.06	\$0.00	\$6,538,811.10
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$25,000.00	\$0.00	\$6,563,811.10
13/ene./2015	000000	(1000003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$56,145.00	\$0.00	\$6,619,956.10
30/ene./2015	000000	(1000005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.12	\$0.00	\$6,619,956.22
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$21,924.00	\$0.00	\$6,641,880.22
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.31	\$0.00	\$6,641,880.53



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.74	\$0.00	\$6,641,881.27
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$5,072.00	\$0.00	\$6,646,953.27
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$14,145.00	\$0.00	\$6,661,098.27
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.92	\$0.00	\$6,661,099.19
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$1,329.00	\$0.00	\$6,662,428.19
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$6,963.00	\$0.00	\$6,669,391.19
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.94	\$0.00	\$6,669,392.13
23/jun./2015	000000	(E00536)	CEC/ EG 1350 PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE PAQUETE DE ENTRENAMIENTO PLC SIMATIC	\$0.00	\$31,909.28	\$6,637,482.85
29/jun./2015	000000	(E00557)	CEC/ EG 1370 TRANSFERENCIA DE RECURSO DE PAAGES A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	\$31,909.28	\$0.00	\$6,669,392.13
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.09	\$0.00	\$6,669,393.22
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$2,727.00	\$0.00	\$6,672,120.22
20/jul./2015	000000	(E01541)	CEC/EG/1626 OP/640 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTELTLALTELULCO A LA CTA	\$0.00	\$137,000.00	\$6,535,120.22
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.46	\$0.00	\$6,535,120.68
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$19,054.00	\$0.00	\$6,554,174.68
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$11,989.00	\$0.00	\$6,566,163.68
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.02	\$0.00	\$6,566,164.70
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$2,767.00	\$0.00	\$6,568,931.70
30/nov./2015	000000	(E01825)	CEC/EG/2585 OP/1069 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$5.80	\$6,568,925.90
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.18	\$0.00	\$6,568,927.08
30/nov./2015	000000	(100897)	CEC/IG/314 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$3,493.00	\$0.00	\$6,572,420.08
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$25,050.00	\$0.00	\$6,597,470.08
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$90,960.00	\$0.00	\$6,688,430.08
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.12	\$0.00	\$6,688,430.20
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$35,735.00	\$0.00	\$6,724,165.20
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.50	\$0.00	\$6,724,165.70
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$1.07	\$0.00	\$6,724,166.77
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$2,646.00	\$0.00	\$6,726,812.77
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$609.00	\$0.00	\$6,727,421.77
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$1.32	\$0.00	\$6,727,423.09
22/may./2015	000000	(E00430)	CEC/ EG/1112 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT. Y TEC. DEL EDO. DE TLAX. RECLASIFICACION DE RECURSOS	\$0.00	\$446.60	\$6,726,976.49
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$98.00	\$0.00	\$6,727,074.49
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$1.29	\$0.00	\$6,727,075.78



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.33	\$0.00	\$6,727,077.11
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$6,727,077.11
20/jul./2015	000000	(E01542)	CEC/EG/1627 OP/641 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL TLALCUAPAN A LA CTA	\$0.00	\$154,000.00	\$6,573,077.11
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.89	\$0.00	\$6,573,078.00
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$24,830.00	\$0.00	\$6,597,908.00
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$3,714.00	\$0.00	\$6,601,622.00
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.74	\$6,601,622.00
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.74	\$0.00	\$6,601,623.74
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$707.00	\$0.00	\$6,602,329.00
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.88	\$0.00	\$6,602,330.88
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$50,000.00	\$0.00	\$6,652,330.88
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$104,364.00	\$0.00	\$6,756,694.88
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.24	\$0.00	\$6,756,695.12
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$40,946.00	\$0.00	\$6,797,641.12
20/feb./2015	000000	(E00141)	CEC/EG/231 PAGO DE LA FACT/45 CON RECURSO DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO PAAGES 2014 DEL PLANTEL NOPALUCAN	\$0.00	\$16,154.25	\$6,781,486.87
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.61	\$0.00	\$6,781,487.48
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.39	\$0.00	\$6,781,488.87
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$23,044.00	\$0.00	\$6,804,532.87
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$5,058.00	\$0.00	\$6,809,590.87
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.63	\$0.00	\$6,809,592.50
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$180.00	\$0.00	\$6,809,772.50
31/may./2015	000000	(E00487)	CEC/EG/1150 BBVA BANCOMER SA. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0184886348	\$0.00	\$5.80	\$6,809,766.70
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$4,209.00	\$0.00	\$6,813,975.70
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$1.70	\$0.00	\$6,813,977.40
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.80	\$0.00	\$6,813,979.20
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$8,190.00	\$0.00	\$6,822,169.20
20/jul./2015	000000	(E01543)	CEC/EG/1628 OP/642 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL NOPALUCAN A LA CTA	\$0.00	\$226,000.00	\$6,596,169.20
31/jul./2015	000000	(E01585)	CEC/EG/1670 OP/684 BANCOMER S.A REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO Y JUL	\$0.00	\$92.80	\$6,596,076.40
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.00	\$0.00	\$6,596,077.40
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$10,304.00	\$0.00	\$6,606,381.40
30/sep./2015	000000	(E01903)	CEC/EG/2075 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$46.40	\$6,606,335.00



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2015	000000	(E01923)	CEC/EG/2095 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$388.60	\$6,605,946.40
13/oct./2015	000000	(E01138)	CEC/EG/2254 OP/875 HERNANDEZ HERNANDEZ ADAN PAGO DE LA FACT/516 CON RECURSOS DE APORTACION DE PADRE DEL PLANTEL NOPALUCAN PAAGES	\$0.00	\$7,673.04	\$6,598,273.36
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$316.00	\$0.00	\$6,598,589.36
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.65	\$0.00	\$6,598,591.01
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$278.00	\$0.00	\$6,598,869.01
30/nov./2015	000000	(E01826)	CEC/EG/2586 OP/1070 BANCOMER S.A. PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 201	\$0.00	\$2.55	\$6,598,866.46
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.69	\$0.00	\$6,598,868.15
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$50,000.00	\$0.00	\$6,648,868.15
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$56,858.00	\$0.00	\$6,705,726.15
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.33	\$0.00	\$6,705,726.48
10/feb./2015	000000	(E00034)	CEC/EG PAGO DE LA PROVISION DEL PROYECTO PAAGES	\$0.00	\$14,671.59	\$6,691,054.89
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$61,845.00	\$0.00	\$6,752,899.89
20/feb./2015	000000	(E00143)	CEC/EG/233 PAGO DE LA FACT/58 CON RECURSOS APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO PAAGES 2014 DEL PLANTEL TOTOLAC	\$0.00	\$3,898.70	\$6,749,001.19
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.53	\$0.00	\$6,749,001.72
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$1.12	\$0.00	\$6,749,002.84
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$14,065.00	\$0.00	\$6,763,067.84
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$11,501.00	\$0.00	\$6,774,568.84
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$1.36	\$0.00	\$6,774,570.20
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$180.00	\$0.00	\$6,774,750.20
31/may./2015	000000	(E00485)	CEC/EG/1149 BBVA BANCOMER SA. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAIAS DE LA CTA 0184886356	\$0.00	\$17.40	\$6,774,732.80
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$8,306.00	\$0.00	\$6,783,038.80
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$1.42	\$0.00	\$6,783,040.22
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.54	\$0.00	\$6,783,041.76
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$19,109.00	\$0.00	\$6,802,150.76
20/jul./2015	000000	(E01544)	CEC/EG/1629 OP/643 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL TOTOLAC A LA CTA	\$0.00	\$219,000.00	\$6,583,150.76
31/jul./2015	000000	(E01586)	CEC/EG/1671 OP/685 BANCOMER S.A REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO Y JUL	\$0.00	\$232.00	\$6,582,918.76
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.88	\$0.00	\$6,582,919.64
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$29,360.00	\$0.00	\$6,612,279.64
30/sep./2015	000000	(E01904)	CEC/EG/2076 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$145.00	\$6,612,134.64
30/sep./2015	000000	(E01922)	CEC/EG/2094 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$493.00	\$6,611,641.64
22/oct./2015	000000	(E01174)	CEC/EG/2290 OP/911 HERNANDEZ HERNANDEZ ADAN PAGO DE LA FACT/435 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 2014 DEL PLANTEL TOTOLA	\$0.00	\$6,925.20	\$6,604,716.44



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$3,045.00	\$0.00	\$6,607,761.44
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.89	\$0.00	\$6,607,763.33
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$8,473.00	\$0.00	\$6,616,236.33
30/nov./2015	000000	(E01827)	OP/1071 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$12.75	\$6,616,223.58
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$2.03	\$0.00	\$6,616,225.61
30/nov./2015	000000	(100897)	CEC/IG/314 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$609.00	\$0.00	\$6,616,834.61
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$31,368.00	\$0.00	\$6,648,202.61
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$45,049.00	\$0.00	\$6,693,251.61
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.06	\$0.00	\$6,693,251.67
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.49	\$0.00	\$6,693,252.16
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$3,882.00	\$0.00	\$6,697,134.16
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$6,132.00	\$0.00	\$6,703,266.16
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.68	\$0.00	\$6,703,266.84
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$1,573.00	\$0.00	\$6,704,839.84
31/may./2015	000000	(E00481)	CEC/EG/1147 BBVA BANCOMER SA . REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0184886526	\$0.00	\$52.20	\$6,704,787.64
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$7,642.00	\$0.00	\$6,712,429.64
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.69	\$0.00	\$6,712,430.33
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.79	\$0.00	\$6,712,431.12
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$1,990.00	\$0.00	\$6,714,421.12
20/jul./2015	000000	(E01546)	CEC/EG/1631 OP/645 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL LAZARO CARDENAS A LA CTA	\$0.00	\$101,000.00	\$6,613,421.12
31/jul./2015	000000	(E01590)	CEC/EG/1675 OP/689 BANCOMER S.A REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5.80	\$6,613,415.32
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.16	\$0.00	\$6,613,415.48
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$16,363.00	\$0.00	\$6,629,778.48
30/sep./2015	000000	(E01906)	CEC/EG/2078 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$23.20	\$6,629,755.28
30/sep./2015	000000	(E01921)	CEC/EG/2093 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$11.60	\$6,629,743.68
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$1,854.00	\$0.00	\$6,631,597.68
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.68	\$0.00	\$6,631,598.36
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$1,463.00	\$0.00	\$6,633,061.36
30/nov./2015	000000	(E01828)	CEC/EG/2588 OP/1072 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$2.55	\$6,633,058.81
30/nov./2015	000000	(E01829)	CEC/EG/2589 OP/1073 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$2.55	\$6,633,056.26



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.74	\$0.00	\$6,633,057.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$25,000.00	\$0.00	\$6,658,057.00
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$74,865.00	\$0.00	\$6,732,922.00
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.12	\$0.00	\$6,732,922.12
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$40,905.00	\$0.00	\$6,773,827.12
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.34	\$0.00	\$6,773,827.46
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$1.02	\$0.00	\$6,773,828.48
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$35,077.00	\$0.00	\$6,808,905.48
31/mar./2015	000000	(E00224)	CEC/EG/658 PAGO DE CURSO PLANTACION EDUCATIVA BASADA EN COMPETENCIAS FACT/001 RQ/16	\$0.00	\$12,384.16	\$6,796,521.32
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$13,187.00	\$0.00	\$6,809,708.32
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$1.38	\$0.00	\$6,809,709.70
06/may./2015	000000	(E00483)	CEC/EG/1148 BBVA BANCOMER. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA DE LA CTA 018886461	\$0.00	\$29.00	\$6,809,680.70
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$720.00	\$0.00	\$6,810,400.70
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$17,615.00	\$0.00	\$6,828,015.70
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$1.40	\$0.00	\$6,828,017.10
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.60	\$0.00	\$6,828,018.70
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$10,771.00	\$0.00	\$6,838,789.70
20/jul./2015	000000	(E01545)	CEC/EG/1630 OP/644 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL HUILOAPAN A LA CTA	\$0.00	\$216,000.00	\$6,622,789.70
31/jul./2015	000000	(E01587)	CEC/EG/1672 OP/686 BANCOMER S.A REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$5.80	\$6,622,783.90
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.70	\$0.00	\$6,622,784.60
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$11,482.00	\$0.00	\$6,634,266.60
30/sep./2015	000000	(E01905)	CEC/EG/2077 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$23.20	\$6,634,243.40
30/sep./2015	000000	(E01920)	CEC/EG/2092 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$185.60	\$6,634,057.80
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$678.00	\$0.00	\$6,634,735.80
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.46	\$6,634,735.80
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.46	\$0.00	\$6,634,737.26
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$1,359.00	\$0.00	\$6,636,094.80
30/nov./2015	000000	(E01835)	OP/1079 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 201	\$0.00	\$2.55	\$6,636,092.25
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$1.53	\$0.00	\$6,636,093.78
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$13,225.00	\$0.00	\$6,649,318.78
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$28,000.00	\$0.00	\$6,677,318.78
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.01	\$0.00	\$6,677,318.79



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.25	\$0.00	\$6,677,319.04
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$4,900.00	\$0.00	\$6,682,219.04
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$4,040.00	\$0.00	\$6,686,259.04
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.38	\$0.00	\$6,686,259.42
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$920.00	\$0.00	\$6,687,179.42
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.40	\$0.00	\$6,687,179.82
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.43	\$0.00	\$6,687,180.25
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$6,060.00	\$0.00	\$6,693,240.25
20/jul./2015	000000	(E01547)	CEC/EG/1632 OP/646 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL EL ROSARIO A LA CTA	\$0.00	\$57,000.00	\$6,636,240.25
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.10	\$0.00	\$6,636,240.35
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$17,500.00	\$0.00	\$6,653,740.35
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$4,680.00	\$0.00	\$6,658,420.35
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.40	\$0.00	\$6,658,420.75
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$420.00	\$0.00	\$6,658,840.75
30/nov./2015	000000	(E01830)	OP/1074 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 201	\$0.00	\$5.80	\$6,658,834.95
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.48	\$0.00	\$6,658,835.43
30/nov./2015	000000	(100897)	CEC/IG/314 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$500.00	\$0.00	\$6,659,335.43
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.73	\$0.00	\$6,659,336.16
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$26,884.14	\$0.00	\$6,686,220.30
15/ene./2015	000000	(C00086)	CEC/ EG/87 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$6,686,220.30
15/ene./2015	000000	(C00087)	CEC/ EG/88 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$6,686,220.30
15/ene./2015	000000	(C00088)	CEC/ EG/89 PAGO DE LA PROVISION DE 2014 POR ADQUISICION	\$0.00	\$398,731.16	\$6,287,489.14
15/ene./2015	000000	(C00089)	CEC/ EG/90 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$6,287,489.14
15/ene./2015	000000	(C00090)	CEC/ EG/91 PAGO DE LA PROVISION 2014 DE PAGO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA	\$0.00	\$93,604.84	\$6,193,884.30
27/ene./2015	000000	(C00091)	CEC/ EG/92 PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE ESTIMACION 5	\$0.00	\$570,013.52	\$5,623,870.78
28/ene./2015	000000	(C00146)	CEC/ EG/93 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AUTO CHEVROLET AVEO A RESGUARDO DE LA UNIDAD JURIDICA	\$0.00	\$5,452.00	\$5,618,418.78
28/ene./2015	000000	(C00149)	CEC/ EG/94 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AUTO AVEO	\$0.00	\$2,088.00	\$5,616,330.78
28/ene./2015	000000	(E00075)	CEC/ EG/119 TRANSFERENCIA DE RECURSO DE LA CTA. DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,555,477.39	\$0.00	\$7,171,808.17
29/ene./2015	000000	(C00152)	CEC/ EG/95 PAGO DE PROVISION DE OBRA ESTIMACION 3	\$0.00	\$28,203.31	\$7,143,604.86
30/ene./2015	000000	(100006)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ENERO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$17.67	\$0.00	\$7,143,622.53
30/ene./2015	000000	(C00154)	CEC/ EG/96 PAGO DE CAMBIO DE 4 LLANTAS AL AUTO AVEO DEL AREA JURIDICA	\$0.00	\$3,327.99	\$7,140,294.54
30/ene./2015	000000	(E00103)	CEC/ EG/145 PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$4,021.24	\$7,136,273.30
31/ene./2015	000000	(E00111)	CEC/ EG/153 PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,124.04	\$7,135,149.26



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2015	000000	(E00149)	CEC/EG/239 PAGO DE MANTENIMIENTO ANUAL A INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$829,400.00	\$6,305,749.26
23/feb./2015	000000	(E00150)	CEC/EG/240 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ANTERIORES	\$2,000,000.00	\$0.00	\$8,305,749.26
25/feb./2015	000000	(E00161)	CEC/EG/154 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DEL PARQUE VEHICULAR COMODATO	\$0.00	\$4,019.68	\$8,301,729.58
25/feb./2015	000000	(E00163)	CEC/EG/253 PAGO DE LA ESTIMACION 2 POR CONCEPTO DE OBRA DEL PLANTEL TEPEYANCO	\$0.00	\$177,732.12	\$8,123,997.46
26/feb./2015	000000	(100029)	CEC/IG/28 INTERECES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 184881516,192284308,0192284364,192340798,0194805563,0194905776	\$3.34	\$0.00	\$8,124,000.80
30/mar./2015	000000	(100056)	CEC/IG/55 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MARZO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0195141672	\$6.16	\$0.00	\$8,124,006.96
30/mar./2015	000000	(E00194)	CEC/EG/638 PAGO DE LA ESTIMACION 1 PLANTEL AHUASHUASTEPEC CONTRATO: CYTE-29-094-2014 FACT/26	\$0.00	\$286,777.07	\$7,837,229.89
30/mar./2015	000000	(E00196)	CEC/EG/639 PAGO DE ESTIMACION 1 PLANTEL AHUASHUASTEPEC CONTRATO : CYTE-29-164-2014 FACT/21	\$0.00	\$55,405.02	\$7,781,824.87
30/mar./2015	000000	(E00197)	CEC/ EG/640 PAGO DE LA ESTIMACION 1 PLANTEL AHUASHUASTEPEC CONTRATO : CYTE-29-164-2014 FACT/20	\$0.00	\$91,940.86	\$7,689,884.01
30/mar./2015	000000	(E00199)	CEC/ EG/640 PAGO DE LA ESTIMACION 1 PLANTEL AHUASHUASTEPEC CONTRATO : CYTE-29-164-2014 FACT/20	\$0.00	\$144,642.52	\$7,545,241.49
31/mar./2015	000000	(E00226)	CEC/EG/661 PAGO DE COMSUNO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FACT/1083547 RQ/156	\$0.00	\$6,432.49	\$7,538,809.00
15/abr./2015	000000	(E00368)	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA SILVERADO QUE SE ENCUENTRA	\$0.00	\$5,052.29	\$7,533,756.71
15/abr./2015	000000	(E00372)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$7,533,756.71
15/abr./2015	000000	(E00373)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$7,533,756.71
15/abr./2015	000000	(E00374)	PAGO DE CAMBIO DE BALEROS DELANTEROS DEL AVEO QUE SEENCUENTRA A RESGUARDO	\$0.00	\$1,475.52	\$7,532,281.19
22/abr./2015	000000	(E00376)	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TORANDO PLACAS XB17-147A	\$0.00	\$619.00	\$7,531,662.19
23/abr./2015	000000	(E00379)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$7,531,662.19
23/abr./2015	000000	(E00380)	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AUTO CREVROLET AVEO EL CUAL SE ENCUENTRA	\$0.00	\$5,770.95	\$7,525,891.24
23/abr./2015	000000	(E00381)	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AUTO NISSAN EL CUAL SE ENCUENTRA A R	\$0.00	\$1,400.30	\$7,524,490.94
23/abr./2015	000000	(E00385)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$7,524,490.94
23/abr./2015	000000	(E00388)	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AVEO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO D	\$0.00	\$3,250.08	\$7,521,240.86
27/abr./2015	000000	(E00390)	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CREVROLET CAPTIVA QUE SE	\$0.00	\$10,853.70	\$7,510,387.16
27/abr./2015	000000	(E00392)	PAGO DE LLANTAS DE EL AUTO CHEVY QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE LA UNIDAD JU	\$0.00	\$3,254.77	\$7,507,132.39
28/abr./2015	000000	(E00328)	CEC/GR/824 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO FACT/1092042	\$0.00	\$9,448.78	\$7,497,683.61
28/abr./2015	000000	(E00394)	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AVEO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE	\$0.00	\$5,396.25	\$7,492,287.36
29/abr./2015	000000	(E00384)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$7,492,287.36
29/abr./2015	000000	(E00384)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$7,492,287.36
30/abr./2015	000000	(100091)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ABRIL CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0195141672	\$25.07	\$0.00	\$7,492,312.43
01/may./2015	000000	(100102)	CEC/IG/102 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MAYO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0195141672	\$7.33	\$0.00	\$7,492,319.76
07/may./2015	000000	(C00627)	CEC/EG/1050 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO PLANTEL AHUASHUATEPEC FACT/32	\$0.00	\$112,605.96	\$7,379,713.80
29/may./2015	000000	(C00628)	CEC/EG/1051 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA PLANTEL TEPETITLA FACT/A27	\$0.00	\$40,854.92	\$7,338,858.88
04/jun./2015	000000	(E00606)	CEC/EG/1288..PAGO DE PROVIION POR CONCEPTO DE FOTINET FG-300C RENOVACION ANUAL SOLICI	\$0.00	\$47,386.00	\$7,291,472.88



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2015	000000	(E00610)	CEC /EG 1294 PAGO DE LA PROVISION DE ESTIMACION 1 DEL PLANTEL HUACTZINCO FACT/A31 RQ/170	\$0.00	\$102,600.88	\$7,188,872.00
12/jun./2015	000000	(E00611)	CEC /EG 1310 PAGO DE LA PROVISION DE OBRA ESTIMACION 1 PLANTEL ZACATELCO FACT/A26 RQ/171	\$0.00	\$124,281.90	\$7,064,590.10
20/jun./2015	000000	(E00528)	CEC/ EG/ 1342 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE COMODATO FACT 1108979 RQ 172	\$0.00	\$13,364.28	\$7,051,225.82
25/jun./2015	000000	(D00137)	CEC/ DR/135 REINTEGRO DEL PROVEEDOR CARMEN RENE TLATELPA GONZALEZ CONTRATO OBRA CITE-2-137-2013 TEPETITLA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	\$1,117.27	\$0.00	\$7,052,343.09
25/jun./2015	000000	(D00138)	CEC/ DR/136 REINTEGRO DEL PROVEEDOR CARPEVA NUEVE CONTRATO CYTE-29-025-2014 NOPALUCAN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	\$1,089.37	\$0.00	\$7,053,432.46
25/jun./2015	000000	(D00140)	CEC/ DR/138 REINTEGRO DEL PROVEEDOR GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV TLALCUAPAN CONTRATO CYTE-29-005-2014 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	\$600.08	\$0.00	\$7,054,032.54
29/jun./2015	000000	(I00163)	CEC/IG/163 INTERE BANCARIOS DEL MES DE JUNIO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0195141672	\$7.00	\$0.00	\$7,054,039.54
20/jul./2015	000000	(E01549)	CEC/EG/1634 OP/648 EDENRED MEXICO S.A DE C.V. COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DEL PARQUE VEHICULAR DE CECYTE (COMODATO)	\$0.00	\$15,476.20	\$7,038,563.34
25/ago./2015	000000	(E01719)	CEC/EG/1808 OP/725 EDENREC MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOS EN COMODATO FACT/1124421 RQ/174	\$0.00	\$8,733.77	\$7,029,829.57
28/ago./2015	000000	(E01684)	CEC/EG/1773 CH/0001141 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$7,029,829.57
14/sep./2015	000000	(C01208)	CEC/EG/1913 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$7,029,829.57
25/sep./2015	000000	(E01870)	CEC/EG/2042 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PARQUE VEHICULAR EN COMODATO	\$0.00	\$6,734.37	\$7,023,095.20
30/sep./2015	000000	(I00818)	CEC/IG/232 INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,019490577	\$0.00	\$3.27	\$7,023,095.20
30/sep./2015	000000	(I00818)	CEC/IG/232 INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,019490577	\$3.27	\$0.00	\$7,023,098.47
20/oct./2015	000000	(E01165)	CEC/EG/2281 OP/902 EDENRED MESICO S.A DE C.V. PAGO DE CONBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR OFICIAL CECYTE (COMODATO) FACT/1136790	\$0.00	\$11,760.75	\$7,011,334.45
27/oct./2015	000000	(C00914)	CEC/EG/2099 PAGO DE PROVISION POR CONCEPTOS DE EQUIPO ELECTRICO	\$0.00	\$4,524.56	\$7,006,809.89
29/oct./2015	000000	(I00697)	CEC/IG/266 REG INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE CTAS. 0184881516, 192284308, 0192284367, 0192340798, 019405563, 01944905776	\$3.04	\$0.00	\$7,006,812.93
25/nov./2015	000000	(E01459)	CEC/EG/2518 OP/1033 EDENRED MEXICO S.A DE C.V..PAGO DE COMBUSTIBLE CORRONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE VEHICULAR EN COMODAT	\$0.00	\$7,236.27	\$6,999,576.66
29/nov./2015	000000	(I00886)	CEC/IG/302 CEC/01REG INTERE BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0	\$2.99	\$0.00	\$6,999,579.65
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$170,728.68	\$0.00	\$7,170,308.33
30/ene./2015	000000	(I00006)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ENERO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0195141672	\$1.47	\$0.00	\$7,170,309.80
26/feb./2015	000000	(I00029)	CEC/IG/28 INTERECES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 184881516, 192284308,0192284364, 192340798,0194805563,0194905776	\$1.47	\$0.00	\$7,170,311.27
30/mar./2015	000000	(I00056)	CEC/IG/55 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MARZO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0195141672	\$1.33	\$0.00	\$7,170,312.60



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2015	000000	(100091)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ABRIL CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$1.47	\$0.00	\$7,170,314.07
01/may./2015	000000	(100102)	CEC/IG/102 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MAYO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$1.42	\$0.00	\$7,170,315.49
29/jun./2015	000000	(100163)	CEC/IG/163 INTERE BANCARIOS DEL MES DE JUNIO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$1.47	\$0.00	\$7,170,316.96
30/sep./2015	000000	(100818)	CEC/IG/232 INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CTAS 184881516,192284308,0192284367,0192340798,0194905563,019490577	\$1.47	\$0.00	\$7,170,318.43
29/oct./2015	000000	(100697)	CEC/IG/266 REG INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE CTAS. 0184881516, 192284308, 0192284367, 0192340798, 019405563, 01944905776	\$1.42	\$0.00	\$7,170,319.85
29/nov./2015	000000	(100886)	CEC/IG/302 CEC/01REG INTERE BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0	\$1.47	\$0.00	\$7,170,321.32
06/ene./2015	000000	(100017)	CEC/IG/16 DEPOSITO DE LA CUENTA 194905563 DEL MES DE EENRO	\$1,356,448.36	\$0.00	\$8,526,769.68
08/ene./2015	000000	(C00083)	CEC/ EG/84 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$157,048.00	\$8,369,721.68
20/ene./2015	000000	(C00084)	CEC/ EG/85 PAGO DE LA PROVISION DEL MES DE DICIEMBRE POR TELEFONIA	\$0.00	\$66,425.41	\$8,303,296.27
28/ene./2015	000000	(C00085)	CEC/ EG/86 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$685,510.86	\$7,617,785.41
30/ene./2015	000000	(100006)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ENERO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$182.79	\$0.00	\$7,617,968.20
26/feb./2015	000000	(100029)	CEC/IG/28 INTERECES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 184881516,192284308,0192284364,192340798,0194805563,0194905776	\$19.75	\$0.00	\$7,617,987.95
10/mar./2015	000000	(E00241)	CEC/ EG/530 PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE UNIFORMES DEPORTIVOS EN LOS "XII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO CD. GUADALAJARA	\$0.00	\$9,285.80	\$7,608,702.15
30/mar./2015	000000	(100056)	CEC/IG/55 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MARZO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$6.80	\$0.00	\$7,608,708.95
31/mar./2015	000000	(E00222)	CEC/EG/657 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACION FACT/214 RQ/111	\$0.00	\$174,783.00	\$7,433,925.95
28/abr./2015	000000	(E00333)	CEC/EG/829 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE COMPRA GLOBAL DE LIMPIEZA FACT/D27	\$0.00	\$159,631.08	\$7,274,294.87
28/abr./2015	000000	(E00338)	CEC/EG/834 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE PRODUCTOS QUIMICOS FACT/391	\$0.00	\$67,962.05	\$7,206,332.82
28/abr./2015	000000	(E00395)	PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES DE COMPU	\$0.00	\$35,781.36	\$7,170,551.46
30/abr./2015	000000	(100091)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ABRIL CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$3.77	\$0.00	\$7,170,555.23
01/may./2015	000000	(100102)	CEC/IG/102 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MAYO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$2.07	\$0.00	\$7,170,557.30
13/may./2015	000000	(C00623)	CEC/EG/1046 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE COMPRA GLOBAL DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PLANTELES	\$0.00	\$49,525.04	\$7,121,032.26
20/may./2015	000000	(E00516)	CEC/ EG 1101 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL DE APLIACION A LA COBERTURA 2014	\$4,720,955.68	\$0.00	\$11,841,987.94
31/may./2015	000000	(C00622)	CEC/EG/1045 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$11,841,987.94



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2015	000000	(C00624)	CE/EG/1047 PAGO DE LA PROVISION POR RENTA DE AUTOBUS	\$0.00	\$42,000.00	\$11,799,987.94
31/may./2015	000000	(C00625)	CE/EG/1048 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE COMPRA GLOBAL DE LIMPIEZA PARA PLANTELES	\$0.00	\$15,842.12	\$11,784,145.82
29/jun./2015	000000	(I00163)	CEC/IG/163 INTERE BANCARIOS DEL MES DE JUNIO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0195141672	\$31.87	\$0.00	\$11,784,177.69
31/jul./2015	000000	(E01569)	CEC/EG/1654 OP/668 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCOA ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$100,000.00	\$0.00	\$11,884,177.69
30/sep./2015	000000	(I00818)	CEC/IG/232 INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,019490577	\$81.80	\$0.00	\$11,884,259.49
30/sep./2015	000000	(E01887)	CEC/EG/2059 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA. DE INGRESOS PROPIOS PARA	\$0.00	\$1,000,000.00	\$10,884,259.49
09/oct./2015	000000	(E01127)	CEC/EG/2243 OP/864 AMARO KING S.A DE C.V PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE MATERIALPARA LABORATORIO Y TALLERES DE LOS PLANTELES	\$0.00	\$523,879.28	\$10,360,380.21
09/oct./2015	000000	(E01127)	CEC/EG/2243 OP/864 AMARO KING S.A DE C.V PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE MATERIALPARA LABORATORIO Y TALLERES DE LOS PLANTELES	\$523,879.28	\$0.00	\$10,884,259.49
09/oct./2015	000000	(E01127)	CEC/EG/2243 OP/864 AMARO KING S.A DE C.V PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE MATERIALPARA LABORATORIO Y TALLERES DE LOS PLANTELES	\$0.00	\$523,879.28	\$10,360,380.21
26/oct./2015	000000	(C00915)	CEC/EG/2100 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE FACT/28006 RQ/400	\$0.00	\$27,192.00	\$10,333,188.21
29/oct./2015	000000	(I00697)	CEC/IG/266 REG INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE CTAS. 0184881516, 192284308, 0192284367, 0192340798, 019405563, 01944905776	\$78.01	\$0.00	\$10,333,266.22
24/nov./2015	000000	(E01438)	CEC/EG/2506 OP/1020 FESTO PNEMATIC S.A DE C.V..PAGO DE PROVISION POR COCEPTO DE UNIDADES DE ALIMENTACION FACT/805850 RQ/503	\$0.00	\$24,809.96	\$10,308,456.26
25/nov./2015	000000	(E01471)	CEC/EG/2527 OP/1042 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX.RECLASIFICACION DE RECURS	\$24,809.96	\$0.00	\$10,333,266.22
29/nov./2015	000000	(I00886)	CEC/IG/302 CEC/01REG INTERE BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0	\$57.27	\$0.00	\$10,333,323.49
01/ene./2015	000000	(I00011)	CEC/IG/10 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	\$25,715,472.46	\$0.00	\$36,048,795.95
12/ene./2015	000000	(D00003)	CEC/DR/01DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA 0197871759 DEL MES DE ENERO	\$419,696.85	\$0.00	\$41,799,335.48
12/ene./2015	000000	(D00003)	CEC/DR/01DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA 0197871759 DEL MES DE ENERO	\$5,330,842.68	\$0.00	\$41,379,638.63
14/ene./2015	000000	(E00048)	CEC/ EG/100 TRANSFERECIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$0.00	\$4,485,574.09	\$37,313,761.39
14/ene./2015	000000	(E00050)	CEC/ EG/102 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$0.00	\$524,842.49	\$36,788,918.90
14/ene./2015	000000	(E00051)	CEC/ EG/103 ANTICIPO DE LA MINISTRACION FEDERAL ENERO	\$0.00	\$3,431,113.68	\$33,357,805.22
15/ene./2015	000000	(C00068)	CEC/ EG/69 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$27,459.00	\$33,330,346.22
27/ene./2015	000000	(E00073)	CEC/ EG/119 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL POR RECLASIFICACION PRESUPUESTAL	\$0.00	\$1,737,844.66	\$31,592,501.56
29/ene./2015	000000	(E00095)	CEC/ EG/137 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$0.00	\$5,330,842.68	\$26,261,658.88
29/ene./2015	000000	(E00096)	CEC/ EG/138 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$0.00	\$5,330,842.68	\$20,930,816.20
29/ene./2015	000000	(E00097)	CEC/ EG/139 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE ENERO	\$0.00	\$419,696.85	\$20,511,119.35
29/ene./2015	000000	(E00098)	CEC/ EG/140 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL LA CUENTA CONCENTRADORA DE NOMINA	\$0.00	\$419,696.85	\$20,091,422.50
30/ene./2015	000000	(C00069)	CEC/ EG/70 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	\$22,788.65	\$20,068,633.85
31/ene./2015	000000	(E00109)	CEC/ EG/151 PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	\$0.00	\$259.84	\$20,068,374.01
06/feb./2015	000000	(C00176)	CEC/EG/346 CH/000003 CANCELADO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$20,068,374.01



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2015	000000	(E00037)	CEC/EG TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES PRA PAGO DE LA 1RA. QNA. DE FEBRERO	\$0.00	\$6,500,000.00	\$13,568,374.01
13/feb./2015	000000	(E00038)	CEC/EG COMPLEMENTO DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DE LA 1RA. QNA. DE FEBRERO	\$0.00	\$650,000.00	\$12,918,374.01
13/feb./2015	000000	(E00039)	CEC/EG TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES PRA PAGO DE LA 1RA. QNA. DE FEBRERO NUEVOS PLANTELES	\$0.00	\$650,000.00	\$12,268,374.01
13/feb./2015	000000	(E00041)	CEC/EG PAGO DEL SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	\$116,786.00	\$12,151,588.01
13/feb./2015	000000	(E00058)	CEC/EG/199 TRANSFERENCIA DE REC. FEDERAL A EMSAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$1,984,588.98	\$10,166,999.03
13/feb./2015	000000	(E00061)	CEC/EG 200 PAGO CORRESPONTIENTE AL SERVICIO Y SEGUIMIENTO DE CONTROL ESCOLAR DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$30,714.67	\$10,136,284.36
13/feb./2015	000000	(E00064)	CEC/EG/201 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL PARA PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS/INFONAVIT	\$0.00	\$2,474,134.71	\$7,662,149.65
14/feb./2015	000000	(I00035)	CEC/IG/34 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO	\$16,785,621.02	\$0.00	\$24,447,770.67
17/feb./2015	000000	(E00079)	CEC/EG/206 PAGO DEL SERVICIO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$30,714.67	\$24,417,056.00
25/feb./2015	000000	(E00157)	CEC/EG/247 PAGO DE CURSO TALLER "ANALISIS DE CALIDAD EN EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS"	\$0.00	\$20,000.00	\$24,397,056.00
26/feb./2015	000000	(E00028)	CEC/EG/260 TRANSFERNCIA POR DIFERENCIA EN APLICACION DE NOMINA 1RA. QNA. DE FEB	\$1,481,549.09	\$0.00	\$25,878,605.09
26/feb./2015	000000	(C00177)	CEC/EG/347 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$66,425.41	\$25,812,179.68
26/feb./2015	000000	(C00178)	CEC/EG/347 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$23,146.14	\$25,789,033.54
26/feb./2015	000000	(I00033)	CEC/IG/33 REGISTRO DE CEC/IG/32 REGISTRO DE INTERESES E LA CUENTA 0197871759 DE FEBRERO	\$569.66	\$0.00	\$25,789,603.20
27/feb./2015	000000	(E00166)	CEC/EG/358 TRANSFERENCIA DE REC. FEDERAL A LA CTA. DE NOMINA PARA PAGO DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO NUEVOS PLANTELES	\$0.00	\$648,947.54	\$25,140,655.66
27/feb./2015	000000	(E00169)	CEC/EG/355 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DE LA 1RA. QNA. DE FEBRERO NUEVOS PLANTELES	\$16,315.25	\$0.00	\$25,156,970.91
27/feb./2015	000000	(D00024)	CEC/DR/30 DEPOSITO DEUDOR DIVERSO EMSAD POR EL 2% SOBRE NOMINA , TELEFONO E INTERNET	\$2,247.62	\$0.00	\$25,172,961.71
27/feb./2015	000000	(D00024)	CEC/DR/30 DEPOSITO DEUDOR DIVERSO EMSAD POR EL 2% SOBRE NOMINA , TELEFONO E INTERNET	\$13,743.18	\$0.00	\$25,170,714.09
27/feb./2015	000000	(E00173)	CEC/EG/360 TRANSFERENCIA DE REC. FEDERAL A LA CTA. DE NOMINA PARA PAGO DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO	\$0.00	\$6,246,814.91	\$18,926,146.80
02/mar./2015	000000	(E00223)	CEC/EG/658 PAGO DE CURSO PLANTACION EDUCATIVA BASADA EN COMPETENCIAS FACT/001 RQ/16	\$0.00	\$76,560.00	\$18,849,586.80
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$0.00	\$6,733.00	\$18,732,228.80
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$0.00	\$5,429.00	\$18,726,799.80
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$0.00	\$4,954.00	\$18,721,845.80
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$0.00	\$10,651.00	\$18,754,474.80
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$0.00	\$6,427.00	\$18,748,047.80
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$0.00	\$9,086.00	\$18,738,961.80
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$0.00	\$1,008.00	\$18,705,402.80
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$0.00	\$4,461.00	\$18,700,941.80
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$0.00	\$5,148.00	\$18,695,793.80
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$0.00	\$1,210.00	\$18,720,635.80
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$0.00	\$5,749.00	\$18,714,886.80
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$0.00	\$8,476.00	\$18,706,410.80
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$0.00	\$10,398.00	\$18,815,338.80



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$0.00	\$2,342.00	\$18,812,996.80
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$0.00	\$5,320.00	\$18,807,676.80
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$0.00	\$10,098.00	\$18,839,488.80
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$0.00	\$5,798.00	\$18,833,690.80
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$0.00	\$7,954.00	\$18,825,736.80
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$0.00	\$5,768.00	\$18,780,067.80
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$0.00	\$5,197.00	\$18,774,870.80
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$0.00	\$9,745.00	\$18,765,125.80
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$0.00	\$239.00	\$18,807,437.80
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$0.00	\$17,584.00	\$18,789,853.80
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$0.00	\$4,018.00	\$18,785,835.80
06/mar./2015	000000	(E00242)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$18,695,793.80
06/mar./2015	000000	(E00250)	CEC/EG/06 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$18,695,793.80
13/mar./2015	000000	(E00244)	CEC/ EG/534 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTELES: NOPALUCAN Y TECOPICO RQ/209	\$0.00	\$12,082.00	\$18,683,711.80
13/mar./2015	000000	(E00259)	CEC/EG/601 PAGO DE SERVICIO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR FACT3358 RQ/20	\$0.00	\$30,714.67	\$18,652,997.13
13/mar./2015	000000	(E00263)	CEC/EG/603 PAO DE LA MINISTRACION AEMSAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$0.00	\$2,393,180.84	\$16,259,816.29
13/mar./2015	000000	(E00265)	CEC/EG/604 TRANSFERNCIA DE REC. FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA PARA PAGO	\$0.00	\$6,286,342.83	\$9,973,473.46
13/mar./2015	000000	(E00269)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$0.00	\$679,535.41	\$9,293,938.05
17/mar./2015	000000	(E00293)	CEC/EG/610 TRANSFERNCIA DE REC. FEDERAL A LA CTA. PAGADORA DE NMINA PARA PAGO	\$0.00	\$8,594,254.61	\$699,683.44
19/mar./2015	000000	(E00245)	CEC/ EG/535 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$699,683.44
19/mar./2015	000000	(E00246)	CEC/ EG/536 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$0.00	\$25,667.36	\$674,016.08
19/mar./2015	000000	(E00247)	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 RQ	\$0.00	\$66,425.41	\$607,590.67
25/mar./2015	000000	(E00248)	CEC/ EG/538 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$607,590.67
25/mar./2015	000000	(E00249)	CEC/ EG/12 PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 FACT/1377 RQ/150	\$0.00	\$7,245.19	\$600,345.48
26/mar./2015	000000	(E00251)	CEC/ EG/ 540 PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015 FACT 1428 RQ/283	\$0.00	\$7,245.19	\$593,100.29
27/mar./2015	000000	(E00179)	CEC/ EG/633 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA PARA PAGO	\$0.00	\$229,628.82	\$363,471.47
27/mar./2015	000000	(E00187)	CEC/EG/635 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS NUEVOS	\$0.00	\$100,217.88	\$263,253.59
30/mar./2015	000000	(E00202)	CEC/ EG/644 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACION DE COMPETENCIAS	\$0.00	\$61,244.47	\$202,009.12
30/mar./2015	000000	(E00203)	CEC/ EG/645 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDO A TRABAJADORES	\$0.00	\$102,000.00	\$100,009.12
30/mar./2015	000000	(E00204)	CEC/ EG/646 PAGO DE CURSO TALLER "METODOLOGIA KI WO TSUKAU" FACT/337 REQ/16	\$0.00	\$46,400.00	\$53,609.12
30/mar./2015	000000	(E00211)	CEC/EG/647 PAGO DEURSO TALLER PROMOCION DEPORTIVA FACT/2909 RQ/16	\$0.00	\$75,650.00	-\$22,040.88
30/mar./2015	000000	(E00212)	CEC/EG/648 PAGO DE CURSO TALLER DIRIGIDO A PERSONAL DE CECYTE FACT/71	\$0.00	\$62,640.00	-\$84,680.88
30/mar./2015	000000	(E00214)	CEC/EG/279 PAGO DE CURSO TALLER DESARROLLO DE HABILIDADES HUMANAS Y DE RELACION	\$0.00	\$43,500.00	-\$128,180.88



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2015	000000	(E00215)	CEC/EG/650 PAGO DE CURSO TALLER IMPARTIDO A PERSONAL DE CECYTE FACT/29	\$0.00	\$131,312.00	-\$259,492.88
30/mar./2015	000000	(E00252)	CEC/ EG/541 PAGO DE COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE ENERO DEL 2015 FACT/611 RQ/61	\$0.00	\$4,999.99	-\$264,492.87
30/mar./2015	000000	(E00253)	PAGO DE COBERTURA INFRMATIVA DEL MES DE ENERO DEL 2015 FACT/611 RQ/61	\$0.00	\$4,999.99	-\$269,492.86
30/mar./2015	000000	(E00254)	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION DEL SEMESTRE "B" CICLO ESCOLAR 2014-2015	\$0.00	\$99,000.00	-\$368,492.86
31/mar./2015	000000	(D00055)	CEC/DR/53 DEPOSITO POR CONCEPTO DE TELEFONO E INTERNET EMSAD	\$19,441.80	\$0.00	-\$349,051.06
31/mar./2015	000000	(I00063)	CEC/IG/62 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871759	\$512.18	\$0.00	-\$348,538.88
31/mar./2015	000000	(I00067)	CEC/IG/66 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015	\$19,430,144.50	\$0.00	\$19,081,605.62
31/mar./2015	000000	(E00228)	CEC/EG/663 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA DE REC ESTATAL	\$0.00	\$6,060,903.43	\$13,020,702.19
14/abr./2015	000000	(C00349)	CEC/EG/674 PAGO DEL SERVIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$0.00	\$26,664.03	\$12,994,038.16
14/abr./2015	000000	(C00350)	CEC/EG/675 PAGO DEL SERVCIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 201	\$0.00	\$66,425.41	\$12,927,612.75
14/abr./2015	000000	(C00351)	CEC/EG/676 PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL PLANTEL TECOPILCO 0230090500410 D	\$0.00	\$4,255.00	\$12,923,357.75
14/abr./2015	000000	(C00352)	CEC/EG/677 PAGO DE COBERTURA INFRMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO FACT/687 RQ/28	\$0.00	\$4,999.99	\$12,918,357.76
14/abr./2015	000000	(C00354)	CEC/EG/679 PAGO DE CONVENIO DE PUBLIDAD DEL PERIODO 2015 FACT/AXAB934	\$0.00	\$110,250.00	\$12,808,107.76
14/abr./2015	000000	(C00355)	CEC/EG/680 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$12,808,107.76
14/abr./2015	000000	(E00357)	CEC/EG/778 TRNSFERECIA DE REC. FED. A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA PARA PA	\$0.00	\$299,687.58	\$12,508,420.18
14/abr./2015	000000	(E00358)	CEC/ EG 784 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL AL EMSAD	\$0.00	\$2,738,687.00	\$9,769,733.18
14/abr./2015	000000	(E00359)	CEC/EG/779 TRNSFERENCIA DE REC. FED. A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA PARA P	\$0.00	\$42,498.76	\$9,727,234.42
15/abr./2015	000000	(E00362)	CEC/ EG 385 PAGO DEL SERVICIO SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROLESCOLAR MES DE ABRIL	\$0.00	\$30,714.67	\$9,696,519.75
17/abr./2015	000000	(C00353)	CEC/EG/678 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$9,696,519.75
17/abr./2015	000000	(E00377)	CEC/ EG 794 TRANSFERENCIA DE RECUERSO FEDERAL PARA CUOTAS IMSS PATR	\$0.00	\$1,523,867.98	\$8,172,651.77
23/abr./2015	000000	(C00357)	CEC/EG/682 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$8,172,651.77
23/abr./2015	000000	(C00358)	CEC/EG/683 PAGO DE PUBLICACIONES DIVERSAS CORRESPONDIENTES AL MES ENERO FACT/24 RQ/33	\$0.00	\$2,900.00	\$8,169,751.77
23/abr./2015	000000	(C00359)	CEC/EG/684 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$8,169,751.77
23/abr./2015	000000	(C00360)	CEC/EG/685 PAGO DE PUBLICACIONES DIVERSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2015 FAC	\$0.00	\$2,900.00	\$8,166,851.77
23/abr./2015	000000	(C00361)	CEC/EG/686 PAGO DE PUBLICACIONES DIVERSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015 F	\$0.00	\$2,900.00	\$8,163,951.77
28/abr./2015	000000	(C00362)	CEC/EG/687 PAGO DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2015 FAC	\$0.00	\$7,245.19	\$8,156,706.58
29/abr./2015	000000	(E00340)	CEC/EG/836 TRASFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA PARA PAGO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2015	\$0.00	\$6,211,212.84	\$1,945,493.74
29/abr./2015	000000	(E00342)	CEC/EG/838 TRASFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA PARA PAGO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL NUEVOS PLANTELES	\$0.00	\$678,840.46	\$1,266,653.28
29/abr./2015	000000	(E00419)	CEC/EG/842 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$155,313.00	\$1,111,340.28
30/abr./2015	000000	(I00095)	CEC/IG/95 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871759 DE ABRIL	\$417.09	\$0.00	\$1,111,757.37
30/abr./2015	000000	(I00099)	CEC/IG/99 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	\$19,818,757.78	\$0.00	\$20,930,515.15
30/abr./2015	000000	(D00085)	CEC/ DR/83 DEPOSITO A LA CUENTA 0197871759 POR ADEUDO DE LA FEDERACION 2014	\$4,720,955.69	\$0.00	\$25,651,470.84
30/abr./2015	000000	(D00090)	CEC/ DR/88 DEPOSITO DE EMSAD POR ADEUDO A CECYTE	\$17,752.84	\$0.00	\$25,669,223.68
04/may./2015	000000	(I00106)	CEC/IG/106 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871759 DE MAYO	\$406.55	\$0.00	\$25,669,630.23
08/may./2015	000000	(C00560)	CEC/EG/1009 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLANTEL NOPALUCAN MES DE ABRIL	\$0.00	\$13,748.00	\$25,655,882.23



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/may./2015	000000	(C00561)	CEC/EG/1010 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$25,655,882.23
11/may./2015	000000	(C00563)	CEC/EG/1011 PAGO DE PUBLICACIONES DIVERSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$7,245.19	\$25,648,637.04
14/may./2015	000000	(E00484)	CEC/ EG 1076 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$0.00	\$6,225,909.74	\$19,422,727.30
14/may./2015	000000	(E00493)	CEC/ EG 1079 TRANSFERENCIA DE RECUERSO FEDERAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$0.00	\$666,913.36	\$18,755,813.94
14/may./2015	000000	(E00497)	CEC/ EG 1083 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$0.00	\$4,514,203.23	\$14,241,610.71
14/may./2015	000000	(E00499)	CEC/ EG 1085 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A EMSAD	\$0.00	\$2,744,349.00	\$11,497,261.71
15/may./2015	000000	(E00500)	CEC/ EG 1087 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A CUENTA DE RECURSO FEDERAL	\$4,514,203.23	\$0.00	\$16,011,464.94
15/may./2015	000000	(E00501)	CEC/ EG 1088 RECLASIFICACION DE RECURSO POR APLICACION POR RECURSO ESTATAL	\$30,714.67	\$0.00	\$16,042,179.61
18/may./2015	000000	(E00502)	CEC/ EG 1089 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DE CUOTAS IMSS	\$0.00	\$4,816,132.33	\$11,226,047.28
20/may./2015	000000	(E00516)	CEC/ EG 1101 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL DE APLIACION A LA COBERTURA 2014	\$0.00	\$4,720,955.68	\$6,505,091.60
22/may./2015	000000	(C00566)	CEC/EG/1012 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$6,505,091.60
22/may./2015	000000	(C00580)	CEC/EG/1013 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$0.00	\$20,565.67	\$6,484,525.93
25/may./2015	000000	(E00435)	CEC/ EG/1117 MARTINEZ MARTINEZ SARA. PAGO DE CARTUCHOS PARA TONER CT/84 RQ/00	\$0.00	\$9,931.92	\$6,474,594.01
25/may./2015	000000	(E00437)	CEC/ EG/1118 MARTINEZ MARTINEZ SARA. PAGO DE CARTUCHOS PARA TONER CT/84 RQ/00	\$0.00	\$8,194.24	\$6,466,399.77
25/may./2015	000000	(E00439)	CEC/ EG/1119 MARTINEZ MARTINEZ SARA. PAGO DE CARTUCHOS PARA TONER FACT/86 RQ/00	\$0.00	\$8,038.80	\$6,458,360.97
25/may./2015	000000	(E00442)	CEC/ EG/1120 MARTINEZ MARTINEZ SARA. PAGO DE CARTUCHOS PARA TONER FACT/87 RQ/00	\$0.00	\$6,145.68	\$6,452,215.29
27/may./2015	000000	(C00582)	CEC/EG/1014 PAGO DE PUBLIACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2015 FACT/795 RQ/42	\$0.00	\$4,999.99	\$6,447,215.30
29/may./2015	000000	(E00450)	CEC/EG/1134 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA. PAGADORA PARA PAGO DE LA	\$0.00	\$876,624.20	\$5,570,591.10
29/may./2015	000000	(E00471)	CEC/ EG/1131 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT. Y TEC. DEL EDO. DE TLAX. TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA. CONCENTRADORA DE NOMIAN	\$0.00	\$8,192,295.90	-\$2,621,704.80
31/may./2015	000000	(D00117)	CEC/ DR/115 DEPOSITO DE EMSAD POR ADEUDO A CECYTE	\$13,743.18	\$0.00	-\$2,604,065.37
31/may./2015	000000	(D00117)	CEC/ DR/115 DEPOSITO DE EMSAD POR ADEUDO A CECYTE	\$3,896.25	\$0.00	-\$2,617,808.55
31/may./2015	000000	(C00584)	CEC/EG/1015 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$66,425.41	-\$2,670,490.78
31/may./2015	000000	(C00585)	CEC/EG/1016 PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015 FACT/823	\$0.00	\$4,999.99	-\$2,675,490.77
31/may./2015	000000	(E00488)	CEC/EG/1151 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$146,790.00	-\$2,822,280.77
31/may./2015	000000	(I00134)	CEC/IG/134 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$19,859,731.98	\$0.00	\$17,037,451.21
03/jun./2015	000000	(I00171)	CEC/IG/171 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$19,859,731.98	\$0.00	\$36,897,183.19
05/jun./2015	000000	(E00578)	CEC /EG 1293 PAGO DE COMPRA GLOBAL DE CONSUMIBLES PARA PLANTELES Y DIRECCION GENERAL FACT/12	\$0.00	\$190,773.60	\$36,706,409.59
10/jun./2015	000000	(C00634)	CEC/EG/1248 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLANTEL NOPALUCAN CORRESPONDIENT	\$0.00	\$7,300.00	\$36,699,109.59
10/jun./2015	000000	(E00567)	CEC/EG/ OP 481 PAGO DE COMPRA GLOBAL DE CONSUMIBLES PARA PLANTELES Y DIRECCION GENERAL FACT/12	\$0.00	\$0.00	\$36,699,109.59
10/jun./2015	000000	(E00586)	CEC/EG/1299 RECLASIFICACION DE REC. ESTATAL POR EL PAGO DEL MANTTO DEL SISTEMA	\$0.00	\$30,714.67	\$36,668,394.92
12/jun./2015	000000	(E00624)	CEC /EG 1323 TRASNFERENCIA DE REC. FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 1RA QNA	\$0.00	\$6,697,909.59	\$29,970,485.33
16/jun./2015	000000	(C00639)	CEC/EG/1249 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2015 RQ/56	\$0.00	\$22,619.51	\$29,947,865.82
16/jun./2015	000000	(C00641)	CEC/EG/1250 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 RQ	\$0.00	\$66,425.41	\$29,881,440.41
16/jun./2015	000000	(C00642)	SIERRA NEVADA COMUNICACIONES S.A DE C.V..	\$0.00	\$7,245.19	\$29,874,195.22



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2015	000000	(E00552)	CEC/ EG 1366 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIONES	\$0.00	\$9,999,966.48	\$19,874,228.74
16/jun./2015	000000	(E00614)	CEC /EG 1313 PAGO DE OBRA ESTIMACION 1 PLANTEL ATEXCATZINCO FACT/44 RQ/008	\$0.00	\$273,157.50	\$19,601,071.24
17/jun./2015	000000	(E00627)	CEC/EG/1327 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LOS EMSAD	\$0.00	\$2,744,349.00	\$16,856,722.24
18/jun./2015	000000	(E00523)	CEC/ EG 1337 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DE IMSS Y/O INFONAVIT	\$0.00	\$1,465,041.29	\$15,391,680.95
18/jun./2015	000000	(C00644)	CEC/EG/1252 .PAGO DE PULICACINES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2015 FACT/4	\$0.00	\$2,900.00	\$15,388,780.95
18/jun./2015	000000	(C00646)	CEC/EG/1253 PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO FACT/41 RQ/55	\$0.00	\$2,900.00	\$15,385,880.95
24/jun./2015	000000	(C00648)	CEC/EG/1254 PAGDE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO D	\$0.00	\$6,699.00	\$15,379,181.95
24/jun./2015	000000	(C00650)	CEC/EG/1255 PAGDE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$6,699.00	\$15,372,482.95
24/jun./2015	000000	(C00653)	ASOCIACION PERIODISTICA SISTESIS S.A DE C.V..	\$0.00	\$6,699.00	\$15,365,783.95
24/jun./2015	000000	(C00655)	CEC/EG/1257 PAGDE DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRI	\$0.00	\$6,699.00	\$15,359,084.95
24/jun./2015	000000	(C00658)	CEC/EG/1257 .PAGDE DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRI	\$0.00	\$0.00	\$15,359,084.95
24/jun./2015	000000	(C00660)	CEC/EG/1258 .PAGDE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE	\$0.00	\$6,699.00	\$15,352,385.95
24/jun./2015	000000	(C00663)	CEC/EG/1259 PAGDE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO D	\$0.00	\$6,699.00	\$15,345,686.95
29/jun./2015	000000	(E00554)	CEC/ EG 1368 DIFERENCIA DE APORTACION EMSAD ENERO - ABRIL	\$0.00	\$749,187.50	\$14,596,499.45
29/jun./2015	000000	(E00555)	CEC/ EG 1369 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE INVERSION A LA CUENTA DE CHEQUES	\$7,000,017.51	\$0.00	\$21,596,516.96
29/jun./2015	000000	(E00558)	CEC/ EG 1371 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PADORA DE NOMINA	\$0.00	\$690,444.05	\$20,906,072.91
29/jun./2015	000000	(E00560)	CEC/ EG 1373 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$0.00	\$6,408,942.95	\$14,497,129.96
29/jun./2015	000000	(D00152)	CEC/ DR/150 DEPOSITO DE EMSAD POR ADEUSO A CECYTE	\$4,017.13	\$0.00	\$14,514,890.27
29/jun./2015	000000	(D00152)	CEC/ DR/150 DEPOSITO DE EMSAD POR ADEUSO A CECYTE	\$13,743.18	\$0.00	\$14,510,873.14
29/jun./2015	000000	(I00167)	CEC/IG/167 REGISTRO DE INTERESE DE LA CUENTA 0197871759 DE JUNIO DE 2015	\$755.44	\$0.00	\$14,515,645.71
29/jun./2015	000000	(E00576)	CEC/ EG/ 1389 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIR. GENERAL Y PLANTELES	\$0.00	\$149,180.00	\$14,366,465.71
29/jun./2015	000000	(E00594)	CEC/ EG 1377 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$0.00	\$722,953.60	\$13,643,512.11
05/jul./2015	000000	(E01574)	CEC/EG/1659 OP/673 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RQ/650	\$0.00	\$153,611.00	\$13,489,901.11
06/jul./2015	000000	(E01437)	CEC/EG/1545 CH/0000379 LECHUGA TEJEDA LORENA MARCELA REEMBOLSO DE GASTOS DE DOCUMENTACION PARA EL CONCURSO NACIONAL DE CREAT	\$0.00	\$0.00	\$13,489,901.11
07/jul./2015	000000	(E01443)	CEC/EG/1547 CH/0000052 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLANTEL NOPALUCAN RPU:2231103039	\$0.00	\$8,135.00	\$13,481,766.11
08/jul./2015	000000	(E01445)	CEC/EG/1548 CH/0000053 GARCIA LOZANO JESUS VICTOR PAGO DE PUBLICACIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2015 FACT/905 RQ/60	\$0.00	\$4,999.99	\$13,476,766.12
13/jul./2015	000000	(E01498)	CEC/EG/1583 OP/597 SPECIAL COMPU S.A DE C.V. PAGO DEL SERVICIO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR DEL MES DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$30,714.67	\$13,446,051.45
14/jul./2015	000000	(E01501)	CEC/EG/1586 OP/600 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 1RA Q	\$0.00	\$691,245.14	\$12,754,806.31
14/jul./2015	000000	(E01504)	CEC/EG/1589 OP/603 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 1RA QNA	\$0.00	\$6,457,629.25	\$6,297,177.06
17/jul./2015	000000	(E01514)	CEC/EG/1599 OP/613 EMSAD COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL JULIO 201	\$0.00	\$3,948,586.00	\$2,348,591.06
17/jul./2015	000000	(E01515)	CEC/EG/1600 OP/614 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIAS DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DE CUOTA IMSS	\$0.00	\$4,699,779.34	-\$2,351,188.28



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/jul./2015	000000	(E01548)	CEC/EG/1633 OP/647 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CTA DE INVERSION A LA CTA DE CHEQUE	\$0.00	\$13,999,981.16	-\$16,351,169.44
27/jul./2015	000000	(E01446)	CEC/EG/1549 CH/0000054 SIERRA NEVADA COMUNICACIONES S.A DE C.V. PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2015 FACT/1642 RQ	\$0.00	\$7,245.19	-\$16,358,414.63
27/jul./2015	000000	(E01447)	CEC/EG/1550 CH/0000055 TEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE A JUNIO RQ/699	\$0.00	\$25,335.13	-\$16,383,749.76
27/jul./2015	000000	(E01449)	CEC/EG/1551 CH/0000056 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 RQ	\$0.00	\$126,888.80	-\$16,510,638.56
29/jul./2015	000000	(E01555)	CEC/EG/1640 OP/654 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 2DA Q	\$0.00	\$353,254.32	-\$16,863,892.88
31/jul./2015	000000	(E01450)	CEC/EG/1552 CH/0000057 ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS S.A. DE C.V. PAGO DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$6,699.00	-\$16,870,591.88
31/jul./2015	000000	(E01452)	CEC/EG/1553 CH/0000058 COMERCIALIZADORA AZAKAR S.A. DE C.V. PAGO DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA PARA PLANTELES FACT/2047 RQ/000	\$0.00	\$1,322.40	-\$16,871,914.28
31/jul./2015	000000	(E01566)	CEC/EG/1651 OP/665 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE LA CTA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA DE REC ESTA	\$0.00	\$5,213,627.34	-\$22,085,541.62
31/jul./2015	000000	(E01567)	CEC/EG/1652 OP/666 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FONDOS DE INVERSION A LA CTA DE CH	\$6,000,014.71	\$0.00	-\$16,085,526.91
31/jul./2015	000000	(E01570)	CEC/EG/1655 OP/669 DIAZ XOCHICALE ALEJANDRO PAGO DE CD-RM Y MERIAS USB FACT/703 RQ/00	\$0.00	\$4,398.72	-\$16,089,925.63
06/ago./2015	000000	(E01658)	CEC/EG/1748 CH/0000059 LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PLANTELES Y DIR. GENERAL FACT/6211 R	\$0.00	\$23,095.65	-\$16,113,021.28
11/ago./2015	000000	(E01659)	CEC/EG/1748 CH/0000059 LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PLANTELES Y DIR. GENERAL FACT/6211 R	\$0.00	\$0.00	-\$16,113,021.28
11/ago./2015	000000	(E01662)	CEC/EG/1750 CH/0000061 COMISION DEFERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ALECTRICA DEL PLANTEL NOPALUCAN DEL MES DE JUL	\$0.00	\$7,364.00	-\$16,120,385.28
13/ago./2015	000000	(E01660)	CEC/EG/1751 CH/0000062 MORALES CRUZ JOSE PASCUAL PABLO PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO FACT/70 RQ/72	\$0.00	\$5,800.00	-\$16,126,185.28
14/ago./2015	000000	(E01696)	CEC/EG/1786 OP/703 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 1RA QN	\$0.00	\$5,183,861.51	-\$21,310,046.79
14/ago./2015	000000	(E01697)	CEC/EG/1786 OP/703 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 1RA QN	\$0.00	\$5,183,861.51	-\$26,493,908.30
14/ago./2015	000000	(E01700)	CEC/EG/1789 OP/706 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 1RA Q	\$0.00	\$356,800.38	-\$26,850,708.68
14/ago./2015	000000	(E01703)	CEC/EG/1792 OP/709 EMSAD COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LOS CENTROS EMSAD	\$0.00	\$3,626,501.00	-\$30,477,209.68
17/ago./2015	000000	(E01706)	CEC/EG/1795 OP/712 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DE CUOTAS IMSS	\$0.00	\$1,658,618.97	-\$32,135,828.65
18/ago./2015	000000	(E01661)	CEC/EG/1752 CH/0000063 GARCIA LIMON VICTOR ANGEL PAGO DE COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE JULIO DEL 2015 FACT/1008 RQ/75	\$0.00	\$4,999.99	-\$32,140,828.64
19/ago./2015	000000	(E01663)	CEC/EG/1753 CH/0000064 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LA RECONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS NUEVAS INSTALACIONES	\$0.00	\$13,857.00	-\$32,154,685.64
28/ago./2015	000000	(E01664)	CEC/EG/1754 CH/0000065 SIERRA NEVADA COMUNICACIONES S.A DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES D	\$0.00	\$7,245.19	-\$32,161,930.83
28/ago./2015	000000	(E01665)	CEC/EG/1755 CH/0000066 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$32,161,930.83



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2015	000000	(E01666)	CEC/EG/1756 CH/0000067 MELENDEZ PLUMA CAROLINA PAGO DE LA PROVISION POR EL PAGO DE LA COMPRA GLOBAL DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT/51	\$0.00	\$23,017.88	-\$32,184,948.71
28/ago./2015	000000	(E01667)	CEC/EG/1757 CH/0000068 ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS S.A. DE C.V. PAGO DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO FACT/13	\$0.00	\$6,699.00	-\$32,191,647.71
28/ago./2015	000000	(E01668)	CEC/EG/1758 CH/0000069 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3,605.28	-\$32,195,252.99
28/ago./2015	000000	(E01725)	CEC/EG/1814 OP/731 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA CONCENTRADORA DE NOMINA	\$0.00	\$5,629,148.53	-\$37,824,401.52
28/ago./2015	000000	(E01729)	CEC/EG/1818 OP/735 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA PARA LA	\$0.00	\$560,784.87	-\$38,385,186.39
29/ago./2015	000000	(E01670)	CEC/EG/1760 CH/0000071 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO RQ/78	\$0.00	\$93,676.08	-\$38,478,862.47
29/ago./2015	000000	(E01732)	CEC/EG/1821 OP/738 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE REC. FEDERAL A LA CTA DE RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$30,714.67	-\$38,509,577.14
29/ago./2015	000000	(E01733)	CEC/EG/1822 OP/739 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE REC ESTATAL A LA CTA DE REC FEDERA	\$13,857.00	\$0.00	-\$38,495,720.14
30/ago./2015	000000	(E01734)	CEC/EG/1823 OP/740 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DEL 2015 RQ/737 74	\$0.00	\$126,642.00	-\$38,622,362.14
31/ago./2015	000000	(E01735)	CEC/EG/1824 OP/741 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE REC FEDERAL FAM PARA PAGO DE LA FACT/44	\$273,157.50	\$0.00	-\$38,349,204.64
10/sep./2015	000000	(C01296)	CEC/EG/1981 PAGO DE CURSO "LA AUTORREFLEXION COMO MEDIO FUNDAMENTAL PARA EL MEJORAMIENTO	\$0.00	\$9,338.00	-\$38,358,542.64
11/sep./2015	000000	(C01297)	CEC/EG/1982 PAGO DE LA PROVISION CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS	\$0.00	\$133,757.21	-\$38,492,299.85
11/sep./2015	000000	(E01811)	CEC/EG/2006 PAGO DE SEGUIMIENTO, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$30,714.67	-\$38,523,014.52
14/sep./2015	000000	(C01298)	CEC/EG/1983 PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS DEL MES DE AGOSTO FACT/1754 RQ/83	\$0.00	\$7,245.19	-\$38,530,259.71
14/sep./2015	000000	(C01299)	CEC/EG/1984 PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFORMACION EDUCATIVA	\$0.00	\$3,450.00	-\$38,533,709.71
14/sep./2015	000000	(E01838)	CEC/EG/2010 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LOS CENTROS EMSAD CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$1,744,380.00	-\$40,278,089.71
14/sep./2015	000000	(E01839)	CEC/EG/2011 TRANSFERENCIA DE REC. FEDERAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 1RA. QNA.	\$0.00	\$6,179,574.44	-\$46,457,664.15
14/sep./2015	000000	(E01841)	CEC/EG/2013 TRANSFERENCIA DE REC. FEDERAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 1RA. QNA.	\$0.00	\$830,771.79	-\$47,288,435.94
14/sep./2015	000000	(E01844)	CEC/EG/2016 COMPLEMENTO DE REC. FEDERAL PARA PAGO DE 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$6,033.12	-\$47,294,469.06
17/sep./2015	000000	(E01853)	CEC/EG/2025 TRANSFERENCIA DE REC. FEDERAL PARA PAGO DE CUOTAS IMSS	\$0.00	\$1,592,928.24	-\$48,887,397.30
18/sep./2015	000000	(C01300)	CEC/EG/1985 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$48,887,397.30
18/sep./2015	000000	(E01858)	CEC/EG/2030 TRANSFERENCIA DE RECURSO DE LA CUENTA A INVERSION A LA CTA. DE CHEQUES	\$4,000,019.04	\$0.00	-\$44,887,378.26
18/sep./2015	000000	(E01859)	CEC/EG/2031 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA. DE RECURSO ESTATAL POR DE	\$0.00	\$3,730,861.94	-\$48,618,240.20
22/sep./2015	000000	(E01861)	CEC/EG/2033 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA. DE INVERSIONES	\$0.00	\$19,999,987.16	-\$68,618,227.36
23/sep./2015	000000	(C01301)	CEC/EG/1986 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA FACT/1804 RQ/	\$0.00	\$69,986.28	-\$68,688,213.64
23/sep./2015	000000	(C01302)	CEC/EG/1987 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA FACT/438 RQ/000	\$0.00	\$16,025.10	-\$68,704,238.74
24/sep./2015	000000	(C01303)	CEC/EG/1988 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE COMPRA GLOBAL DE PAPELERIA FACT/400 RQ/0004	\$0.00	\$426,522.46	-\$69,130,761.20
24/sep./2015	000000	(C01304)	CEC/EG/1989 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$69,130,761.20



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2015	000000	(C01305)	CEC/EG/1990 PAGO DE TONER PARA PLANTELES Y DIRECCION GENERAL FACT/B7467 RQ/000	\$0.00	\$7,553.92	-\$69,138,315.12
29/sep./2015	000000	(C01306)	CEC/EG/1991 PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2015 FACT/1061	\$0.00	\$4,999.99	-\$69,143,315.11
29/sep./2015	000000	(E01872)	CEC/EG/2044 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL DE LA CTA. DE INVERSION A LA CTA. DE	\$5,000,011.53	\$0.00	-\$64,143,303.58
29/sep./2015	000000	(E01874)	CEC/EG/2046 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 2DA. QNA.	\$0.00	\$1,263,889.39	-\$65,407,192.97
29/sep./2015	000000	(E01875)	CEC/EG/2047 TRANSFERENCIA DE REC. FEDERAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 2DA.	\$0.00	\$5,000,000.00	-\$70,407,192.97
30/sep./2015	000000	(C01307)	CEC/EG/1992 PAGO DE CURSO TALLER PARA DOCENTES QUE SERAN EVALUADOS POR	\$0.00	\$9,000.00	-\$70,416,192.97
30/sep./2015	000000	(I00828)	CEC/IG/236 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871759 SEPTIEMBRE 2015	\$649.30	\$0.00	-\$70,415,543.67
30/sep./2015	000000	(I00834)	CEC/IG/240 INTERESES DE LA CUENTA 0195141672 DE SEPTIEMBRE	\$20,770,633.61	\$0.00	-\$49,644,910.06
30/sep./2015	000000	(E01877)	CEC/EG/2049 TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE INVERSION A LA CTA. DE CHEQUES	\$1,500,036.55	\$0.00	-\$48,144,873.51
30/sep./2015	000000	(E01878)	CEC/EG/2050 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 2DA. QNA.	\$0.00	\$868,082.46	-\$49,012,955.97
30/sep./2015	000000	(E01883)	CEC/EG/2055 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL DE INVERSION A LA CTA. DE CHEQUES	\$500,024.71	\$0.00	-\$48,512,931.26
30/sep./2015	000000	(E01884)	CEC/EG/2056 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL DE INVERSION A LA CTA. DE CHEQUE	\$500,024.71	\$0.00	-\$48,012,906.55
30/sep./2015	000000	(E01885)	CEC/EG/2057 COMPLEMENTO DE APORTACION DE RECURSO FEDERAL A EMSAD CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,125,844.00	-\$49,138,750.55
30/sep./2015	000000	(E01886)	CEC/EG/2058 PAGO DE DIPLOMADO DE GEOMETRIA PLANA Y TRIGONOMETRIA FACT.	\$0.00	\$99,000.00	-\$49,237,750.55
30/sep./2015	000000	(E01907)	CEC/EG/2079 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$125,203.00	-\$49,362,953.55
08/oct./2015	000000	(E01121)	CEC/EG/2237 OP/858 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE LA CTA DE INVERSION A LA CTA DE CHEQ	\$1,000,033.62	\$0.00	-\$48,362,919.93
08/oct./2015	000000	(E01122)	CEC/EG/2238 OP/859 SPECIAL COMPU S.A DE C.V PAGO DE SERVICIO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL DES DE	\$0.00	\$30,714.67	-\$48,393,634.60
08/oct./2015	000000	(E01123)	CEC/EG/2239 OP/860 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC DEL EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A RECURSO ESTATL	\$2,217.58	\$0.00	-\$48,391,417.02
08/oct./2015	000000	(E01124)	CEC/EG/2240 OP/861 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO S.A DE C.V PAGO DE MANTENIMIENTOS DE LA CAMIONETA CHEVROLET QUE SE ENCUENTRA	\$0.00	\$2,217.58	-\$48,393,634.60
09/oct./2015	000000	(E01130)	CEC/EG/2247 OP/868 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$179,010.00	-\$48,572,644.60
13/oct./2015	000000	(E01139)	CEC/EG/2255 OP/876 MELENDEZ PLUMA CAROLINA PAGO DE COMPRA GLOBAL DE PAPELERIA FACT/1108 RQ/000	\$0.00	\$28,392.86	-\$48,601,037.46
14/oct./2015	000000	(E01140)	CEC/EG/2256 OP/877 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECN EDO TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CTA DE INVERSION A LA CTA DE CHEQUE	\$0.00	\$10,000,009.91	-\$48,601,037.46
14/oct./2015	000000	(E01140)	CEC/EG/2256 OP/877 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECN EDO TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CTA DE INVERSION A LA CTA DE CHEQUE	\$10,000,009.91	\$0.00	-\$38,601,027.55
14/oct./2015	000000	(E01143)	CEC/EG/2259 OP/880 EMSAD COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DE LA 1RA QNA DE	\$0.00	\$1,744,380.00	-\$50,345,417.46
14/oct./2015	000000	(E01144)	CEC/EG/2260 OP/881 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,014,748.46	-\$51,360,165.92
14/oct./2015	000000	(E01147)	CEC/EG/2263 OP/884 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE	\$0.00	\$52,952.78	-\$51,413,118.70
16/oct./2015	000000	(E01150)	CEC/EG/2266 OP/887 ARVIZU VIGGIANO GRICELDA PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA FACT/29 A CUENTA EMSAD	\$0.00	\$525,000.00	-\$51,938,118.70



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/oct./2015	000000	(E01157)	CEC/EG/2273 OP/894 COMERCIALIZADORA FET S.A DE C.V. PAGO DE CONSUMIBLES PARA PLANTELES Y DIRECCION GENERAL FACT/1637 RQ/000	\$0.00	\$306,179.68	-\$52,244,298.38
16/oct./2015	000000	(E01158)	CEC/EG/2274 OP/895 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V. PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE COMPRA GLOBAL CONSUMIBLES FACT/1461 RQ/000	\$0.00	\$114,431.68	-\$52,358,730.06
16/oct./2015	000000	(E01159)	CEC/EG/2275 OP/896 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V. PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE COMPRA GLOBAL CONSUMIBLES FACT/1460 RQ	\$0.00	\$306,179.68	-\$52,664,909.74
16/oct./2015	000000	(I00706)	CEC/IG/275 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	\$16,343,126.08	\$0.00	-\$36,321,783.66
19/oct./2015	000000	(E01160)	CEC/EG/2276 OP/897 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DEL IMS	\$0.00	\$1,395,771.28	-\$37,717,554.94
20/oct./2015	000000	(C00909)	CEC/EG/2102 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE ALMES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ/990	\$0.00	\$21,962.40	-\$37,739,517.34
20/oct./2015	000000	(C00917)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$37,739,517.34
20/oct./2015	000000	(C00917)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$37,739,517.34
20/oct./2015	000000	(E01164)	CEC/EG/2280 OP/901 COMAC COMPUTADORAS SA DE CV PAGO DE LA PROVISION DE CONSUMIBLES FACT V392 Q 004	\$0.00	\$179,184.53	-\$37,918,701.87
21/oct./2015	000000	(C00910)	CEC/EG/2103 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 RQ/991	\$0.00	\$89,134.49	-\$38,007,836.36
22/oct./2015	000000	(E01167)	CEC/EG/2283 OP/904 EMSAD COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX RECLASIFICACION DE TRANSFERENCIA DE RECURSO POR EL RECHAZO DEL	\$0.00	\$525,000.00	-\$38,007,836.36
22/oct./2015	000000	(E01167)	CEC/EG/2283 OP/904 EMSAD COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX RECLASIFICACION DE TRANSFERENCIA DE RECURSO POR EL RECHAZO DEL	\$525,000.00	\$0.00	-\$37,482,836.36
22/oct./2015	000000	(E01177)	CEC/EG/2293 OP/914 COMAC COMPUTADORAS S.A. DE C.V. PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE TONER Y CARTUCHOS FACT/385 RQ/00	\$0.00	\$179,184.53	-\$38,187,020.89
22/oct./2015	000000	(E01178)	CEC/EG/2294 OP/915 CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA S.A DE C.V PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE TONER Y CA	\$0.00	\$95,660.05	-\$38,282,680.94
22/oct./2015	000000	(E01179)	CEC/EG/2295 OP/916 CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TENOLOGIA DE TLAXCALA S.A DE C.V PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE TONER Y CAR	\$0.00	\$95,660.05	-\$38,378,340.99
22/oct./2015	000000	(E01180)	CEC/EG/2296 OP/917 LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA FACT/6860 RQ/00	\$0.00	\$133,757.21	-\$38,512,098.20
22/oct./2015	000000	(D00306)	CEC/DR/243 REGISTRO DEL PAGO A CUENTA DE EMSAD DE LA FACT/297 OP-887 DE OCTUBRE	\$525,000.00	\$0.00	-\$37,987,098.20
23/oct./2015	000000	(E01187)	CEC/EG/2303 OP/924 SOLIS RUIZ FERMIN PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA FACT/2009 RQ/000	\$0.00	\$77,800.04	-\$38,064,898.24
26/oct./2015	000000	(C00911)	CEC/EG/2104 PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE FACT/1804 R/Q945	\$0.00	\$7,245.19	-\$38,072,143.43
26/oct./2015	000000	(C00912)	CEC/EG/2105 PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE FACT/165 RQ/960	\$0.00	\$6,699.00	-\$38,078,842.43
26/oct./2015	000000	(C00916)	CEC/EG/2106 PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$4,999.99	-\$38,083,842.42
27/oct./2015	000000	(C00918)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$38,083,842.42
27/oct./2015	000000	(C00919)	CEC/EG/2109 PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$6,699.00	-\$38,090,541.42
28/oct./2015	000000	(E01213)	CEC/EG/2329 OP/950 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 2DA	\$0.00	\$918,871.74	-\$39,009,413.16
28/oct./2015	000000	(E01215)	CEC/EG/2331 OP/952 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSOS EDERALES A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 2DA Q	\$0.00	\$53,902.11	-\$39,063,315.27
29/oct./2015	000000	(I00700)	CEC/IG/269 REGISTRO DE INTERESES DE LA CTA. 0197871759 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	\$285.32	\$0.00	-\$39,063,029.95
30/oct./2015	000000	(D00326)	CEC/DR/263 DEPOSITO DE EMSAD A CECYTE POR ADEUDO	\$20,000.00	\$0.00	-\$39,042,612.12
30/oct./2015	000000	(D00326)	CEC/DR/263 DEPOSITO DE EMSAD A CECYTE POR ADEUDO	\$417.83	\$0.00	-\$39,062,612.12
03/nov./2015	000000	(I00884)	CEC/IG/317 CEC/01 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$2,147,014.00	\$0.00	-\$36,895,598.12



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2015	000000	(E01334)	CEC/EG/2457 OP/971 SECTH S.A DE C.V..PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTOE COMPRA GLOBAL DE CONSUMIBLES FATC/A-26 RQ/00	\$0.00	\$10,251.29	-\$36,905,849.41
11/nov./2015	000000	(E01335)	OP/972 SECTH S.A DE C.V..PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTOE COMPRA GLOBAL DE CONSUMIBLES FACT/A-27 RQ/00	\$0.00	\$54,137.77	-\$36,959,987.18
11/nov./2015	000000	(E01336)	CEC/EG/2459 OP/973 CATT COMPUTACION ACCE Y TEC DE TLAX S.A DE C.V..PAGODE LA PROVISION POR CONCEPTO DE COMPRA GLOBAL DE CONSUMIBLE	\$0.00	\$14,578.83	-\$36,974,566.01
11/nov./2015	000000	(E01337)	OP/974 CATT COMPUTACION ACCE TE TEC DE TLAXCALA S.A DE C.V.PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE COMPRA GLOBAL DE CONSU	\$0.00	\$14,578.83	-\$36,989,144.84
11/nov./2015	000000	(E01340)	CEC/EG/2463 OP/977 UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY S.C..PAGO DEURSO DE CAPACIACION "REDES Y MANTENIMIENTO PARA PC'S" FACT/	\$0.00	\$39,150.00	-\$37,028,294.84
12/nov./2015	000000	(E01341)	CEC/EG/2464 OP/978 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR.PAGO DE VALEDE DESPENSA	\$0.00	\$262,400.00	-\$37,290,694.84
13/nov./2015	000000	(E01342)	CEC/EG/2465 OP/979 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX.TRANSFERNCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 1RA. Q	\$0.00	\$11,084,835.81	-\$48,375,530.65
13/nov./2015	000000	(E01344)	CEC/EG/2467 OP/981 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX.TRANSFERNCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 1RA. Q	\$0.00	\$1,473,554.54	-\$49,849,085.19
13/nov./2015	000000	(E01346)	CEC/EG/2469 OP/983 QUIMICOS Y BIOLOGICO ESP, S.A DE C.V..PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS FACT/1602 RQ/113	\$0.00	\$55,228.76	-\$49,904,313.95
17/nov./2015	000000	(E01358)	CEC/EG/2481 OP/995 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.PAGO DEL SERVICIO DENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RQ/108	\$0.00	\$185,339.00	-\$50,089,652.95
17/nov./2015	000000	(E01359)	CEC/EG/2482 OP/996 SPECIAL COMPU S.A DE C.V..PAGO DE SERVICIO Y SEGUIMINTO DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR DEL MES DE NOVIEMBRE FAC	\$0.00	\$30,714.67	-\$50,120,367.62
17/nov./2015	000000	(E01399)	CEC/EG/2485 OP/999 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX.TRANSFERNCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA PARA P	\$0.00	\$4,794,357.62	-\$54,914,725.24
17/nov./2015	000000	(E01401)	CEC/EG/2487 OP/1001 EMSAD COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX.TASFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA MINISTRACION DEL MES DE	\$0.00	\$3,367,960.00	-\$58,282,685.24
19/nov./2015	000000	(00670)	CEC/EG/233 CH/0000092 GARCIA LOZANO JESUS VICTOR.PAGO DE COBERTURA INFRMATIVA DEL MES DE OCTUBRE FACT/1169 RQ/108	\$0.00	\$4,999.99	-\$58,287,685.23
19/nov./2015	000000	(C01051)	CEC/EG/2337 CH/0000092 GARCIA LOZANO JESUS VICTOR.PAGO DE COBERTURA INFRMATIVA DEL MES DE OCTUBRE FACT/1169 RQ/108	\$0.00	\$4,999.99	-\$58,292,685.22
19/nov./2015	000000	(C01052)	CEC/EG/2338 CH/0000093 SIERRA NEVADA COMUNICACIONES S.A DE C.V..PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RQ/	\$0.00	\$7,245.19	-\$58,299,930.41
19/nov./2015	000000	(E01412)	CEC/EG/2494 OP/1008 SECTH S.A DE C.V..PAGO DE CONSUMIBLES FCT/A-37 RQ/0	\$0.00	\$54,137.77	-\$58,354,068.18
23/nov./2015	000000	(00671)	CEC/EG/2339 CH/0000094 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V..PAGO DE LA PRVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL MES DE AGO	\$0.00	\$44,389.09	-\$58,398,457.27
23/nov./2015	000000	(C01053)	CEC/EG/2339 CH/0000094 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V..PAGO DE LA PRVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL MES DE AGO	\$0.00	\$44,389.09	-\$58,442,846.36
23/nov./2015	000000	(C01054)	CEC/EG/2340 CH/0000095 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V..PAGO DE LA PRVISION DEL SERVICIO DE INTERNER DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEM	\$0.00	\$93,676.08	-\$58,536,522.44
23/nov./2015	000000	(C01055)	CEC/EG/2341 CH/0000096 MORALES CRUZ JOSE PASCUAL PABLO.PAGO DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/112	\$0.00	\$2,900.00	-\$58,539,422.44
23/nov./2015	000000	(C01056)	CEC/EG/2342 CH/0000097 MORALES CRUZ JOSE PASCUAL PABLO.PAGO DE PUBLICACIONES DIVERSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$2,900.00	-\$58,542,322.44
23/nov./2015	000000	(C01057)	CEC/EG/2343 CH/0000098 PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS DE LA CDE TLAX.PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$2,900.00	-\$58,545,222.44



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/nov./2015	000000	(C01058)	CEC/EG/2344 CH/0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PLANTEL TEXMOLAC CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$2,900.00	-\$58,548,122.44
23/nov./2015	000000	(C01059)	CEC/EG/2345 CH/0000100 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V..PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$2,900.00	-\$58,551,022.44
23/nov./2015	000000	(C01060)	CH/0000101 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V..PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$89,134.49	-\$58,640,156.93
23/nov./2015	000000	(C01064)	CEC/EG/2350 CH/0000105 MORALES CRUZ JOSE PASCUAL PABLO.PAGO DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 FACT/107	\$0.00	\$2,900.00	-\$58,643,056.93
24/nov./2015	000000	(C01061)	CEC/EG/2347 CH/0000102 ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS S.A DE C.V..PAGDE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,699.00	-\$58,649,755.93
24/nov./2015	000000	(C01062)	CEC/EG/2348 CH/0000103 ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS S.A DE C.V..PAGDE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,699.00	-\$58,656,454.93
24/nov./2015	000000	(C01063)	CEC/EG/2349 CH/0000104 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$58,656,454.93
24/nov./2015	000000	(C01065)	CEC/EG/2351 CH/0000106 SIERRA NEVADA COMUNICACIONES S.A DE C.V..PAGO DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$7,245.19	-\$58,663,700.12
25/nov./2015	000000	(C01066)	CEC/EG/2352 CH/0000107 MORALES CRUZ JOSE PASCUAL PABLO.PAGO DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE FACT/107 RQ/112	\$0.00	\$2,900.00	-\$58,666,600.12
25/nov./2015	000000	(E01468)	CEC/EG/2524 OP/1039 COLEGIO DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE TLAXCALA S.C..AGO DE CURSO DE CAPACITACION FACT/9 RQ/59	\$0.00	\$104,400.00	-\$58,771,000.12
25/nov./2015	000000	(E01472)	CEC/EG/2528 OP/1043 CENTRO INTEGRAL DE FORMACION HUMANA A.C..PAGO DE CUSO DE CAPACITACION FACT/1695 RQ/59	\$0.00	\$43,500.00	-\$58,814,500.12
26/nov./2015	000000	(C01293)	CEC/CH-108CH/0000108 VALDIVIA GONZALEZ EVA.PAGO DE LA PROVISION DE LAREVISTA EUREKA SOLICIDADO POR VINCULACION FACT/31 RQ/161	\$0.00	\$21,344.00	-\$58,835,844.12
27/nov./2015	000000	(E01787)	CEC/EG/2531 OP/1046 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX.TRASFERCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 2DA. QN	\$0.00	\$1,027,784.58	-\$59,863,628.70
27/nov./2015	000000	(E01791)	CEC/EG/2535 OP/1050 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX.PADO DELA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$55,335.54	-\$59,918,964.24
27/nov./2015	000000	(E01796)	CECF/EG/2540 OP/1055 UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY S.C..PAGO DECURSO DE CAPACITACION "TRASTORNOS ALIMENTICIOS" FACT/3519 R	\$0.00	\$14,300.00	-\$59,933,264.24
30/nov./2015	000000	(E01832)	CEC/EG/2592 OP/1076 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX.TRANSFEENCIA DE RECURSO DE LA CUENTA DE INVERSION A LA CTA. DE CHE	\$2,000,015.00	\$0.00	-\$57,933,249.24
30/nov./2015	000000	(000890)	CEC/IG/306 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871759 NOVIEMBRE DE 2015	\$425.87	\$0.00	-\$57,932,823.37
07/dic./2015	000000	(E01988)	CEC/EG/2611 CH/0000109 GARCIA LOZANO JESUS VICTOR COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE DICIEMBRE 2015 FACT/1236 RQ/118	\$0.00	\$4,999.99	-\$57,937,823.36
09/dic./2015	000000	(E01989)	CEC/EG/2612 CH/0000110 SIERRA NEVADA COMUNICACIONES S.A DE C.V. PAGO DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE FACT/189	\$0.00	\$7,245.19	-\$57,945,068.55
09/dic./2015	000000	(E01990)	CEC/EG/2613 CH/0000111 GARCIA LOZANO JESUS VICTOR PAGO DE COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 FACT/1268 RQ/118	\$0.00	\$4,999.99	-\$57,950,068.54
11/dic./2015	000000	(E01991)	CEC/EG/2614 CH/0000112 CARRO RODRIGUEZ HECTOR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTENA DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/11	\$0.00	\$875.00	-\$57,950,943.54
16/jun./2015	000000	(E00552)	CEC/ EG 1366 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIONES	\$9,999,966.48	\$0.00	-\$47,950,977.06
29/jun./2015	000000	(E00555)	CEC/ EG 1369 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE INVERSION A LA CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$7,000,017.51	-\$54,950,994.57
20/jul./2015	000000	(E01548)	CEC/EG/1633 OP/647 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CTA DE INVERSION A LA CTA DE CHEQUE	\$13,999,981.16	\$0.00	-\$40,951,013.41



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2015	000000	(E01567)	CEC/EG/1652 OP/666 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FONDOS DE INVERSION A LA CTA DE CH	\$0.00	\$6,000,014.71	-\$46,951,028.12
01/sep./2015	000000	(100858)	CEC/IG/248 REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE CUENTAS DE INVERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$36,467.90	\$0.00	-\$46,914,560.22
18/sep./2015	000000	(E01858)	CEC/EG/2030 TRANSFERENCIA DE RECURSO DE LA CUENTA A INVERSION A LA CTA. DE CHEQUES	\$0.00	\$4,000,019.04	-\$50,914,579.26
22/sep./2015	000000	(E01861)	CEC/EG/2033 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA. DE INVERSIONES	\$19,999,987.16	\$0.00	-\$30,914,592.10
29/sep./2015	000000	(E01872)	CEC/EG/2044 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL DE LA CTA. DE INVERSION A LA CTA. DE	\$0.00	\$5,000,011.53	-\$35,914,603.63
30/sep./2015	000000	(E01877)	CEC/EG/2049 TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE INVERSION A LA CTA. DE CHEQUES	\$0.00	\$1,500,036.55	-\$37,414,640.18
30/sep./2015	000000	(E01883)	CEC/EG/2055 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL DE INVERSION A LA CTA. DE CHEQUES	\$0.00	\$500,024.71	-\$37,914,664.89
30/sep./2015	000000	(E01884)	CEC/EG/2056 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL DE INVERSION A LA CTA. DE CHEQUE	\$0.00	\$500,024.71	-\$38,414,689.60
08/oct./2015	000000	(E01121)	CEC/EG/2237 OP/858 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE LA CTA DE INVERSION A LA CTA DE CHEQ	\$0.00	\$1,000,033.62	-\$39,414,723.22
29/oct./2015	000000	(100712)	CEC/IG/281 REGISTRO DE RENDIMIENTOS POR FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$28,409.21	-\$39,414,723.22
29/oct./2015	000000	(100712)	CEC/IG/281 REGISTRO DE RENDIMIENTOS POR FONDOS DE INVERSION	\$28,409.21	\$0.00	-\$39,386,314.01
30/nov./2015	000000	(E01832)	CEC/EG/2592 OP/1076 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX.TRANSFEENCIA DE RECURSO DE LA CUENTA DE INVERSION A LA CTA. DE CHE	\$0.00	\$2,000,015.00	-\$41,414,738.22
30/nov./2015	000000	(100904)	CEC/IG/323 REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$21,398.49	\$0.00	-\$41,393,339.73
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$500,751.70	\$0.00	-\$40,892,588.03
21/ene./2015	000000	(E00065)	CEC/ EG/113 GASTOS A COMPROBAR POR HOSPEDAJE DEL DIRECTOR GENERAL	\$0.00	\$8,000.00	-\$40,900,588.03
21/ene./2015	000000	(E00066)	CEC/ EG/115 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION NACIONAL	\$0.00	\$2,120.00	-\$40,902,708.03
21/ene./2015	000000	(E00068)	CEC/ EG/116 GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR A REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION NACIONAL	\$0.00	\$2,150.00	-\$40,904,858.03
21/ene./2015	000000	(E00069)	CEC/ EG/117 GASTOS A COMPROBAR PARA EL TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL A AL COORDINACION NAC,	\$0.00	\$2,600.00	-\$40,907,458.03
30/ene./2015	000000	(100006)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ENERO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0195141672	\$4.31	\$0.00	-\$40,907,453.72
20/feb./2015	000000	(D00020)	CEC/DR/08 COMPROBACION DE LA P.EG/116 DE ENERO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION PARA LA DEFINICION PERF	\$1,653.50	\$0.00	-\$40,905,800.22
26/feb./2015	000000	(100029)	CEC/IG/28 INTERECES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 184881516,192284308,0192284364,192340798,0194805563,0194905776	\$4.27	\$0.00	-\$40,905,795.95
30/mar./2015	000000	(100056)	CEC/IG/55 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MARZO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0195141672	\$3.79	\$0.00	-\$40,905,792.16
30/abr./2015	000000	(100091)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ABRIL CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0195141672	\$4.20	\$0.00	-\$40,905,787.96
01/may./2015	000000	(100102)	CEC/IG/102 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MAYO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0195141672	\$4.06	\$0.00	-\$40,905,783.90
29/jun./2015	000000	(100163)	CEC/IG/163 INTERE BANCARIOS DEL MES DE JUNIO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0195141672	\$4.20	\$0.00	-\$40,905,779.70



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2015	000000	(100818)	CEC/IG/232 INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CTAS 184881516,192284308,0192284367,0192340798,0194905563,019490577	\$4.20	\$0.00	-\$40,905,775.50
29/oct./2015	000000	(100697)	CEC/IG/266 REG INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE CTAS. 0184881516, 192284308, 0192284367, 0192340798, 019405563, 01944905776	\$4.06	\$0.00	-\$40,905,771.44
29/nov./2015	000000	(100886)	CEC/IG/302 CEC/01REG INTERE BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0	\$4.20	\$0.00	-\$40,905,767.24
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$80,846.41	\$0.00	-\$40,824,920.83
13/ene./2015	000000	(C00073)	CEC/ EG/74 PAGO DE LA PROVISION 2014 POR CONCEPTO DE PAGO DE LUNCH	\$0.00	\$34,560.00	-\$40,859,480.83
14/ene./2015	000000	(C00074)	CEC/ EG/75 PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,650,757.00	-\$42,510,237.83
15/ene./2015	000000	(C00075)	CEC/ EG/75 PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	-\$42,510,237.83
15/ene./2015	000000	(C00076)	CEC/ EG/77 PAGO DE LA PROVISION DE TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$5,609.00	-\$42,515,846.83
19/ene./2015	000000	(E00059)	CEC/ EG/110 TRANSFERENCIA PROVISIONAL PARA PAGO DE IMPUESTOS	\$1,650,757.00	\$0.00	-\$40,865,089.83
20/ene./2015	000000	(C00077)	CEC/ EG/78 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE ANTIVIRUS 2015	\$0.00	\$2,807.20	-\$40,867,897.03
20/ene./2015	000000	(C00078)	CEC/ EG/79 PAGO DE LA PROVISION DEL 2014 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 2000 RECIBOS DE ING.	\$0.00	\$2,598.40	-\$40,870,495.43
27/ene./2015	000000	(C00079)	CEC/ EG/80 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$40,870,495.43
27/ene./2015	000000	(C00080)	CEC/ EG/81 PAGO DE PROVISION DE RENTA DE MAMPARAS PARA EVENTO DEL 1ER CONGRESO	\$0.00	\$7,888.00	-\$40,878,383.43
30/ene./2015	000000	(C00081)	CEC/ EG/82 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MARCOS DE MADERA	\$0.00	\$10,358.80	-\$40,888,742.23
30/ene./2015	000000	(C00082)	CEC/ EG/83 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DEL 1ER CONGRESO	\$0.00	\$3,360.00	-\$40,892,102.23
30/ene./2015	000000	(100006)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ENERO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0195141672	\$246.46	\$0.00	-\$40,891,855.77
30/ene./2015	000000	(E00104)	CEC/ EG/146 PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$42,368.04	-\$40,934,223.81
09/feb./2015	000000	(E00014)	PAGO DE LA PROVISION PELICULAS PERA EL PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA FACT/495 RQ/133	\$0.00	\$53,275.32	-\$40,987,499.13
11/feb./2015	000000	(C00755)	CEC/EG 351 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE TRANSPORTE DE LA BANDA DE GUERRA	\$0.00	\$2,320.00	-\$40,989,819.13
17/feb./2015	000000	(C00182)	CEC/EG/352 PAGO DE HONORARIOS CUCURRICULARES DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014	\$0.00	\$9,579.00	-\$40,999,398.13
17/feb./2015	000000	(C00183)	CEC/EG/353 PAGO DE HONORARIOS CUCURRICULARES DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014	\$0.00	\$9,579.00	-\$41,008,977.13
17/feb./2015	000000	(C00184)	CEC/EG/354 PAGO DE HONORARIOS CUCURRICULARES DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014	\$0.00	\$9,579.00	-\$41,018,556.13
20/feb./2015	000000	(E00126)	CEC/EG/119 TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGO DE PASIVOS 2014	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$40,018,556.13
20/feb./2015	000000	(D00014)	CEC/DR/06 COMPROBACION DE LA P.EG/115 FEBRERO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACUDIR A REUNION PARA LA DEFINICION PERF	\$1,302.50	\$0.00	-\$40,017,253.63
20/feb./2015	000000	(D00023)	CEC/DR/09 COMPROBACION DE LA P.EG/117 DE ENERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA EL TRASLADO DEL DIR. GRAL. A LA COORDINACION	\$722.00	\$0.00	-\$40,016,531.63
21/feb./2015	000000	(E00145)	CEC/EG/235 PAGO DE LA PROVISION DE PLAYERAS TIPO POLO PARA PARTICIPANTES EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$122,217.60	-\$40,138,749.23
23/feb./2015	000000	(E00148)	CEE/EG/238 PAGO DE LA PROVISION DE LA ESTRUCTURA METALICA A CAMIONETA NISSAN A CARGO DE LA DIR. DE PLANEACION	\$0.00	\$9,600.00	-\$40,148,349.23
23/feb./2015	000000	(E00170)	CEC/EG/356 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,124.04	-\$40,149,473.27
26/feb./2015	000000	(100029)	CEC/IG/28 INTERECES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 184881516,192284308,0192284364,192340798,0194805563,0194905776	\$4.61	\$0.00	-\$40,149,468.66



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/mar./2015	000000	(C00186)	CEC/EG/365 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$40,149,468.66
10/mar./2015	000000	(C00187)	CEC/EG/366 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS DEL CONVIVIO DE FIN AÑO	\$0.00	\$1,133.09	-\$40,150,601.75
11/mar./2015	000000	(C00188)	CEC/EG/367 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$40,150,601.75
13/mar./2015	000000	(E00258)	CEC/EG/600 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CTA DE RECURSOS ESTATAL 2014 A LA ESTA	\$0.00	\$25,675.25	-\$40,176,277.00
23/mar./2015	000000	(E00311)	CEC/EG/624 PAGO DE LA PROVISION RSTANTE DE LA RENTA DE MOBILIARIO OARA EL EVENTO CONA	\$0.00	\$33,780.31	-\$40,210,057.31
24/mar./2015	000000	(C00189)	CEC/EG/368 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO MAQUINAS INDUSTRIALES DEL PLANTEL TEPEYANCO	\$0.00	\$11,943.36	-\$40,222,000.67
28/mar./2015	000000	(C00192)	CEC/EG/370 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN JUNTA DIRECTIVA NO.27	\$0.00	\$21,025.00	-\$40,243,025.67
30/mar./2015	000000	(I00056)	CEC/IG/55 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MARZO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$2.53	\$0.00	-\$40,243,023.14
30/mar./2015	000000	(C00190)	CEC/EG/369 PAGO DEL PROVISION POR CONCEPTO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS AL MERITO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$15,207.80	-\$40,258,230.94
30/mar./2015	000000	(C00191)	CEC/EG/370 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN JUNTA DIRECTIVA NO.27	\$0.00	\$1,680.01	-\$40,259,910.95
22/abr./2015	000000	(E00403)	CEC/ EG 805 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA BANDERA SOLICITADA	\$0.00	\$9,143.12	-\$40,269,054.07
27/abr./2015	000000	(E00396)	PAGO DE DE LA PROV. ALIMENTOS EN REUNION DE TRABJO DEL DIR. GRAL	\$0.00	\$6,480.00	-\$40,275,534.07
28/abr./2015	000000	(E00330)	CEC/EG/826 PROVISION POR CONCEPTO DE LUCH FACT/51	\$0.00	\$4,440.00	-\$40,279,974.07
28/abr./2015	000000	(E00398)	PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE COCER DEL PLANTEL TEPEYANCO FACT/29	\$0.00	\$6,414.02	-\$40,286,388.09
28/abr./2015	000000	(E00400)	PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE BANDERA DE TLAXCALA FACT/B73 RQ/135	\$0.00	\$9,437.76	-\$40,295,825.85
28/abr./2015	000000	(E00421)	CEC/ EG 812 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$324.00	-\$40,296,149.85
30/abr./2015	000000	(I00091)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ABRIL CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$7.05	\$0.00	-\$40,296,142.80
01/may./2015	000000	(I00102)	CEC/IG/102 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MAYO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$6.29	\$0.00	-\$40,296,136.51
08/may./2015	000000	(C00616)	CEC/EG/1039 PAGO DE LA PROVISION POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES PLANTELES A LA CD. DE TLAXCALA FACT/59	\$0.00	\$13,200.00	-\$40,309,336.51
20/may./2015	000000	(C00617)	CEC/EG/1040 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE CHAMARRAS PARA LA DIR. GRAL FACT/163	\$0.00	\$41,406.20	-\$40,350,742.71
25/may./2015	000000	(C00618)	CEC/EG/1041 PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE INVITACIONES PARA EVENTO DE FIN DE AÑO FACT/315	\$0.00	\$22,185.00	-\$40,372,927.71
27/may./2015	000000	(C00619)	CEC/EG/1042 REPOSICION DE CHEQUE 869 POR CAMBIO DE FIRMAS PROVISION DEL LECTOR DE CODIGO DE BARRAS FACT/790	\$0.00	\$3,967.20	-\$40,372,927.71
27/may./2015	000000	(C00619)	CEC/EG/1042 REPOSICION DE CHEQUE 869 POR CAMBIO DE FIRMAS PROVISION DEL LECTOR DE CODIGO DE BARRAS FACT/790	\$3,967.20	\$0.00	-\$40,368,960.51
31/may./2015	000000	(C00620)	CEC/EG/1043 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE OBSEQUIOS ENTREGADOS A PARTICIPANTES EN 1ER. CONGRESO ESTATAL FACT/387	\$0.00	\$18,668.75	-\$40,391,596.46
31/may./2015	000000	(C00621)	CEC/EG/1044 ENLACES TURISTICOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V.. PAGO DE LA PROVISION POR TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE GUADALAJARA	\$0.00	\$20,880.00	-\$40,412,476.46
03/jun./2015	000000	(E00601)	CEC/EG/1284..PAGO DE LPROVISION DE TRASLADO DE PERSONAL DE CECYTE A LA CD. DE CA	\$0.00	\$104,400.00	-\$40,516,876.46
03/jun./2015	000000	(E00602)	CEC/EG/1285..PAGO DE LPROVISION POR TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE EXPO CIENC	\$0.00	\$60,000.00	-\$40,576,876.46
16/jun./2015	000000	(C00702)	CEC/EG/1265 CH/0001131 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$40,576,876.46
18/jun./2015	000000	(E00522)	CEC/ EG 1336 PAGO DE UNIFORMES PARA BANDA DE GUERRA POR MOTIVO DE PARTICIPACION	\$0.00	\$21,025.00	-\$40,597,901.46



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2015	000000	(C00704)	CEC/EG/1266 REPOSICION DE CH.386 POR CABIO DE FIRMAS POR PAGO DE MARCOS, PORTARETRATOS Y ALBUM SOL	\$0.00	\$2,456.67	-\$40,597,901.46
23/jun./2015	000000	(C00704)	CEC/EG/1266 REPOSICION DE CH.386 POR CABIO DE FIRMAS POR PAGO DE MARCOS, PORTARETRATOS Y ALBUM SOL	\$2,456.67	\$0.00	-\$40,595,444.79
23/jun./2015	000000	(C00706)	CEC/EG/1267 REPOSICION DELCH.1042 POR CAMBIO DE FIRMAS POR ARRGLLO FLORAL FACT/35-A RQ	\$0.00	\$300.00	-\$40,597,901.46
23/jun./2015	000000	(C00706)	CEC/EG/1267 REPOSICION DELCH.1042 POR CAMBIO DE FIRMAS POR ARRGLLO FLORAL FACT/35-A RQ	\$300.00	\$0.00	-\$40,597,601.46
23/jun./2015	000000	(C00708)	CEC/EG/1268 REPOSICION DEL CH.1095 POROMBO DE FIRMAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE RETROES	\$0.00	\$1,763.20	-\$40,597,901.46
23/jun./2015	000000	(C00708)	CEC/EG/1268 REPOSICION DEL CH.1095 POROMBO DE FIRMAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE RETROES	\$1,763.20	\$0.00	-\$40,596,138.26
23/jun./2015	000000	(C00710)	CEC/EG/1135 REPOSICION DEL CH.1072 PR CAMBIO DE FIRMAS. CONCEPTO DE PAGO DE DIFERENCIA EN CONF	\$0.00	\$928.00	-\$40,597,901.46
23/jun./2015	000000	(C00710)	CEC/EG/1135 REPOSICION DEL CH.1072 PR CAMBIO DE FIRMAS. CONCEPTO DE PAGO DE DIFERENCIA EN CONF	\$928.00	\$0.00	-\$40,596,973.46
23/jun./2015	000000	(C00712)	CEC/EG/1270 REPOSICION DE CH.62 POR CAMBIO DE FIRMAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$942.50	-\$40,597,901.46
23/jun./2015	000000	(C00712)	CEC/EG/1270 REPOSICION DE CH.62 POR CAMBIO DE FIRMAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$942.50	\$0.00	-\$40,596,958.96
23/jun./2015	000000	(C00714)	CEC/EG/1271 REPOSICION DEL CH.660 PR CAMBIO DE FIRMAS POR CONCEPTO DE RENTA DE AUTOBUS FACT/A7	\$0.00	\$1,508.00	-\$40,597,901.46
23/jun./2015	000000	(C00714)	CEC/EG/1271 REPOSICION DEL CH.660 PR CAMBIO DE FIRMAS POR CONCEPTO DE RENTA DE AUTOBUS FACT/A7	\$1,508.00	\$0.00	-\$40,596,393.46
23/jun./2015	000000	(C00717)	CEC/EG/1272 REPOSICION DEL CH.730OR CAMBIO DE FIRMAS PAGO DE VERIFICACION DE 6 AVEOS, 1 SILV	\$0.00	\$2,552.00	-\$40,597,901.46
23/jun./2015	000000	(C00717)	CEC/EG/1272 REPOSICION DEL CH.730OR CAMBIO DE FIRMAS PAGO DE VERIFICACION DE 6 AVEOS, 1 SILV	\$2,552.00	\$0.00	-\$40,595,349.46
29/jun./2015	000000	(D00150)	CEC/ DR/148 CANCELACION DEL CH/1121 EG/371 DE MARZO DE 2015	\$21,025.00	\$0.00	-\$40,576,876.46
29/jun./2015	000000	(D00158)	CEC/ DR/156 CANCELACION DEL CH/1130 DEL MES DE MAYO	\$20,880.00	\$0.00	-\$40,555,996.46
29/jun./2015	000000	(I00163)	CEC/IG/163 INTERE BANCARIOS DEL MES DE JUNIO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$6.10	\$0.00	-\$40,555,990.36
29/jun./2015	000000	(E00573)	CEC/ EG/ 1383 TEXTOS Y TENTACIONES LITERARIAS S.A. DE C.V.. PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT/B19 POR CONCEPTO DE LIBROS RQ/13	\$0.00	\$339,764.00	-\$40,895,754.36
14/jul./2015	000000	(E01499)	CEC/EG/1584 OP/598 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	\$500,000.00	\$0.00	-\$40,395,754.36
14/jul./2015	000000	(E01500)	CEC/EG/1585 OP/599 SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEK PAGO DE OBRA ESTIMACION 1 PLANTEL ATOTONILCO FACT/62 RQ/177	\$0.00	\$111,926.22	-\$40,507,680.58
31/jul./2015	000000	(E01463)	CEC/EG/1557 CH/0001139 ENLACES TURISTICOS DE TLAXCALA S.A DE C.V. REPOSICION DEL CH 1130 PROVISION POR TRASLADO DE PERSONAL A LA CD	\$0.00	\$20,880.00	-\$40,528,560.58
31/jul./2015	000000	(E01464)	CEC/EG/1558 CH/0001140 GRUPO PRESSMEDIA S.A DE C.V. PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE RECIBOS OFICIALES FACT/079 RQ/113	\$0.00	\$39,324.00	-\$40,567,884.58
28/ago./2015	000000	(E01683)	CEC/EG/1773 CH/0001141 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$40,567,884.58
30/sep./2015	000000	(I00818)	CEC/IG/232 INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CTAS 184881516,192284308,0192284367,0192340798,0194905563,01 9490577	\$4.06	\$0.00	-\$40,567,880.52
07/oct./2015	000000	(C00913)	CEC/EG/2101 PAGO DE PROVISION POR CONEPTO DE LUNCHS SOLICITADOS POR EL PLANTEL ATEXCATZINCO FACT/36 RQ/1454	\$0.00	\$1,406.00	-\$40,569,286.52
12/oct./2015	000000	(E01131)	CEC/EG/2248 OP/869 TORRES LOPEZ MABEL IVONNE PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE MATERIAL DE SEGURIDAD FACT/460 RQ/137	\$0.00	\$19,610.50	-\$40,588,897.02
26/oct./2015	000000	(E01194)	CEC/EG/2310 OP/931 PEREZ HERNANDEZ MINERVA PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE MATERIAL DE SGURIDAD FACT/207 RQ/137	\$0.00	\$11,043.20	-\$40,599,940.22



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/oct./2015	000000	(D000317)	CEC/DR/254 COMPROBACION DE LA POL.EG-1932 DE SEPTIEMBRE FOL/871 POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$74.00	\$0.00	-\$40,599,866.22
29/oct./2015	000000	(I00697)	CEC/IG/266 REG INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE CTAS. 0184881516, 192284308, 0192284367, 0192340798, 019405563, 01944905776	\$3.71	\$0.00	-\$40,599,862.51
19/nov./2015	000000	(E01416)	CEC/EG/2498 OP/1012 GRANDE CERVANTES MIRIAM.PAGO DE LA PROVISION POR PAO DE LUNCHS Y COMIDAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION ACADEMIC	\$0.00	\$5,243.20	-\$40,605,105.71
27/nov./2015	000000	(D000393)	CEC/DR/305 CEC/01 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN RES. DE EJERC. ANT CANCELACION DEL CH-1091,CH-1092 Y CH-1093 DE 2014	\$20,307.48	\$0.00	-\$40,544,183.27
27/nov./2015	000000	(D000393)	CEC/DR/305 CEC/01 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN RES. DE EJERC. ANT CANCELACION DEL CH-1091,CH-1092 Y CH-1093 DE 2014	\$20,307.48	\$0.00	-\$40,564,490.75
27/nov./2015	000000	(D000393)	CEC/DR/305 CEC/01 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN RES. DE EJERC. ANT CANCELACION DEL CH-1091,CH-1092 Y CH-1093 DE 2014	\$20,307.48	\$0.00	-\$40,584,798.23
29/nov./2015	000000	(I00886)	CEC/IG/302 CEC/01REG INTERE BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0	\$3.70	\$0.00	-\$40,544,179.57
01/ene./2015	000000	(D000001)	saldo inicial	\$1,928,165.04	\$0.00	-\$38,616,014.53
30/ene./2015	000000	(I000006)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ENERO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$27.24	\$0.00	-\$38,615,987.29
26/feb./2015	000000	(I000029)	CEC/IG/28 INTERECES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 184881516,192284308,0192284364,192340798,0194805563,019 4905776	\$33.21	\$0.00	-\$38,615,954.08
30/mar./2015	000000	(I000056)	CEC/IG/55 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MARZO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$29.99	\$0.00	-\$38,615,924.09
30/abr./2015	000000	(I000091)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ABRIL CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$33.21	\$0.00	-\$38,615,890.88
01/may./2015	000000	(I001102)	CEC/IG/102 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MAYO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$32.14	\$0.00	-\$38,615,858.74
29/jun./2015	000000	(I001163)	CEC/IG/163 INTERE BANCARIOS DEL MES DE JUNIO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$33.21	\$0.00	-\$38,615,825.53
30/sep./2015	000000	(I00818)	CEC/IG/232 INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CTAS 184881516,192284308,0192284367,0192340798,0194905563,01 9490577	\$33.21	\$0.00	-\$38,615,792.32
29/oct./2015	000000	(I00697)	CEC/IG/266 REG INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE CTAS. 0184881516, 192284308, 0192284367, 0192340798, 019405563, 01944905776	\$32.14	\$0.00	-\$38,615,760.18
29/nov./2015	000000	(I00886)	CEC/IG/302 CEC/01REG INTERE BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0	\$33.21	\$0.00	-\$38,615,726.97
08/ene./2015	000000	(E01435)	CEC/EG/1544 CH/378 MENDOZA VEGA MANUEL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES Y ALIMENTOS DERIVADOS DE LA COMISION PARA FIRM	\$0.00	\$776.00	-\$38,616,502.97
10/ene./2015	GP 000001	(C000002)	CEC/EG/52 PAGO DE SALARIO ASIMILADO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$7,290.75	-\$38,623,793.72
13/ene./2015	000000	(I000118)	CEC/IG/17 DEPOSITO POR PAGO INDEBIDO DE DESPENSA DE LA 14RA QUINCENA DE ENERO	\$400.00	\$0.00	-\$38,623,393.72
14/ene./2015	000000	(E00047)	CEC/ EG/99 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$0.00	\$1,620,059.37	-\$40,243,453.09
14/ene./2015	000000	(E00049)	CEC/ EG/101 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$0.00	\$218,772.17	-\$40,462,225.26
15/ene./2015	000000	(E00046)	CEC/ EG/98 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUNCENA DE ENERO	\$0.00	\$217,197.76	-\$40,679,423.02



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2015	000000	(C00004)	CEC/EG/53 CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$1,237.60	-\$40,680,660.62
20/ene./2015	000000	(C00054)	CEC/ EG/54 PAGO DE UN SELLO PARA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$452.40	-\$40,681,113.02
20/ene./2015	000000	(E00063)	CEC/ EG/113 GASTOS A COMPROBAR POR HOSPEDAJE DEL DIRECTOR GENERAL	\$0.00	\$1,843.31	-\$40,682,956.33
22/ene./2015	000000	(C00055)	CEC/ EG/55 REMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS Y PEAJES PARA ASISITIR A LA COORDINACION NACIONAL	\$0.00	\$548.00	-\$40,683,504.33
26/ene./2015	000000	(C00056)	CEC/ EG/56 REMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIT AL TALLER EN LA COORDINACION NACIONAL	\$0.00	\$683.50	-\$40,684,187.83
26/ene./2015	000000	(C00057)	CEC/ EG/57 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$1,147.40	-\$40,685,335.23
26/ene./2015	000000	(C00058)	CEC/ EG/58 PAGO DE CONSUMO DE REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$1,608.99	-\$40,686,944.22
26/ene./2015	000000	(C00059)	CEC/ EG/59 APERTURA DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$25,000.00	-\$40,711,944.22
26/ene./2015	000000	(C00060)	CEC/ EG/60 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE ARCHIVO MUERTO CORR. MES ENERO	\$0.00	\$4,000.00	-\$40,715,944.22
26/ene./2015	000000	(C00061)	CEC/ EG/61 REEMBOLSO DE GASTOS POR HABER ASISTIDO A CURSO TALLEREL DIA 14 ENERO	\$0.00	\$418.50	-\$40,716,362.72
26/ene./2015	000000	(C00062)	CEC/ EG/62 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL	\$0.00	\$504.33	-\$40,716,867.05
27/ene./2015	000000	(C00063)	CEC/ EG/63 REEMBOLSO DE GASTOS IMPRESION A LA AMPLACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION	\$0.00	\$219.98	-\$40,717,087.03
27/ene./2015	000000	(C00064)	CEC/ EG/64 GASTOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GASOLINA AL VEHICULO DE LA UNIDAD JURIDICA	\$0.00	\$350.00	-\$40,717,437.03
27/ene./2015	000000	(E00073)	CEC/ EG/119 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL POR RECLASIFICACION PRESUPUESTAL	\$1,737,844.66	\$0.00	-\$38,979,592.37
28/ene./2015	000000	(I00012)	CEC/IG/11 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	\$2,063,712.31	\$0.00	-\$34,852,167.75
28/ene./2015	000000	(I00012)	CEC/IG/11 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	\$2,063,712.31	\$0.00	-\$36,915,880.06
29/ene./2015	000000	(E00099)	CEC/ EG/141 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$0.00	\$59,642.88	-\$34,911,810.63
29/ene./2015	000000	(E00100)	CEC/ EG/141 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$0.00	\$5,450.00	-\$34,917,260.63
29/ene./2015	000000	(E00102)	CEC/ EG/144 PAGO DE DESPENSA ADICIONAL A LA 1RA. QNA. DE ENERO	\$0.00	\$266,416.65	-\$35,183,677.28
30/ene./2015	000000	(C00065)	CEC/ EG/65 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$609.00	-\$35,184,286.28
30/ene./2015	000000	(C00066)	CEC/ EG/66 REEMBOLSO POR GASOTOS POR COMISION POR REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION NAC.	\$0.00	\$817.00	-\$35,185,103.28
30/ene./2015	000000	(C00067)	CEC/ EG/68 GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REFRENDO 2015 DEL PARQUE VEHICULAR OFICIAL	\$0.00	\$7,000.00	-\$35,192,103.28
31/ene./2015	000000	(E00112)	CEC/ EG/154 PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$1,383.88	-\$35,193,487.16
01/feb./2015	000000	(E00016)	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$8,000.00	-\$35,201,487.16
02/feb./2015	000000	(E00001)	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$7,000.00	-\$35,208,487.16
03/feb./2015	000000	(E00002)	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO	\$0.00	\$231,677.61	-\$35,440,164.77
03/feb./2015	000000	(C00121)	CEC/EG/294 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/5	\$0.00	\$1,300.00	-\$35,441,464.77
03/feb./2015	000000	(C00122)	CEC/EG/295 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLA RQ/5	\$0.00	\$1,300.00	-\$35,442,764.77
03/feb./2015	000000	(C00123)	CEC/EG/296 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TERRENATE RQ/4	\$0.00	\$1,400.00	-\$35,444,164.77
03/feb./2015	000000	(C00124)	CEC/EG/297 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/4	\$0.00	\$1,500.00	-\$35,445,664.77
03/feb./2015	000000	(C00125)	CEC/EG/298 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL EL ROSARIO RQ/2	\$0.00	\$1,300.00	-\$35,446,964.77
03/feb./2015	000000	(C00126)	CEC/EG/299 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL UNION EJIDAL RQ/00	\$0.00	\$1,300.00	-\$35,448,264.77
03/feb./2015	000000	(C00127)	CEC/EG/300 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/100	\$0.00	\$1,300.00	-\$35,449,564.77



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2015	000000	(C00128)	CEC/EG/300 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/100	\$0.00	\$1,800.00	-\$35,451,364.77
03/feb./2015	000000	(C00129)	CEC/EG/302 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXTITLA RQ/00	\$0.00	\$1,400.00	-\$35,452,764.77
03/feb./2015	000000	(C00130)	CEC/EG/302 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXTITLA RQ/00	\$0.00	\$1,600.00	-\$35,454,364.77
05/feb./2015	000000	(E00003)	CEC/EG/253 PAGO DE LA ESTIMACION 2 POR CONCEPTO DE OBRA DEL PLANTEL TEPEYANCO	\$0.00	\$263,600.00	-\$35,717,964.77
06/feb./2015	000000	(C00131)	CEC/EG/304 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUACTZINCO RQ/06	\$0.00	\$1,500.00	-\$35,719,464.77
06/feb./2015	000000	(C00132)	CEC/EG/305 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA RQ/07	\$0.00	\$1,700.00	-\$35,721,164.77
06/feb./2015	000000	(C00133)	CEC/EG/305 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA RQ/07	\$0.00	\$1,300.00	-\$35,722,464.77
06/feb./2015	000000	(C00134)	CEC/ EG/308 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$2,740.00	-\$35,725,204.77
06/feb./2015	000000	(C00135)	CEC/EG/309 CH-032 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$35,725,204.77
06/feb./2015	000000	(C00181)	CEC/EG/307 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GRAL. FACT/15	\$0.00	\$929.00	-\$35,726,133.77
10/feb./2015	000000	(E00017)	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE RENOVACION DE SISTEMA DE ALTAS Y BAJAS DE IMSS RQ/51	\$0.00	\$6,817.32	-\$35,732,951.09
10/feb./2015	000000	(E00018)	GASTOS A COMPROBAR PARA PARTICIPAR EN TALLER DE FONDO CONCURSABLE EN LA COORDINACION GENERA	\$0.00	\$850.00	-\$35,733,801.09
10/feb./2015	000000	(E00020)	CEC/EG GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DEL PERSONAL A LA COORDINACION NAL.	\$0.00	\$300.00	-\$35,734,101.09
10/feb./2015	000000	(E00021)	CEC/EG GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA SESION DE INFORMACION DEL FONDO CONCURSABLE EN LA COORDINACION NAL	\$0.00	\$500.00	-\$35,734,601.09
10/feb./2015	000000	(E00024)	CEC/EG GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA SESION DE INFORMACION DEL FONDO CONCURSABLE EN LA COORDINACION NAL.	\$0.00	\$500.00	-\$35,735,101.09
10/feb./2015	000000	(E00029)	CEC/EG GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DEL PERSONAL AL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA SEMS	\$0.00	\$300.00	-\$35,735,401.09
10/feb./2015	000000	(E00030)	CEC/EG GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA SESION DE INFORMACION DEL FONDO CONCURSABLE EN LA COORDINACION NAL.	\$0.00	\$300.00	-\$35,735,701.09
10/feb./2015	000000	(E00031)	CEC/EG GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ASISTIR A LA COORDINACION NAL.	\$0.00	\$500.00	-\$35,736,201.09
10/feb./2015	000000	(C00136)	CEC/EG/310 REEMBOLSO DE GASTOS DE GASOLINA POR ASISTIR A A CADEMIA ESTATALES	\$0.00	\$490.19	-\$35,736,691.28
10/feb./2015	000000	(E00164)	CEC/EG/180 GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR A LA SESION DE INFORMACION DE LINEAMIENTOS DE INFORMACION DE FONDOS CONCURSABLES	\$0.00	\$850.00	-\$35,737,541.28
11/feb./2015	000000	(C00137)	CEC/EG/311 AYUDAPARA EL SOSTENIMIENTO DEL SINDICATO	\$0.00	\$10,000.00	-\$35,747,541.28
11/feb./2015	000000	(C00138)	CEC/EG/312 REEMBOLSO POR GASTOS POR SUMINISTRO DE GASOLINA PERSONAL JURIDICO	\$0.00	\$850.00	-\$35,748,391.28
11/feb./2015	000000	(C00139)	CEC/EG/313 APERTURA DE FONDO FIJO DE PLANTEL YAUQUEHMECAN RQ/8	\$0.00	\$1,800.00	-\$35,750,191.28
11/feb./2015	000000	(C00140)	CEC/EG/313 APERTURA DE FONDO FIJO DE PLANTEL YAUQUEHMECAN RQ/8	\$0.00	\$1,800.00	-\$35,751,991.28
11/feb./2015	000000	(C00141)	CEC/EG/315 APERTURA DE FONDO FIJO DE PLANTEL HUILOAPAN RQ/8	\$0.00	\$1,500.00	-\$35,753,491.28
11/feb./2015	000000	(C00142)	CEC/EG/316 GASTOS A COMPROBAR PARA PARTICIPAR EN SESIONES DE FONDO CONCURSABLES EN LA SEMS	\$0.00	\$500.00	-\$35,753,991.28
12/feb./2015	000000	(E00036)	CEC/EG GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 13 DE FEBRERO	\$0.00	\$500.00	-\$35,754,491.28
12/feb./2015	000000	(C00143)	CEC/EG/317 APERTURA DE FONDO FIJO DE PLANTEL ZACATELCO VESPERTINO RQ/10	\$0.00	\$1,600.00	-\$35,756,091.28
12/feb./2015	000000	(C00144)	CEC/EG/317 APERTURA DE FONDO FIJO DE PLANTEL ZACATELCO VESPERTINO RQ/10	\$0.00	\$1,500.00	-\$35,757,591.28
12/feb./2015	000000	(C00145)	CEC/EG/319 APERTURA DE FONDO FIJO DE PLANTEL XICOHTZINGO VESPERTINO RQ/9	\$0.00	\$1,800.00	-\$35,759,391.28
12/feb./2015	000000	(C00147)	CEC/EG/320 PAGO DE RENTA DE LA BODEGA PARA ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FACT17	\$0.00	\$4,000.00	-\$35,763,391.28
12/feb./2015	000000	(C00148)	CEC/EG/321 REEMBOLSO DE GASTOS PARA ASISTIR EL DIA 5 DE FEBRERO AL TALLER FONDO CONCURSABLE	\$0.00	\$432.50	-\$35,763,823.78



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2015	000000	(C00150)	CEC/EG/321 REEMBOLSO DE GASTOS PARA ASISTIR EL DIA 5 DE FEBRERO AL TALLER FONDO CONCURSABLE	\$0.00	\$300.00	-\$35,764,123.78
12/feb./2015	000000	(C00151)	CEC/EG/323 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A COORDINACION NACIONAL	\$0.00	\$600.00	-\$35,764,723.78
12/feb./2015	000000	(C00153)	CEC/EG/323 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A COORDINACION NACIONAL	\$0.00	\$600.00	-\$35,765,323.78
12/feb./2015	000000	(C00155)	CEC/EG/323 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A COORDINACION NACIONAL	\$0.00	\$600.00	-\$35,765,923.78
13/feb./2015	000000	(E00043)	CEC/EG PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO	\$0.00	\$217,197.76	-\$35,983,121.54
17/feb./2015	000000	(C00156)	CEC/EG/326 CANCELADO GOBIERNO DEL ESTADO SRA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	-\$35,983,121.54
17/feb./2015	000000	(C00157)	CEC/EG/327 APERTURA DE FONDO FIJO DEL PLANTEL APETATITLAN TURNO MATUTINO RQ/11	\$0.00	\$1,600.00	-\$35,984,721.54
17/feb./2015	000000	(C00158)	CEC/EG/328 APERTURA DE FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAIXMATLA RQ/11	\$0.00	\$1,300.00	-\$35,986,021.54
17/feb./2015	000000	(C00159)	CEC/EG/328 APERTURA DE FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAIXMATLA RQ/11	\$0.00	\$300,711.00	-\$36,286,732.54
17/feb./2015	000000	(E00074)	CEC/EG/205 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL AL EMSAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$1,094,523.04	-\$37,381,255.58
18/feb./2015	000000	(C00160)	CEC/EG/330 CH/0000053 CANCELADO MATEOS CASTRO OSCAR	\$0.00	\$0.00	-\$37,381,255.58
18/feb./2015	000000	(C00161)	CEC/EG/331 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO EDUCATIVO INTER	\$0.00	\$1,990.00	-\$37,383,245.58
18/feb./2015	000000	(C00162)	CEC/EG/331 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO EDUCATIVO INTER	\$0.00	\$1,990.00	-\$37,385,235.58
18/feb./2015	000000	(E00121)	CEC/EG/211 PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO AL 13 CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL POLYFORUM	\$0.00	\$1,011.50	-\$37,386,247.08
18/feb./2015	000000	(E00122)	CEC/EG/212 PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO AL 13 CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL POLYFORUM	\$0.00	\$1,011.50	-\$37,387,258.58
19/feb./2015	000000	(C00163)	CEC/EG/331 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO EDUCATIVO INTER	\$0.00	\$9,507.95	-\$37,396,766.53
19/feb./2015	000000	(C00164)	CEC/EG/334 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 16 DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$9,507.95	-\$37,406,274.48
19/feb./2015	000000	(C00165)	CEC/EG/335 APERTURA DE FONDO FIJO DE PLANTEL TOCATLAN RQ/12	\$0.00	\$1,300.00	-\$37,407,574.48
19/feb./2015	000000	(E00125)	CEC/EG/215 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DEL COORDINADOR GRAL. DE CECYTE	\$0.00	\$1,500.00	-\$37,409,074.48
21/feb./2015	000000	(E00146)	CEC/EG/236 PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL	\$0.00	\$1,600.00	-\$37,410,674.48
21/feb./2015	000000	(E00147)	CEC/EG/237 PAGO DE TARJETAS DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA. DE ENERO	\$0.00	\$254,000.00	-\$37,664,674.48
23/feb./2015	000000	(C00166)	CEC/EG/336 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS FACT/E8780 RQ/10	\$0.00	\$218.00	-\$37,664,892.48
23/feb./2015	000000	(C00167)	CEC/EG/337 APERTURA DE FONDO FIJO DE PLANTEL APETITLAN TURNO VESPERTINO RQ/13	\$0.00	\$1,600.00	-\$37,666,492.48
23/feb./2015	000000	(C00168)	CEC/EG/338 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$5,607.00	-\$37,672,099.48
24/feb./2015	000000	(C00169)	CEC/EG/339 GASTOS A COMPROBAR DE PAGO DE ESCRITURACION ANTE NOTARIO PUBLICO DEL PREDIO DEL PLA	\$0.00	\$17,000.00	-\$37,689,099.48
24/feb./2015	000000	(C00170)	CEC/EG/340 REEMBOLSO DE GASTOS POR HABER ACUDIDO AL TALLER PARA LA CORRECTA PRESENTACION DE LOS PROYECT	\$0.00	\$500.00	-\$37,689,599.48
24/feb./2015	000000	(C00171)	CEC/EG/341 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIR. GRAL. EN REUNION DE TRABAJO DEL DI	\$0.00	\$564.00	-\$37,690,163.48
24/feb./2015	000000	(C00172)	CEC/EG/342 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL QUINTO ENCUENTRO PARA EL DESARROLLO ACADEMICO FACT/641 R	\$0.00	\$537.08	-\$37,690,700.56
25/feb./2015	000000	(E00022)	CEC/EG/255 PAGO ARTICULOS DE CAETERIA SOLICITADOS POR LA IDR. ACADEMICA FACT/304 RQ/01	\$0.00	\$8,541.72	-\$37,699,242.28
25/feb./2015	000000	(E00026)	CEC/EG/258 TRANSFERNCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA DE L	\$0.00	\$15,888.60	-\$37,715,130.88
25/feb./2015	000000	(E00027)	CEC/EG/259 TRANSFERNCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA PARA	\$0.00	\$48,308.28	-\$37,763,439.16



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/feb./2015	000000	(E00160)	CEC/EG/250 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DEL PARQUE VEHICULAR CECYTE	\$0.00	\$34,202.48	-\$37,797,641.64
25/feb./2015	000000	(E00162)	CEC/EG/252 TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA AL FONDO DE AHORRO DE RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$293,204.50	-\$38,090,846.14
25/feb./2015	000000	(D00027)	CEC/DR/10 COMPROBACION DE LA P.EG/68 DE ENERO POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO 2015 DE 17 UNIDADES PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR CECYTE	\$616.00	\$0.00	-\$38,090,230.14
26/feb./2015	000000	(C00173)	CEC/EG/343 APERTURA DE FONDO FIJO DE PLANTEL ZACATELCO TURNO MATUTINO RQ/14	\$0.00	\$1,600.00	-\$38,091,830.14
26/feb./2015	000000	(C00174)	CEC/EG/344 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	\$0.00	\$9,507.95	-\$38,101,338.09
26/feb./2015	000000	(C00175)	CEC/EG/345 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIRECTOR GENERAL CO	\$0.00	\$504.33	-\$38,101,338.09
26/feb./2015	000000	(C00175)	CEC/EG/345 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIRECTOR GENERAL CO	\$504.33	\$0.00	-\$38,100,833.76
26/feb./2015	000000	(C00185)	CEC/EG/364 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA RQ/11	\$0.00	\$15,719.09	-\$38,117,057.18
26/feb./2015	000000	(I00034)	CEC/IG/33 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871856 DE FEBRERO	\$4.49	\$0.00	-\$38,117,052.69
26/feb./2015	000000	(I00038)	CEC/IG/37 VACANTE	\$0.00	\$0.00	-\$38,117,052.69
26/feb./2015	000000	(I00038)	CEC/IG/37 VACANTE	\$0.00	\$0.00	-\$38,117,052.69
27/feb./2015	000000	(E00044)	CEC/EG/357 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO	\$0.00	\$188,238.06	-\$38,305,290.75
27/feb./2015	000000	(E00167)	CEC/EG/359 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL A LA CTA. DE NOMINA PARA PAGO DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO NUEVOS PLANTELES	\$0.00	\$9,642.80	-\$38,314,933.55
27/feb./2015	000000	(E00168)	CEC/EG/361 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL A LA CTA. DE NOMINA PARA PAGO DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO	\$0.00	\$64,613.28	-\$38,379,546.83
27/feb./2015	000000	(D00009)	CEC/DR/14 COMPROBACION DE LA P.EG/183 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 5 DE	\$129.00	\$0.00	-\$38,379,417.83
27/feb./2015	000000	(D00010)	CEC/DR/25 COMPROBACION DE LA P.EG/179 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 5	\$88.50	\$0.00	-\$38,379,329.33
27/feb./2015	000000	(D00011)	CEC/DR/15 COMPROBACION DE LA P.EG/316 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PORT ACUDIR AL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA SEMS	\$203.47	\$0.00	-\$38,379,125.86
27/feb./2015	000000	(D00012)	CEC/DR/26 COMPROBACION DE LA P.EG/180 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR AL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA SEMS	\$233.47	\$0.00	-\$38,378,892.39
27/feb./2015	000000	(D00017)	CEC/DR/17 COMPROBACION DE LA P.EG/325 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EN LA CIUDAD	\$178.50	\$0.00	-\$38,378,713.89
27/feb./2015	000000	(D00022)	CEC/DR/19 COMPROBACION DE LA P.EG/186 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION DE ORGANISMOS	\$89.50	\$0.00	-\$38,378,624.39
27/feb./2015	000000	(D00024)	CEC/DR/30 DEPOSITO DEUDOR DIVERSO EMSAD POR EL 2% SOBRE NOMINA , TELEFONO E INTERNET	\$47,235.72	\$0.00	-\$38,331,388.67
27/feb./2015	000000	(D00026)	CEC/DR/20 COMPROBACION DE LA P.EG/191 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 13 DE	\$176.00	\$0.00	-\$38,331,212.67
27/feb./2015	000000	(D00029)	CEC/DR/21 COMPROBACION DE LA P.EG/114 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$5,058.00	\$0.00	-\$38,324,333.67
27/feb./2015	000000	(D00029)	CEC/DR/21 COMPROBACION DE LA P.EG/114 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$1,821.00	\$0.00	-\$38,329,391.67
27/feb./2015	000000	(D00031)	CEC/DR/22 COMPROBACION DE LA P.EG/162 Y P.EG/177 DE FEBRERO MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$15,000.00	\$0.00	-\$38,309,333.67
27/feb./2015	000000	(D00032)	CEC/DR/23 COMPROBACION DE LA P.EG/184 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION	\$3.47	\$0.00	-\$38,309,330.20
27/feb./2015	000000	(D00034)	CEC/DR/13 COMPROBACION DE LA P.EG/182 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS PARA ACUDIR AL CENTRO DE CONVENCIONES	\$203.47	\$0.00	-\$38,309,126.73



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2015	000000	(I00036)	CEC/IG/35 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO	\$4,734,310.22	\$0.00	-\$31,518,182.14
28/feb./2015	000000	(I00036)	CEC/IG/35 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO	\$2,056,634.37	\$0.00	-\$36,252,492.36
01/mar./2015	000000	(D00037)	CEC/DR/35 CANCELACION DEL CH/54 DEL 18 DE FEBRERO DE 2015	\$1,990.00	\$0.00	-\$31,516,192.14
01/mar./2015	000000	(E00235)	CEC/EG/524 MENDOZA VEGA MANUEL.REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES, COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION	\$0.00	\$1,294.50	-\$31,517,486.64
01/mar./2015	000000	(E00240)	CEC/ EG/529 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DE CONTRALOR	\$0.00	\$13,010.53	-\$31,530,497.17
03/mar./2015	000000	(E00261)	CEC/ EG/544 GASTOS A COMPROBAR PARA HOSPEDAJEPARA ASISTIR AL "13 CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL" EN LA CD DE MEXICO RQ/207	\$0.00	\$249.90	-\$31,530,747.07
03/mar./2015	000000	(C00331)	CEC/EG/452 GASTOS A COMPROBAR PARA OPAGO DE ESCRITURACION ANTE NOTARIO PUBLICO DE LA 2DA FRACCION DE	\$0.00	\$17,000.00	-\$31,547,747.07
05/mar./2015	000000	(E00270)	GASTOS A COMPROBAR PARA VIAICOS PARA ASISTIR AL "13 CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL"	\$0.00	\$1,000.00	-\$31,548,747.07
05/mar./2015	000000	(E00278)	CEC/ EG/ 557 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL DIA 6 DE MARZO EN MEXICO D.F.	\$0.00	\$2,000.00	-\$31,550,747.07
05/mar./2015	000000	(E00282)	CEC/ EG/559 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL A LA CD. DE MEXICO RQ/219	\$0.00	\$1,200.00	-\$31,551,947.07
05/mar./2015	000000	(E00283)	CEC/ EG/560 PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$254,800.00	-\$31,806,747.07
05/mar./2015	000000	(E00321)	BENITEZ TEXCUCANO HUGO POR ERROR SE REGISTRO EN EG UNA DECHE 072 CTA 1856	\$0.00	\$0.00	-\$31,806,747.07
05/mar./2015	000000	(C00332)	CEC/EG/454 GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VERIFICACIONES DE 18 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR OF	\$0.00	\$6,977.25	-\$31,813,724.32
05/mar./2015	000000	(C00333)	CEC/EG/455 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$31,813,724.32
05/mar./2015	000000	(C00334)	CEC/EG/456 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TECOPILCO RQ/20	\$0.00	\$1,300.00	-\$31,815,024.32
05/mar./2015	000000	(C00754)	CEC/EG/453 GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REFRENDO DE LA CAMIONETA SPRINTER	\$0.00	\$3,080.00	-\$31,818,104.32
09/mar./2015	000000	(C00335)	CEC/EG/457 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL XOCOHTZINCO RQ/20	\$0.00	\$1,800.00	-\$31,819,904.32
10/mar./2015	000000	(C00336)	CEC/EG/458 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL UNIOON EJIDAL RQ/19	\$0.00	\$1,282.98	-\$31,821,187.30
10/mar./2015	000000	(C00337)	CEC/EG/459 REPOSICION DE FONDMDO FIJO DEL PLANTEL HUATZINCO RQ/19	\$0.00	\$1,500.00	-\$31,822,687.30
11/mar./2015	000000	(E00176)	CEC/EG/577 GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,000.00	-\$31,823,687.30
12/mar./2015	000000	(E00180)	CEC/ EG/10 GASTOS A COMPROBAR PARHOSPEDAJE POR CONCEPTO DE ASISTIR A CERTIFICACION DEL MODE	\$0.00	\$1,050.00	-\$31,824,737.30
12/mar./2015	000000	(E00181)	CEC/EG/579 GASTOS A COMPROBAR PARASISTIR A JUNTA DE TRABAJO PARA EL MODELO MEXICANO DE FORMAC	\$0.00	\$1,000.00	-\$31,825,737.30
13/mar./2015	000000	(E00257)	CEC/EG/599 PAGO DE PROVISION POR SERVICIO DE CAFETERIA PARA CURSOS DE CAPACITACION FACT/61 RQ/73	\$0.00	\$25,675.25	-\$31,851,412.55
13/mar./2015	000000	(E00258)	CEC/EG/600 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CTA DE RECURSOS ESTATAL 2014 A LA ESTA	\$25,675.25	\$0.00	-\$31,825,737.30
13/mar./2015	000000	(E00260)	CEC/EG/602 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO	\$0.00	\$217,197.76	-\$32,042,935.06
13/mar./2015	000000	(E00266)	CEC/EG/605 TRANSFERNCIA DE REC. ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA PARA PAGO	\$0.00	\$54,025.88	-\$32,096,960.94
13/mar./2015	000000	(E00281)	CEC/EG/608 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA DE LOS NU	\$0.00	\$8,435.00	-\$32,105,395.94
17/mar./2015	000000	(E00299)	CEC/EG/613 PAO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$319,661.00	-\$32,425,056.94
17/mar./2015	000000	(C00338)	CEC/EG/460 PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOM,INA CORRESPONDIENTE AL M	\$0.00	\$319,661.00	-\$32,744,717.94
18/mar./2015	000000	(C00339)	CEC/EG/461 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLALCUAPAN RQ/19	\$0.00	\$1,600.00	-\$32,746,317.94
19/mar./2015	000000	(C00344)	CEC/EG/466 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TLAXCO RQ/20	\$0.00	\$1,049.07	-\$32,747,367.01



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2015	000000	(C00225)	CEC/ EG/471 CUEVAS RAMIREZ DANIEL. REEMBOLSO DE GASTOS PARA ASISTIR A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES FACT/9344 RQ/18	\$0.00	\$172.00	-\$32,747,539.01
20/mar./2015	000000	(C00227)	CEC/ EG/472 DEL ANGEL PEREZ JAQUELINE. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/17	\$0.00	\$1,296.41	-\$32,748,835.42
20/mar./2015	000000	(C00228)	CEC/ EG/473 CARRO RODRIGUEZ HECTOR. REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGOS PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	\$0.00	\$320.00	-\$32,749,155.42
20/mar./2015	000000	(C00229)	CEC/ EG/474 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$32,749,155.42
20/mar./2015	000000	(C00230)	CEC/ EG/475 SANCHEZ ANAYA HORTENCIA. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/17	\$0.00	\$889.26	-\$32,750,044.68
20/mar./2015	000000	(C00231)	CEC/ EG/476 PULIDO PEREZ XOCHITL. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/17	\$0.00	\$1,285.33	-\$32,751,330.01
20/mar./2015	000000	(C00232)	CEC/ EG/477 GUTIERREZ BAUTISTA EDGAR. REEMBOLSO DE GASTOS DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/17	\$0.00	\$1,494.38	-\$32,752,824.39
20/mar./2015	000000	(C00233)	CEC/ EG/478 AGUILAR MINOR MARIA DOLORES. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/17	\$0.00	\$1,244.46	-\$32,754,068.85
20/mar./2015	000000	(C00234)	CEC/ EG/479 MENDOZA VEGA MANUEL. REEMBOLSO DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL FACT/97 RQ/23	\$0.00	\$1,500.00	-\$32,755,568.85
20/mar./2015	000000	(C00235)	CEC/ EG/480 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL	\$0.00	\$3,995.00	-\$32,759,563.85
20/mar./2015	000000	(C00236)	CEC/ EG/481 PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA S.A. DE C.V.. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$4,380.50	-\$32,763,944.35
20/mar./2015	000000	(C00237)	CEC/ EG/482 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS VARIAS, AYUDA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL SINDICATO	\$0.00	\$10,000.00	-\$32,773,944.35
20/mar./2015	000000	(C00238)	CEC/ EG/483 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VARIOS VAR. E INDUSTRIAS VARIAS AYUDA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL SINDICATO	\$0.00	\$10,000.00	-\$32,783,944.35
20/mar./2015	000000	(C00239)	CEC/ EG/484 PEREZ TEPEPA JORGE. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE ARCHIVO MUERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$4,000.00	-\$32,787,944.35
20/mar./2015	000000	(C00240)	CEC/ EG/485 GARCIA TORRES DELFINA. PAGO DE DESRATIZACION EN EL PLANTEL APETATITLAN FACT/143-A RQ/6	\$0.00	\$1,740.00	-\$32,789,684.35
20/mar./2015	000000	(C00241)	CEC/ EG/486 CHAMORRO VAZQUEZ MA. ANASTACIA BERTHA. APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL LAZARO CARDENAS RQ/24	\$0.00	\$1,300.00	-\$32,790,984.35
20/mar./2015	000000	(E00307)	CEC/EG/622 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS DE 27 DOCENTES ASISTIR AL TALLER MARCO DE ESTRATA	\$0.00	\$18,600.00	-\$32,809,584.35
20/mar./2015	000000	(E00319)	CEC/EG/621 PAGO DEMANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CAPTIVA QUE SE ENCUENTRA A RE	\$0.00	\$1,581.66	-\$32,811,166.01
20/mar./2015	000000	(C00340)	CEC/EG/462 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC TURNO VESPERTINO RQ/24	\$0.00	\$1,600.00	-\$32,812,766.01
20/mar./2015	000000	(C00341)	CEC/EG/463 REPOSICION DEL FONDO FIJOELPALNTEL APETATITLAN TURNO MATUTINO RQ/21	\$0.00	\$1,423.60	-\$32,814,189.61
20/mar./2015	000000	(C00342)	CEC/EG/464 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TEQUEXQUITLA RQ/20	\$0.00	\$1,400.00	-\$32,815,589.61
20/mar./2015	000000	(C00343)	CEC/EG/465 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL ZACATELCO TURNO VESPERTINO RQ/20	\$0.00	\$978.98	-\$32,816,568.59
20/mar./2015	000000	(C00345)	CEC/EG/467 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TERRENATE RQ/19	\$0.00	\$1,400.00	-\$32,817,968.59
20/mar./2015	000000	(C00346)	CEC/EG/468 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL CUAIXMATLAC RQ/19	\$0.00	\$1,300.00	-\$32,819,268.59
20/mar./2015	000000	(C00347)	CEC/EG/469 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL HUILOAPAN RQ/19	\$0.00	\$1,468.51	-\$32,820,737.10
20/mar./2015	000000	(C00348)	CEC/EG/470 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL SANCTORUM RQ/19	\$0.00	\$1,500.00	-\$32,822,237.10
23/mar./2015	000000	(E00310)	CEC/EG/623 GASTOS A COMPROBAR PARVIATICOS PARA CAPACITACION DE LOS LIDERES DEL MODELO DE EM	\$0.00	\$19,000.00	-\$32,841,237.10
24/mar./2015	000000	(E00213)	CEC/EG/(N1 GASTOS A COMPROBAR PARA HOSPEDAJE POR ASISTIR AL TELLAR EMPREDADORES LOS DIAS 24,25 Y 26	\$0.00	\$5,040.00	-\$32,846,277.10



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2015	000000	(C00242)	CEC/ EG/487 JUAREZ SANCHEZ MARGARITO. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$0.00	\$600.00	-\$32,846,877.10
24/mar./2015	000000	(C00243)	CEC/ EG/488 MATEOS CASTRO OSCAR CESAR. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$0.00	\$2,500.00	-\$32,849,377.10
24/mar./2015	000000	(C00244)	CEC/ EG/489 GONZALEZ CUAMATZI MA. TERESA CRISTINA. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$0.00	\$600.00	-\$32,849,977.10
24/mar./2015	000000	(C00245)	CEC/ EG/490 JUAREZ CASTRO ANICETO RODOLFO. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$0.00	\$600.00	-\$32,850,577.10
24/mar./2015	000000	(C00246)	CEC/ EG/491 HERNANDEZ CELEDON RODOLFO. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$0.00	\$600.00	-\$32,851,177.10
24/mar./2015	000000	(C00247)	CEC/ EG/492 LIMA SANTA CRUZ JOSE LUIS. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$0.00	\$600.00	-\$32,851,777.10
24/mar./2015	000000	(C00251)	CEC/ EG/493 PEREA MORALES ARIANE. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$0.00	\$600.00	-\$32,852,377.10
24/mar./2015	000000	(C00252)	CEC/ EG/494 SANTIAGO GARCIA KARLA IVONNE. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$0.00	\$600.00	-\$32,852,977.10
24/mar./2015	000000	(C00253)	CEC/ EG/495 OVANDO ROMERO MISAEL. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$0.00	\$600.00	-\$32,853,577.10
24/mar./2015	000000	(C00254)	CEC/ EG/496 FLORES MEJIA ANABEL. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$0.00	\$600.00	-\$32,854,177.10
24/mar./2015	000000	(C00255)	CEC/ EG/497 CONDE PINEDA ALFREDO. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$0.00	\$600.00	-\$32,854,777.10
24/mar./2015	000000	(C00256)	CEC/ EG/498 LOPEZ CORTES JOSEFINA. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$0.00	\$600.00	-\$32,855,377.10
24/mar./2015	000000	(C00257)	CEC/ EG/499 RODRIGUEZ HERNANDEZ ROMMEL. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$0.00	\$600.00	-\$32,855,977.10
24/mar./2015	000000	(C00258)	CEC/ EG/500 SANCHEZ CARRASCO IRMA. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$0.00	\$600.00	-\$32,856,577.10
24/mar./2015	000000	(C00259)	CEC/ EG/501 PEREZ FRAGOSO JOSE GUILLERMO. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$0.00	\$600.00	-\$32,857,177.10
24/mar./2015	000000	(C00260)	CEC/ EG/502 DEL ANGEL PEREZ SALVADOR. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$0.00	\$600.00	-\$32,857,777.10
24/mar./2015	000000	(C00261)	CEC/ EG/503 SANCHEZ BENITEZ TATIANA. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION NACIONAL	\$0.00	\$612.50	-\$32,858,389.60
24/mar./2015	000000	(C00262)	CEC/ EG/504 SEVILLA FLORES ALEJANDRA. APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/15	\$0.00	\$1,500.00	-\$32,859,889.60
24/mar./2015	000000	(C00263)	CEC/ EG/505 NAVA CUAMATZI FELIPA. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION	\$0.00	\$932.50	-\$32,860,822.10
24/mar./2015	000000	(C00264)	CEC/ EG/506 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$32,860,822.10
24/mar./2015	000000	(C00265)	CEC/ EG/506 PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA S.A. DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL	\$0.00	\$3,190.39	-\$32,864,012.49
24/mar./2015	000000	(C00266)	CEC/ EG/508 CARRO RODRIGUEZ ITZEL. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y PEAJES POR COMISION A LA DIR. GENERAL	\$0.00	\$631.00	-\$32,864,643.49
24/mar./2015	000000	(C00267)	CEC/ EG/509 TLILAYATZI COCOLETZI JAVEMAVIAEL. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISION PARA ASISTIR A LA COORDINACION	\$0.00	\$500.00	-\$32,865,143.49



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2015	000000	(C00268)	CEC/ EG/510 MELENDEZ CRUZ JOSE LUIS PABLO. PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$9,507.95	-\$32,874,651.44
24/mar./2015	000000	(C00269)	CEC/ EG/511 LECHUGA TEJEDA LORENA MARCELA. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y PEAJES PARA ASISTIR A REUNION	\$0.00	\$823.50	-\$32,875,474.94
24/mar./2015	000000	(C00270)	CEC/ EG/512 PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA S.A. DE C.V.. PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL	\$0.00	\$2,113.60	-\$32,877,588.54
24/mar./2015	000000	(E00313)	CEC/EG/626 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIAITICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE EMPREDEDORES EN	\$0.00	\$2,000.00	-\$32,879,588.54
24/mar./2015	000000	(E00314)	CEC/EG/627 GASTOS A COMPROBAR PARA VIAITICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE EMPREDEDORES EN LA CD. DE M	\$0.00	\$900.00	-\$32,880,488.54
25/mar./2015	000000	(C00271)	CEC/ EG/513 SANDOVAL DURAN ALBERTO. PAGO DE IMPRESION DE PENDONES PARA EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL FACT/20 RQ/10	\$0.00	\$733.93	-\$32,881,222.47
25/mar./2015	000000	(C00272)	CEC/ EG/514 MENDOZA VEGA MANUEL. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL	\$0.00	\$1,196.99	-\$32,882,419.46
25/mar./2015	000000	(C00273)	CEC/ EG/515 MENDOZA VEGA MANUEL. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL	\$0.00	\$446.00	-\$32,882,865.46
25/mar./2015	000000	(C00274)	CEC/ EG/516 MENDOZA VEGA MANUEL. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL	\$0.00	\$420.00	-\$32,883,285.46
25/mar./2015	000000	(C00275)	CEC/ EG/517 MENDOZA VEGA MANUEL. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL	\$0.00	\$1,022.99	-\$32,884,308.45
25/mar./2015	000000	(C00276)	CEC/ EG/518 SANDOVAL DURAN ALBERTO. PAGO DE IMPRESION DE LONAS E INVITACIONES PARA EL DIA DE LA MUJER FACT/19 RQ/22	\$0.00	\$7,285.96	-\$32,891,594.41
25/mar./2015	000000	(C00277)	CEC/ EG/519 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$32,891,594.41
25/mar./2015	000000	(C00278)	CEC/ EG/520 SANDOVAL DURAN ALBERTO. IMPRESION DE FOLLETOS PARA EL PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE FACT/16 RQ/4	\$0.00	\$2,850.12	-\$32,894,444.53
26/mar./2015	000000	(E00236)	CEC/ EG/525 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES PARA ASISTIR A REUNION AN LA COORDINACION	\$0.00	\$320.00	-\$32,894,764.53
26/mar./2015	000000	(E00237)	CEC/ EG/526 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPO DE PAGO DE PEAJES DE TRASLADO DEL DIR GRAL A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	\$0.00	\$540.00	-\$32,895,304.53
26/mar./2015	000000	(C00279)	CEC/ EG/521 JIMENEZ BAEZ MARIA MATILDE. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/22	\$0.00	\$1,300.00	-\$32,896,604.53
26/mar./2015	000000	(C00280)	CEC/ EG/522 FLORES LOZADA YADIRA. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPEYANCO RQ/22	\$0.00	\$1,288.27	-\$32,897,892.80
26/mar./2015	000000	(C00281)	CEC/ EG/523 GRUPO IMPULSOR DE MEXICO S.A. DE C.V.. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE DIR. GENERAL	\$0.00	\$6,532.08	-\$32,904,424.88
27/mar./2015	000000	(E00174)	CEC/ EG/629 PAGO DE LA DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$266,800.00	-\$33,171,224.88
27/mar./2015	000000	(E00177)	CEC/ EG/631 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL DE CECYTE A LA CUENTA ESTATAL DE EMSAD	\$0.00	\$1,234,519.32	-\$34,405,744.20
27/mar./2015	000000	(E00178)	CEC/ EG/632 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA CONCENTRADORA NOMINA	\$0.00	\$9,684,866.28	-\$44,090,610.48
27/mar./2015	000000	(E00189)	CEC/ EG/636 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$0.00	\$1,157,211.28	-\$45,247,821.76
30/mar./2015	000000	(E00200)	CEC/ EG/272 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 2DA QUIN DE MARZO	\$0.00	\$231,677.61	-\$45,479,499.37
30/mar./2015	000000	(E00201)	CEC/ EG/643 PAGO DE ALIMENTOS EN EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	\$0.00	\$166,344.00	-\$45,645,843.37
30/mar./2015	000000	(E00238)	CEC/ EG/527 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$6,207.00	-\$45,652,050.37
31/mar./2015	000000	(D00042)	CEC/DR/40 COMPROBACION DE LA P.EG/215 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA TRASLADO DEL LIC. ALEJANDRO FAUSTO GALINDO GUERRERO	\$660.00	\$0.00	-\$45,651,390.37
31/mar./2015	000000	(D00048)	CEC/DR/46 COMPROBACION DE LA P.EG/622 DE MARZO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTES QUE ASISTIERON AL TALLER	\$8,850.00	\$0.00	-\$45,642,540.37



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2015	000000	(D00049)	CEC/DR/47 COMPROBACION DE LA P.EG/626 DE MARZO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE EMPRENEDORES LOS DIAS 24	\$723.68	\$0.00	-\$45,641,816.69
31/mar./2015	000000	(D00050)	CEC/DR/48 COMPROBACION DE LA P.EG/559 DE MARZO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL A LA BIBLIOTECA	\$572.00	\$0.00	-\$45,641,244.69
31/mar./2015	000000	(D00053)	CEC/DR/51 CH/69 COBRADO POR MENOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.09	\$0.00	-\$45,641,244.60
31/mar./2015	000000	(D00054)	CEC/DR/52 DEPOSITO DE EMSAD POR ADEUDO A CECYTE	\$250,782.29	\$0.00	-\$45,390,462.31
31/mar./2015	000000	(I00062)	CEC/IG/61 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871856 MARZO	\$158.63	\$0.00	-\$45,390,303.68
31/mar./2015	000000	(I00066)	CEC/IG/11 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015	\$4,942,215.02	\$0.00	-\$37,307,527.78
31/mar./2015	000000	(I00066)	CEC/IG/11 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015	\$3,140,560.88	\$0.00	-\$42,249,742.80
31/mar./2015	000000	(E00225)	CEC/EG/660 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$45,172.06	-\$37,352,699.84
31/mar./2015	000000	(E00228)	CEC/EG/663 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA DE REC ESTATAL	\$6,060,903.43	\$0.00	-\$31,291,796.41
31/mar./2015	000000	(E00229)	CEC/EG/664 TRANSFERENCIA A LOS EMSAD POR MINISTRACION DE RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$1,322,404.32	-\$32,614,200.73
31/mar./2015	000000	(C00248)	CEC/EG/670 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$32,614,200.73
31/mar./2015	000000	(C00249)	CEC/EG/671 REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$510.40	-\$32,614,711.13
31/mar./2015	000000	(E00239)	CEC/ EG/528 PAGO DE IMPORTACION DEL SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTA CECYTE EMSAD FACT/24	\$0.00	\$6,960.00	-\$32,621,671.13
01/abr./2015	000000	(C00414)	CEC/EG/844 REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$17,528.79	-\$32,639,199.92
07/abr./2015	000000	(E00354)	CEC/EG/776 SOFOM ENR.PAGO DE TARJETADE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$264,400.00	-\$32,903,599.92
14/abr./2015	000000	(E00355)	CEC/EG/777 TRNSFERENCIA DE REC. ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA PAR	\$0.00	\$5,912,872.06	-\$38,816,471.98
14/abr./2015	000000	(E00360)	CEC/EG/780 TRNSFERENCIA DE REC. ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA PAR	\$0.00	\$635,501.40	-\$39,451,973.38
14/abr./2015	000000	(E00407)	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE DISOLUCION DEL BIEN COMUN DEL PREDIO DEL PLANTEL TLALTE	\$0.00	\$24,000.00	-\$39,475,973.38
15/abr./2015	000000	(E00348)	CEC/ EG 783 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$217,197.76	-\$39,693,171.14
15/abr./2015	000000	(E00363)	CEC/ EG 786 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS Y ASISTIR A LA CD DE MEXICO P/ SEGUIMIENTO (MMFD) R	\$0.00	\$2,500.00	-\$39,695,671.14
15/abr./2015	000000	(E00364)	CEC/ EG 788 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL A EMSAD DEL MES DE ABRIL 2015	\$0.00	\$1,625,334.05	-\$41,321,005.19
15/abr./2015	000000	(E00366)	EG 789 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PEAJES PARA ASISTIR AL SEGUIMIENTO DE (MMFM) EN LA CD	\$0.00	\$640.00	-\$41,321,645.19
15/abr./2015	000000	(E00411)	PAGO DE SALARIOS ASIMILADOS CORREPODIENTES A LA 1RA QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$7,317.71	-\$41,328,962.90
15/abr./2015	000000	(E00418)	CEC/ EG 787 PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL SEGUIMIENTO (MMFD)	\$0.00	\$1,951.60	-\$41,330,914.50
16/abr./2015	000000	(E00367)	CEC/ EG 790 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE DIRECTOR GENERAL EN REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$870.00	-\$41,331,784.50
16/abr./2015	000000	(E00369)	CEC/ EG 791 GASTOS A COMPROBAR POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD DE MEXICO 17 Y 18 DE ABRIL	\$0.00	\$2,000.00	-\$41,333,784.50
16/abr./2015	000000	(E00375)	CEC/ EG 793 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL 17 Y 18 DE ABRIL	\$0.00	\$1,500.00	-\$41,335,284.50
16/abr./2015	000000	(E00412)	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$432,511.00	-\$41,767,795.50
17/abr./2015	000000	(E00371)	CEC/ EG 792 COMPLEMENTO DE GASTOS A COMPROBAR REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00	-\$41,771,795.50
17/abr./2015	000000	(E00383)	CEC/ EG 796 GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO LOS DIAS	\$0.00	\$870.00	-\$41,772,665.50
21/abr./2015	000000	(C00356)	CEC/EG/681 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$41,772,665.50
22/abr./2015	000000	(E00406)	CEC/ EG 807 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA COORDINACION NACIONAL	\$0.00	\$1,200.00	-\$41,773,865.50
22/abr./2015	000000	(E00413)	REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION NAL. DE CECYTES RQ/2	\$0.00	\$460.50	-\$41,774,326.00



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2015	000000	(E00416)	PAGO POR CONCEPTO DE SURCRIPCION ANUAL FACT/338C37/ RQ/12	\$0.00	\$2,340.00	-\$41,776,666.00
23/abr./2015	000000	(C00385)	CEC/EG/746 PAGO DE HONORARIOS SIMILARES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABR	\$0.00	\$7,317.71	-\$41,783,983.71
23/abr./2015	000000	(E00408)	CEC/ EG 808 PAGO DE ZAPATOS DESO INDUSTRIAL PARA PERSONAL DE CECYTE FACTURA 1186 REQ. 137	\$0.00	\$72,558.00	-\$41,856,541.71
23/abr./2015	000000	(E00414)	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE PAQUETERIA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$195.04	-\$41,856,736.75
23/abr./2015	000000	(E00415)	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA SEMS RQ/29	\$0.00	\$320.00	-\$41,857,056.75
23/abr./2015	000000	(E00417)	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$5,808.00	-\$41,862,864.75
24/abr./2015	000000	(D00064)	CEC/ DR/62 COMPROBACION DE LA P.EG/577 DE MARZO FOLIO 230 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA COORDINACION	\$880.00	\$0.00	-\$41,861,984.75
24/abr./2015	000000	(D00065)	CEC/ DR/63 COMPROBACION DE LA P.EG/454 DE MARZO FOLIO 155 POR CONCEPTO DE VIATICOS DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DEL COLEGIO DE	\$2,223.59	\$0.00	-\$41,859,761.16
24/abr./2015	000000	(D00066)	CEC/ DR/64 COMPROBACION DE LA P.EG/502 DE MARZO FOLIO 257 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$600.00	\$0.00	-\$41,859,161.16
24/abr./2015	000000	(D00067)	CEC/ DR/65 COMPROBACION DE LA P.EG/497 DE MARZO FOLIO 252 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$600.00	\$0.00	-\$41,858,561.16
24/abr./2015	000000	(D00068)	CEC/ DR/66 COMPROBACION DE LA P.EG/501 DE MARZO FOLIO 256 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$600.00	\$0.00	-\$41,857,961.16
24/abr./2015	000000	(D00070)	CEC/ DR/68 COMPROBACION DE LA P.EG/487 DE MARZO FOLIO 268 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION	\$220.00	\$0.00	-\$41,857,741.16
24/abr./2015	000000	(C00386)	CEC/EG/747 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/34	\$0.00	\$1,232.18	-\$41,858,973.34
24/abr./2015	000000	(C00387)	CEC/EG/748 REPOSICION DEL FONDO FIO DE LA DIRECCION GENERAL RQ/34	\$0.00	\$16,764.30	-\$41,875,737.64
24/abr./2015	000000	(D00071)	CEC/ DR/69 COMPROBACION DE LA P.EG/491 DE MARZO FOLIO 258 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION	\$430.00	\$0.00	-\$41,875,307.64
24/abr./2015	000000	(E00410)	CEC/ EG 810 PAGO DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA	\$0.00	\$264,000.00	-\$42,139,307.64
27/abr./2015	000000	(C00388)	CEC/EG/749 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$42,139,307.64
27/abr./2015	000000	(C00389)	CEC/EG/750.REPOSICION DEL FONDO FIJDEL PLANTEL TEPETITLA RQ/34	\$0.00	\$527.15	-\$42,139,834.79
27/abr./2015	000000	(D00072)	CEC/ DR/70 COMPROBACION DE LA P.EG/557 Y P.EG/558 DE MARZO FOLIO 221 Y 222 MEDIANTE FICHAS DE DEPOSITO	\$2,000.00	\$0.00	-\$42,137,834.79
27/abr./2015	000000	(C00390)	REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PLANTEL UNION EJIDAL RQ/36	\$0.00	\$1,084.00	-\$42,138,918.79
27/abr./2015	000000	(D00073)	CEC/ DR/71 COMPROBACION DE LA P.EG/500 DE MARZO FOLIO 255 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$600.00	\$0.00	-\$42,138,318.79
27/abr./2015	000000	(D00074)	CEC/ DR/72 COMPROBACION DE LA P.EG/495 DE MARZO FOLIO 279 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$600.00	\$0.00	-\$42,137,718.79
27/abr./2015	000000	(C00391)	CEC/EG/752 REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL TLALCUAPAN RQ/36	\$0.00	\$1,092.50	-\$42,138,811.29
27/abr./2015	000000	(D00075)	CEC/ DR/73 COMPROBACION DE LA P.EG/496 DE MARZO FOLIO 251 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION	\$200.00	\$0.00	-\$42,138,611.29
27/abr./2015	000000	(C00392)	CEC/EG/753 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/35	\$0.00	\$1,400.00	-\$42,140,011.29
27/abr./2015	000000	(D00076)	CEC/ DR/74 COMPROBACION DE LA P.EG/488 DE ABRIL FOLIO 269 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE SUBDIRECTORES	\$1,959.60	\$0.00	-\$42,138,051.69
27/abr./2015	000000	(C00393)	CEC/EG/754 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC RQ/34	\$0.00	\$1,276.00	-\$42,139,327.69
27/abr./2015	000000	(D00077)	CEC/ DR/75 COMPROBACION DE LA P.EG/494 DE MARZO FOLIO 278 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$600.00	\$0.00	-\$42,138,727.69
27/abr./2015	000000	(C00394)	CEC/EG/755.REPPSCION DEL FONDO FIJDEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/34	\$0.00	\$973.90	-\$42,139,701.59
27/abr./2015	000000	(C00395)	CEC/EG/756 REPOSICION DEL FONDO FIJO DELLANTEL TERRENATE RQ/35	\$0.00	\$1,400.00	-\$42,141,101.59



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2015	000000	(C00396)	CEC/EG/757 .REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCPTO DE PEAJES PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIONA CECYTE GUERRER	\$0.00	\$665.00	-\$42,141,766.59
27/abr./2015	000000	(C00397)	CEC/EG/758 CH/0000171 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$42,141,766.59
27/abr./2015	000000	(C00398)	CEC/EG/759 CH/0000172 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$42,141,766.59
27/abr./2015	000000	(C00399)	CEC/EG/760 REPOSICION DEL FONDO FIJO DL PLANTEL ZACATELCO TURNO VESPERTINO RQ/35	\$0.00	\$670.84	-\$42,142,437.43
27/abr./2015	000000	(C00400)	CEC/EG/761.REPOSICION DEL FONDO FIJO DEPLANTEL HUILLOAPAN RQ/33	\$0.00	\$1,394.81	-\$42,143,832.24
27/abr./2015	000000	(C00401)	CEC/EG/762 .REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/31	\$0.00	\$819.35	-\$42,144,651.59
27/abr./2015	000000	(C00402)	CEC/EG/763 REPOSICION DEL FONDO FIJO DL PLANTEL XICOHTZINCO RQ/32	\$0.00	\$1,796.37	-\$42,146,447.96
27/abr./2015	000000	(C00403)	CEC/EG/764 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PANTEL XICOHTZINCO TURNO VESPERTINO RQ/29 CH-CANCELADO	\$0.00	\$1,800.00	-\$42,148,247.96
27/abr./2015	000000	(C00404)	CEC/EG/765 REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL NOLUCAN RQ/34	\$0.00	\$1,500.00	-\$42,149,747.96
27/abr./2015	000000	(C00405)	CEC/EG/766 REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL EL ROSARIO RQ/36	\$0.00	\$360.80	-\$42,150,108.76
27/abr./2015	000000	(C00406)	CEC/EG/767 PEROSICION DEL FONDFIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/34	\$0.00	\$1,500.00	-\$42,151,608.76
27/abr./2015	000000	(C00407)	CEC/EG/768 PGO DE ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO DEL DIRE	\$0.00	\$1,930.00	-\$42,153,538.76
27/abr./2015	000000	(C00408)	CEC/EG/769.PGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIR. GRAL. EN REUNIONES DE T	\$0.00	\$2,036.01	-\$42,155,574.77
28/abr./2015	000000	(E00322)	CEC/EG/818 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE CAFETERIA	\$0.00	\$4,320.94	-\$42,159,895.71
28/abr./2015	000000	(E00323)	CEC/EG/818 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE CAFETERIA	\$0.00	\$2,000.00	-\$42,161,895.71
28/abr./2015	000000	(E00324)	CEC/EG/820 GASTOS PARA VIATICOS PARA ASISTIR A LAS ACADEMIAS DEL (MMFD)	\$0.00	\$600.00	-\$42,162,495.71
28/abr./2015	000000	(E00325)	CEC/EG/821 GASTOS A COMPROBAR PARA PEAJES DEL (MMFD) EN LA CD. DE MEX.	\$0.00	\$640.00	-\$42,163,135.71
28/abr./2015	000000	(E00326)	CEC/EG/822 PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISITIR A REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$975.80	-\$42,164,111.51
28/abr./2015	000000	(E00327)	CEC/EG/823 PAGO DE COMBUTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO FAC/1092040	\$0.00	\$49,369.37	-\$42,213,480.88
28/abr./2015	000000	(E00331)	CEC/EG/ 827 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO FACT/91	\$0.00	\$1,200.00	-\$42,214,680.88
28/abr./2015	000000	(E00332)	CEC/EG/ 827 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO FACT/91	\$0.00	\$452.27	-\$42,215,133.15
28/abr./2015	000000	(D00079)	CEC/ DR/77 COMPROBACION DE LA P.EG/493 DE MARZO FOLIO 270 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION	\$200.00	\$0.00	-\$42,214,933.15
28/abr./2015	000000	(E00337)	CEC/EG/832 PAGO DE LA FACT/58 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES DEL PLANTEL TEPETITLA	\$0.00	\$2,000.00	-\$42,216,933.15
28/abr./2015	000000	(D00080)	CEC/ DR/78 COMPROBACION DE LA P.EG/623 DE MARZO FOLIO 272 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO TALLER "LIDERES	\$6,749.00	\$0.00	-\$42,210,184.15
28/abr./2015	000000	(C00409)	CEC/EG/770 REEMBOLSO DE GASTOS POCONCEPTO DE TRASLADO DEL DIR. GRAL. A DIPLOMADO A LA CD. D	\$0.00	\$620.00	-\$42,210,804.15
28/abr./2015	000000	(C00410)	CEC/EG/771 PAGO DE HONORARIOSOR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MES DE FEBRERO FA	\$0.00	\$10,000.00	-\$42,220,804.15
28/abr./2015	000000	(C00411)	CEC/EG/772 PAGO DE HONORARIOS PR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MES DE MARZO FACT	\$0.00	\$10,000.00	-\$42,230,804.15
29/abr./2015	000000	(E00339)	CEC/EG/835 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL	\$0.00	\$217,197.76	-\$42,448,001.91
29/abr./2015	000000	(E00341)	CEC/EG/837 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATA A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 2DA. QNA. DE ABRIL	\$0.00	\$141,808.84	-\$42,589,810.75
29/abr./2015	000000	(E00343)	CEC/GE/839 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 2DA. QNA. DE ABRIL NUEVOS PLANTELES	\$0.00	\$10,250.00	-\$42,600,060.75
29/abr./2015	000000	(C00419)	CEC/ EG 817 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$42,600,060.75
30/abr./2015	000000	(I00096)	CEC/IG/96 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871856 DE ABRIL	\$296.93	\$0.00	-\$42,599,763.82



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2015	000000	(100100)	CEC/IG/100 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$3,901,715.60	\$0.00	-\$36,107,155.54
30/abr./2015	000000	(100100)	CEC/IG/100 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$2,590,892.68	\$0.00	-\$40,008,871.14
30/abr./2015	000000	(D00084)	CEC/ DR/82 CANCELACION DEL CH/78 DEL 17 DE MARZO DE 2015	\$319,661.00	\$0.00	-\$35,787,494.54
30/abr./2015	000000	(D00089)	CEC/ DR/87 DEPOSITO DE EMSAD POR ADEUDO A CECYTE	\$48,325.00	\$0.00	-\$35,739,169.54
01/may./2015	000000	(D00112)	CEC/ DR/110 COMPROBACION DE LA P.EG/791 Y P.EG/792 DE ABRIL FOLIO 324 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$6,018.00	\$0.00	-\$35,733,151.54
01/may./2015	000000	(C00530)	CEC /EG 946 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$35,733,151.54
02/may./2015	000000	(E00518)	CEC/ EG 1103 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS, PASAJES Y COMBUSTIBLES PARA TRASLADO DE ALUMNAS Y DOCENTES	\$0.00	\$1,720.00	-\$35,734,871.54
04/may./2015	000000	(100107)	CEC/IG/107 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871856 MAYO	\$69.98	\$0.00	-\$35,734,801.56
07/may./2015	000000	(C00538)	CEC/ EG 947 REPOSICION DE DE CHEQUE 177 PORCONCEPTO DE FONDO FIJO DEL PLANTEL XICOHTZINCO TURNO VESPERTINO	\$0.00	\$1,500.00	-\$35,734,501.56
07/may./2015	000000	(C00538)	CEC/ EG 947 REPOSICION DE DE CHEQUE 177 PORCONCEPTO DE FONDO FIJO DEL PLANTEL XICOHTZINCO TURNO VESPERTINO	\$1,800.00	\$0.00	-\$35,733,001.56
07/may./2015	000000	(C00540)	CE/ EG 948 PROVISION DE DIVERSAS FATURAS POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PLANTEL	\$0.00	\$1,516.20	-\$35,736,017.76
07/may./2015	000000	(E00441)	CEC/ EG 1056 GASTOS A COMPROBAR TRASLADO A COORDINACION NACIONAL EL DIA 6 DE MAYO	\$0.00	\$1,500.00	-\$35,737,517.76
07/may./2015	000000	(E00444)	CEC/ EG 1057 PAGO DE PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$0.00	\$264,400.00	-\$36,001,917.76
08/may./2015	000000	(C00517)	CEC/EG/949 PAGO DE MARCOS DE MADRA PARA RECONOCIMIENTOS MERITO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL	\$0.00	\$7,603.80	-\$36,009,521.56
08/may./2015	000000	(C00518)	CEC/EG/950 .AYUDA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL SINDICATO CORRESPONDIENT	\$0.00	\$10,000.00	-\$36,019,521.56
08/may./2015	000000	(C00519)	CEC/EG/951 APOYO A DELEGADOS SINDICALES CORRESPONDENTE AL MES DE F	\$0.00	\$12,250.00	-\$36,031,771.56
08/may./2015	000000	(C00520)	CEC/EG/952 .APERTURA DEL FODO FIJO DEL PLANTEL MAZATECOCHCO RQ/39	\$0.00	\$1,600.00	-\$36,033,371.56
10/may./2015	000000	(C00524)	CEC/EG/954 REEMBOLSO DE GASTOSOR REUNION DE CAPACITACION EN LA SEMS CD. DE ,MEX. RQ/376	\$0.00	\$437.66	-\$36,033,809.22
11/may./2015	000000	(C00522)	CEC/EG/953 REPOSICION DEL FONDOFIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/35	\$0.00	\$1,233.42	-\$36,035,042.64
11/may./2015	000000	(C00527)	CEC/EG/955 PAGO DE RENTA DE LA BODEGA DEARCHIVO MUERTO CORRESPONDINTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 FACT	\$0.00	\$4,000.00	-\$36,039,042.64
11/may./2015	000000	(C00529)	CEC/EG/956 REMBOLSO DE GASTOS POASISTIR A CAPACITACION EN LA SEMS RQ/38	\$0.00	\$757.68	-\$36,039,800.32
11/may./2015	000000	(C00531)	CEC/EG/957 PAGO DE CARPETAS PARA ARCHIVARSOLITADAS POR LA DIR. GRAL. FACT/1001 RQ/21	\$0.00	\$1,600.80	-\$36,041,401.12
11/may./2015	000000	(C00532)	CEC/EG/958 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PLANTEL APETATITLAN TURNO MATUTINO RQ/38	\$0.00	\$496.00	-\$36,041,897.12
11/may./2015	000000	(C00533)	CEC/EG/959 REPOSICION DEL FONDO FIJDEL PLANTEL TEPETITLA RQ/39	\$0.00	\$1,200.00	-\$36,043,097.12
11/may./2015	000000	(C00534)	CEC/EG/960 PAGO DCONSUMO DE ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$175.00	-\$36,043,272.12
11/may./2015	000000	(C00535)	CEC/EG/961 PAGO DE PRODUCTOS DCAFETERIA SOLICITADOS POR LA DIR. GRAL. FACT/411 RQ/4	\$0.00	\$1,722.64	-\$36,044,994.76
11/may./2015	000000	(E00454)	CEC/ EG 1062 PAGO DE SERVICIO Y SEGUIMIENTO DE CONTROL ESCOLAR CORRESPONDIENTE A MAYO	\$0.00	\$30,714.67	-\$36,075,709.43
11/may./2015	000000	(E00459)	CEC/ EG 1063 PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA ACADEMIA NACIONAL DE TUTORIAS	\$0.00	\$1,951.60	-\$36,077,661.03
12/may./2015	000000	(E00461)	CEC/ EG 1064 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL	\$0.00	\$900.00	-\$36,078,561.03
12/may./2015	000000	(E00462)	CEC/ EG 1065 GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y 'PEAJES PARA ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL	\$0.00	\$940.00	-\$36,079,501.03
12/may./2015	000000	(E00464)	CEC/ EG 1066 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL	\$0.00	\$1,500.00	-\$36,081,001.03
13/may./2015	000000	(E00465)	CEC/ EG 1067 GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	-\$36,083,001.03



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2015	000000	(E00466)	CEC/ EG 1068 GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,000.00	-\$36,084,001.03
13/may./2015	000000	(E00468)	CEC/ EG 1069 GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ASISTIR A LA INCORPORACION DE SISTEMA DUAL	\$0.00	\$9,000.00	-\$36,093,001.03
14/may./2015	000000	(C00536)	TECNOMOTRIZ ARCOTLAX S.A DE C.V..	\$0.00	\$8,860.00	-\$36,101,861.03
14/may./2015	000000	(C00537)	CEC/EG/963 CH-0000205 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$36,101,861.03
14/may./2015	000000	(C00539)	CEC/EG/964 PAGO DE HONORARIOSASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2015 RQ	\$0.00	\$7,317.71	-\$36,109,178.74
14/may./2015	000000	(E00478)	CEC/ EG 1073 PAGO DE ALIMENTOS, RENTA DE MOBILIARIO, SALON, GRUPO MUSICAL E INSUMOS PARA EVENTO	\$0.00	\$166,344.00	-\$36,275,522.74
14/may./2015	000000	(E00480)	CEC/ EG 1074 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$203,769.83	-\$36,479,292.57
14/may./2015	000000	(E00486)	CEC/ EG 1077 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$0.00	\$71,560.68	-\$36,550,853.25
14/may./2015	000000	(E00494)	CEC/ EG 1080 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$0.00	\$15,869.00	-\$36,566,722.25
14/may./2015	000000	(E00496)	CEC/ EG 1082 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A EMSAD	\$0.00	\$2,000,000.00	-\$38,566,722.25
15/may./2015	000000	(E00500)	CEC/ EG 1087 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A CUENTA DE RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$4,514,203.23	-\$43,080,925.48
15/may./2015	000000	(E00501)	CEC/ EG 1088 RECLASIFICACION DE RECURSO POR APLICACION POR RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$30,714.67	-\$43,111,640.15
18/may./2015	000000	(C00541)	CEC /EG 965 0000207 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$43,111,640.15
18/may./2015	000000	(C00542)	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SRIA. DE FINANZA	\$0.00	\$330,004.00	-\$43,441,644.15
18/may./2015	000000	(C00543)	CEC/EG/967 REPOSICION DE CHEQUE NO.181 POR CAMBIO DE NOMBRE POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,930.00	-\$43,441,644.15
18/may./2015	000000	(C00543)	CEC/EG/967 REPOSICION DE CHEQUE NO.181 POR CAMBIO DE NOMBRE POR CONCEPTO DE	\$1,930.00	\$0.00	-\$43,439,714.15
19/may./2015	000000	(C00549)	CEC/EG/969 PGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. G	\$0.00	\$2,912.00	-\$43,444,556.15
20/may./2015	000000	(C00546)	CEC/EG/968 GASTOS A COMPROBAR PARAGASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MAESTRO Y ALUMNOS EN LA	\$0.00	\$17,250.00	-\$43,461,806.15
20/may./2015	000000	(C00551)	CEC/EG/970 REEMBOLSO DE GATOS POR ASISTIR A LA "JORNADA DE ACTUALIZACION DEL REGISTRO	\$0.00	\$320.00	-\$43,462,126.15
20/may./2015	000000	(C00607)	CEC/EG/1138 GASTOS A COMPROBAR PARA AIMENTACION Y HOSPEDAJE DE MAESTROS Y ALUMNOS EN LA OLIMPIAD	\$0.00	\$20,000.00	-\$43,482,126.15
20/may./2015	000000	(E00513)	CEC/ EG 1098 PAGO DE ALIMENTOS Y TODO LO REFERENTE AL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO REQ. 452	\$0.00	\$489,993.28	-\$43,972,119.43
21/may./2015	000000	(E00519)	CEC/ EG 1104 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL CONCURSO DE SIMULADORES EN LA CD DE MEXICO REQ. 49	\$0.00	\$1,100.00	-\$43,973,219.43
22/may./2015	000000	(C00544)	EG/ 981 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION POR HABER ASISTIDO A REUNION EN LA DIRECCION GR	\$0.00	\$620.00	-\$43,973,839.43
22/may./2015	000000	(C00554)	CEC/EG/971 CH/0000214 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$43,973,839.43
22/may./2015	000000	(C00555)	CEC/EG/972 REEMBOLSO DE GASTOS PARA ASITIR A LA 1RA. REUNION NACIONAL DE EMSAD EN CD. DE PUEBLA FA	\$0.00	\$581.00	-\$43,974,420.43
22/may./2015	000000	(C00556)	CEC/EG/973 PAGO DE LA RENTA DE SILLAS,MESAS, MANTELES Y LONAS PARA EVENTO CULTURAL FACT/910 RQ/26	\$0.00	\$4,060.00	-\$43,978,480.43
22/may./2015	000000	(C00557)	CEC/EG/974 PAGO DE LUCH PARA EVENTO CULTURAL PARA EVENTO CULTURAL DEL PLANTEL DE TEXCALAC FACT/110	\$0.00	\$4,176.00	-\$43,982,656.43
22/may./2015	000000	(C00562)	CEC/EG/975 REPOSICION DE FONDO FIJO DELPLANTEL TLACUAPAN RQ/39	\$0.00	\$1,500.00	-\$43,984,156.43
22/may./2015	000000	(C00564)	CEC/EG/976 REEMBOLSO DE GASTOS POR ASSTIR A CAPACITACION EN LA COORDINACION NACIONAL FACT/B1839	\$0.00	\$453.00	-\$43,984,609.43
22/may./2015	000000	(C00567)	CEC/EG/977 REPOSICION DEL FONDO FIJO DELLANTEL TERRENATE RQ/40	\$0.00	\$1,110.40	-\$43,985,719.83
22/may./2015	000000	(C00568)	CEC/EG/978 GASTOS A COMPROBAR PARVIATICOS PARA ASISTIR A REUNION A LA CD. DE MEXICO RQ/44	\$0.00	\$900.00	-\$43,986,619.83
22/may./2015	000000	(C00571)	CEC/EG/979 GASTOS A COMPROBAR PRA VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION A LA CD. DE MEXICO RQ/44	\$0.00	\$500.00	-\$43,987,119.83
22/may./2015	000000	(E00432)	CEC/ EG/1114 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT. Y TEC. DEL EDO. DE TLAX. TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$7,000.00	-\$43,994,119.83
22/may./2015	000000	(C00573)	CEC/EG/980 PAGO DEL SERVICIO DTELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$5,608.00	-\$43,999,727.83



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/may./2015	000000	(E00434)	CEC/ EG/1116 PEREZ POPOCATL JUAN. GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A LA COORDINACION NAL. RQ/45	\$0.00	\$1,000.00	-\$44,000,727.83
26/may./2015	000000	(C00545)	CEC/ EG 982 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/40	\$0.00	\$1,500.00	-\$44,002,227.83
26/may./2015	000000	(C00548)	CEC/ EG/983 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/41	\$0.00	\$1,276.45	-\$44,003,504.28
26/may./2015	000000	(C00552)	CEC/ EG 984 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/40	\$0.00	\$1,447.47	-\$44,004,951.75
26/may./2015	000000	(C00559)	CEC/ EG 986 REPOSICION DEL FONDO FJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/40	\$0.00	\$1,286.02	-\$44,006,237.77
26/may./2015	000000	(C00586)	REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL TLALCUAPAN RQ/41	\$0.00	\$1,597.40	-\$44,007,835.17
26/may./2015	000000	(E00443)	CEC/ EG/1121 EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.. PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 FACT/1100547 RQ/45	\$0.00	\$46,260.84	-\$44,054,096.01
26/may./2015	000000	(E00446)	CEC/ EG/1122 TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V.. SOFOM ENR. PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A OBSEQUIO PERSONAL DEL 10 DE MAYO	\$0.00	\$411,600.00	-\$44,465,696.01
27/may./2015	000000	(C00565)	CEC/ EG 987 PAGO DE RENCTA DE UN LOCAL COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 FACT/3399 RQ	\$0.00	\$4,000.00	-\$44,469,696.01
27/may./2015	000000	(C00569)	REPOSICION DEL FONO FIJO DEL PLANTEL TEQUXQUITLA RQ/41	\$0.00	\$1,025.93	-\$44,470,721.94
27/may./2015	000000	(C00570)	CEC/ EG 989 PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE ZACATELCO	\$0.00	\$1,057.75	-\$44,471,779.69
27/may./2015	000000	(C00572)	CEC/ EG 990 REPOSICION EL FONDO FIJDEL PLANTEL EL ROSARIO RQ/41	\$0.00	\$445.10	-\$44,472,224.79
27/may./2015	000000	(C00574)	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES FACT/53 RQ/28	\$0.00	\$9,800.00	-\$44,482,024.79
27/may./2015	000000	(E00449)	CEC/ EG/1123 TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V.. SOFOM ENR. PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL PREMIO AL MERITO ACADEMICO	\$0.00	\$158,700.00	-\$44,640,724.79
27/may./2015	000000	(E00452)	CEC/ EG/1124 TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V.. SOFOM ENR. PAGO DE TARJETA DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$262,000.00	-\$44,902,724.79
27/may./2015	000000	(E00455)	CEC/ EG/1125 TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V.. SOFOM ENR. PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A OBSEQUIO PERSONAL DEL DIA DEL	\$0.00	\$732,000.00	-\$45,634,724.79
27/may./2015	000000	(E00456)	CEC/ EG/1126 EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.. PAGO DE VALES DE GASOLINA GRANEL	\$0.00	\$9,365.40	-\$45,644,090.19
29/may./2015	000000	(D00102)	CEC/ DR/100 COMPROBACION DE LA P.EG/793 DE ABRIL FOLIO 323 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL A LA CD. DE	\$306.00	\$0.00	-\$45,643,784.19
29/may./2015	000000	(D00103)	CEC/ DR/101 COMPROBACION DE LA P.EG/807 DE ABRIL FOLIO 344 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACION A LA COORDINACION	\$880.00	\$0.00	-\$45,642,904.19
29/may./2015	000000	(D00106)	CEC/ DR/104 COMPROBACION DE LA P.EG/819 DE ABRIL FOLIO 374 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD	\$917.00	\$0.00	-\$45,641,987.19
29/may./2015	000000	(D00108)	CEC/ DR/106 COMPROBACION DE LA P.EG/786 DE ABRIL FOLIO 309 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA SESION DE TRABAJO PARA	\$122.50	\$0.00	-\$45,641,864.69
29/may./2015	000000	(C00575)	CEC/ EG 993 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIR. GRAL. ENN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES	\$0.00	\$808.00	-\$45,642,672.69
29/may./2015	000000	(C00576)	CEC/ EG 994 REEMBOLSO DE GASTOS POASISTIR A LA REUNION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORES RQ/45	\$0.00	\$315.00	-\$45,642,987.69
29/may./2015	000000	(C00577)	CEC/ EG 995 PAGO DE TINTA NEGRA Y DE COLOR SOLICITADO POR DIR.	\$0.00	\$1,410.01	-\$45,644,397.70
29/may./2015	000000	(C00591)	CEC/ EG 992 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLALTA RQ/46	\$0.00	\$1,144.80	-\$45,645,542.50
29/may./2015	000000	(E00451)	CEC/EG/1135 TRANSFERNCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA. PAGADORA PARA PAGO DE LA	\$0.00	\$7,342.00	-\$45,652,884.50
29/may./2015	000000	(E00457)	CEC/ EG/1127 LOPEZ INFANTES JOSE JAIMES. GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE APLICACION DE	\$0.00	\$500.00	-\$45,653,384.50



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/may./2015	000000	(E00458)	CEC/ EG/1127 LOPEZ INFANTES JOSE JAIMES. GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE APLICACION DE	\$0.00	\$500.00	-\$45,653,884.50
29/may./2015	000000	(E00463)	CEC/ EG/1129 SERVICIO ESPECIAL LYMIS S. DE R.L. DE C.V.. PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO	\$0.00	\$217,354.49	-\$45,871,238.99
29/may./2015	000000	(E00467)	CEC/ EG/1130 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT. Y TEC. DEL EDO. DE TLAX. COMPLEMENTO DE MINISTRACION ESTATAL A EMSAD DE MAYO	\$0.00	\$520,554.12	-\$46,391,793.11
29/may./2015	000000	(E00474)	CEC/ EG/1132 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT. Y TEC. DEL EDO. DE TLAX. TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA	\$0.00	\$86,664.68	-\$46,478,457.79
29/may./2015	000000	(E00490)	CEC/EG/1153 PAGO DE VALES DESP OBSEQUI DIA MADRE (INDEBIDO)	\$0.00	\$158,700.00	-\$47,048,757.79
29/may./2015	000000	(E00490)	CEC/EG/1153 PAGO DE VALES DESP OBSEQUI DIA MADRE (INDEBIDO)	\$0.00	\$411,600.00	-\$46,890,057.79
29/may./2015	000000	(000130)	CEC/IG/130 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$8,232,386.84	\$0.00	-\$32,413,186.52
29/may./2015	000000	(000130)	CEC/IG/130 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$6,403,184.43	\$0.00	-\$40,645,573.36
31/may./2015	000000	(C00420)	CEC/EG/1001 PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO ABC FACT/814 RQ/46	\$0.00	\$1,000.00	-\$32,414,186.52
31/may./2015	000000	(C00421)	CEC/EG/1002 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$32,414,186.52
31/may./2015	000000	(C00423)	CEC/EG/1003 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2015	\$0.00	\$7,982.50	-\$32,422,169.02
31/may./2015	000000	(D00114)	CEC/ DR/112 CANCELADO RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA	\$0.00	\$0.00	-\$32,422,169.02
31/may./2015	000000	(D00118)	CEC/ DR/116 DEVOLUCION DE EDEN RED MEXICO AL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS	\$570,300.00	\$0.00	-\$31,851,869.02
31/may./2015	000000	(C00547)	CEC/EG/1004 SALGADO RAMIREZ SOFIA. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO	\$0.00	\$427.00	-\$31,852,296.02
31/may./2015	000000	(C00550)	CEC/EG/1005 PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL SOL DE TLAXCALA	\$0.00	\$2,340.00	-\$31,854,636.02
31/may./2015	000000	(C00553)	CEC/EG/1006 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION INFORMATIVA FACT/6363	\$0.00	\$437.66	-\$31,855,073.68
31/may./2015	000000	(C00558)	CEC/EG/1008 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTES EL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 15 DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$7,982.50	-\$31,863,056.18
31/may./2015	000000	(C00578)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$31,863,056.18
31/may./2015	000000	(C00579)	CEC/ EG 997 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/46	\$0.00	\$16,607.50	-\$31,879,663.68
31/may./2015	000000	(C00581)	CEC/ EG 998 REMBOLSO DE GASTOS POR ASITIR A REUNION A LA COORDINACION NACIONAL RQ/47	\$0.00	\$444.00	-\$31,880,107.68
31/may./2015	000000	(C00583)	CEC/ EG 999 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRALADO DE PERSONAL A LA COORDINACION NACIONAL RQ/43	\$0.00	\$802.00	-\$31,880,909.68
31/may./2015	000000	(C00594)	CEC/ EG 1000 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO FCAT/TX126	\$0.00	\$600.00	-\$31,881,509.68
31/may./2015	000000	(C00629)	CEC/EG/1007 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPEYANCO	\$0.00	\$740.00	-\$31,882,249.68
03/jun./2015	000000	(E00598)	CEC/EG/1283 .PAGO DE HOSEDAJE PARA ASISTIR A LA ACADEMIA NACIONAL DE ORIENTACION ED	\$0.00	\$1,951.66	-\$31,884,201.34
05/jun./2015	000000	(E00556)	EC/ EG 1289 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO RQ/49	\$0.00	\$500.00	-\$31,884,701.34
05/jun./2015	000000	(E00563)	CEC/ EG 1056 GASTOS A COMPROBAR PAGO DE HOSPEDAJE CON MOTIVO DEL ENCUENTRO NACIONAL	\$0.00	\$43,875.00	-\$31,928,576.34
05/jun./2015	000000	(E00564)	CEC/ EG 1291GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO NACIONAL DE CREATIVIDA	\$0.00	\$51,600.00	-\$31,980,176.34
06/jun./2015	000000	(E00542)	CEC/ EG 1356 GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA CONCURSO NACIONAL	\$0.00	\$102,960.00	-\$32,083,136.34
08/jun./2015	000000	(C00744)	CEC/EG/1190 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 15 DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$7,982.50	-\$32,091,118.84
10/jun./2015	000000	(E00581)	CEC /EG OP 484 GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALBUMES FOROGRAFIAS Y REVELADOS EN LOS EVENTOS NACI	\$0.00	\$5,000.00	-\$32,096,118.84



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2015	000000	(E00583)	CEC /EG OP 484 GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL DIRECCION GENERAL A LA CD. MEXICO RQ/54	\$0.00	\$1,200.00	-\$32,097,318.84
10/jun./2015	000000	(E00585)	CEC /EG OP 486 PAGO DE SERVICIO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR DEL MES DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$30,714.67	-\$32,128,033.51
10/jun./2015	000000	(E00586)	CEC/EG/1299 RECLASIFICACION DE REC. ESTATAL POR EL PAGO DEL MANTTO DEL SISTEMA	\$30,714.67	\$0.00	-\$32,097,318.84
10/jun./2015	000000	(E00620)	CEC/EG/1319 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION NACIONAL RQ/55	\$0.00	\$5,000.00	-\$32,102,318.84
10/jun./2015	000000	(E00621)	CE/EG/11320 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION NACIONAL RQ/56	\$0.00	\$3,000.00	-\$32,105,318.84
11/jun./2015	000000	(E00593)	CEC /EG 1301 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 11 Y	\$0.00	\$4,491.54	-\$32,109,810.38
11/jun./2015	000000	(E00605)	CEC /EG 1293 PAGO DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE MAYO DEL 2015 RQ/4	\$0.00	\$265,200.00	-\$32,375,010.38
11/jun./2015	000000	(C00745)	CEC/EG/1192 APOYO A DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, MARZO, ABRIL Y MAYO	\$0.00	\$49,000.00	-\$32,424,010.38
11/jun./2015	000000	(C00746)	CEC/EG/1193 DESPENSA ESPECIAL POR 5 AÑOS DE SERVICIO DE ACUERDO A LA CLAUSULA 74	\$0.00	\$9,946.29	-\$32,433,956.67
11/jun./2015	000000	(C00747)	CEC/EG/1194 AYUDA PARA EL SOSTENIMINETO DEL SINDICATO DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$10,000.00	-\$32,443,956.67
11/jun./2015	000000	(C00748)	CEC/EG/1195 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$7,317.71	-\$32,451,274.38
11/jun./2015	000000	(C00749)	CEC/EG/1196 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA.. QNA. DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$7,317.71	-\$32,458,592.09
11/jun./2015	000000	(E00622)	CEC/EG 1321 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SPRINTER RQ/53	\$0.00	\$5,658.92	-\$32,464,251.01
11/jun./2015	000000	(E00623)	CEC /EG 1322 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AUTO TSURU NISSAN QUE SE ENCUENTRA AREA	\$0.00	\$4,491.54	-\$32,468,742.55
12/jun./2015	000000	(C00638)	CEC/ EG 1199. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL APETATTLAN RQ/49	\$0.00	\$1,160.00	-\$32,469,902.55
12/jun./2015	000000	(C00640)	CEC/ EG 1200 GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PLANTEL TLALTELULCO RQ/51	\$0.00	\$1,300.00	-\$32,471,202.55
12/jun./2015	000000	(C00643)	CEC/ EG 1201 EPOSICION DL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/49	\$0.00	\$1,274.36	-\$32,472,476.91
12/jun./2015	000000	(E00596)	CEC /EG 1293 PAGO DE REGALOS CON MOTIVO DEL DIA MAESTRO 2015 FACT/79 RQ/31	\$0.00	\$620,002.19	-\$33,092,479.10
12/jun./2015	000000	(E00600)	CEC /EG 1303 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE INSCRIPCION AL EVENTO LONDON INTERNACIONAL YOUTH	\$0.00	\$68,752.00	-\$33,161,231.10
12/jun./2015	000000	(E00607)	CEC/EG/1306 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. DE JUNIO	\$0.00	\$203,769.83	-\$33,365,000.93
12/jun./2015	000000	(E00608)	CEC/EG/1307 PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$168,000.00	-\$33,533,000.93
12/jun./2015	000000	(E00609)	CEC /EG 1308 PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DEL DIREC. GRAL. CON PERSONAL DE CECYTE FACT/90	\$0.00	\$9,600.16	-\$33,542,601.09
12/jun./2015	000000	(C00750)	CEC/EG/1197 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$390.00	-\$33,542,991.09
12/jun./2015	000000	(C00751)	CEC/EG/1198 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AUTO ASIGNADO A LA DIR. ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$6,356.21	-\$33,549,347.30
12/jun./2015	000000	(E00616)	CEC /EG 1315 PAGO DE PANTS PARA EL 1 DE MAYO COMO LO ESTIPULA EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO RQ/3	\$0.00	\$567,403.56	-\$34,116,750.86
12/jun./2015	000000	(E00625)	CEC /EG 1324 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL PARA PAGADORA DE NOMINA 1RA. QNA DE JUNIO	\$0.00	\$70,140.08	-\$34,186,890.94
15/jun./2015	000000	(E00612)	CEC/EG/1311 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE DIRECCION GRAL. CD. MEXICO RQ/56	\$0.00	\$1,200.00	-\$34,188,090.94
16/jun./2015	000000	(C00645)	CEC/ EG 1202B PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 16 DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$1,596.50	-\$34,189,687.44
16/jun./2015	000000	(C00647)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$34,189,687.44
16/jun./2015	000000	(C00649)	REEMBOLSO DE GATOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA DIRECCION DE	\$0.00	\$510.00	-\$34,190,197.44
16/jun./2015	000000	(C00651)	REPOSICION DEL FONDO FIJO DL PLANTEL ATOTONILCO RQ/52	\$0.00	\$1,447.23	-\$34,191,644.67



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2015	000000	(C00652)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$34,191,644.67
16/jun./2015	000000	(C00654)	CEC/ EG 1207 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL TOTOLAC	\$0.00	\$1,600.00	-\$34,193,244.67
16/jun./2015	000000	(C00656)	CEC/ EG 1208 REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/49	\$0.00	\$1,212.47	-\$34,194,457.14
16/jun./2015	000000	(C00659)	CEC/ EG 1209 REPOSICION DEL FONDO FIJODEL PLANTEL TECOPILCO RQ/50	\$0.00	\$1,170.00	-\$34,195,627.14
16/jun./2015	000000	(C00662)	REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/51	\$0.00	\$1,500.00	-\$34,197,127.14
16/jun./2015	000000	(C00667)	CEC/EG 1211 PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	\$0.00	\$507,827.00	-\$34,704,954.14
16/jun./2015	000000	(C00669)	YUDA AL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 201	\$0.00	\$10,000.00	-\$34,714,954.14
16/jun./2015	000000	(E00617)	CEC /EG 1316 GASTOS A COMRPOBAR PARA ASISTIR A LA ACADEMIA DE ORIENTACION EDUCATIVA EN LA CD	\$0.00	\$1,500.00	-\$34,716,454.14
16/jun./2015	000000	(E00618)	CEC /EG 1317 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL CURSO DE ACADEMIA NACIONAL DE TUTORIAS EN LA CD MEXICO	\$0.00	\$1,500.00	-\$34,717,954.14
16/jun./2015	000000	(E00619)	CEC /EG 1293 PAGO DE CONFERENCIA IMPRATIDA EN JORNADAS SALUDABLES PARA ALUMNOS FACT/166 RQ/46	\$0.00	\$11,600.00	-\$34,729,554.14
18/jun./2015	000000	(E00520)	CEC/ EG 334 GASTOS A COMPROBAR POR REUNION DE TRABAJO A LA CD DE MEXICO	\$0.00	\$5,000.00	-\$34,734,554.14
18/jun./2015	000000	(E00521)	CEC/ EG 1335 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL A LA COORDINACION	\$0.00	\$1,500.00	-\$34,736,054.14
18/jun./2015	000000	(C00671)	PAGO DE FORMATOS DEPOLIZAS Y ORDENES DE PAGO FACT/108 RQ/21	\$0.00	\$5,432.28	-\$34,741,486.42
18/jun./2015	000000	(C00674)	CEC/EG 1214 PAGO DE HONORARIOS CORREPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015 FACT/014 RQ/50	\$0.00	\$1,596.50	-\$34,743,082.92
18/jun./2015	000000	(C00676)	CEC/EG 1215 PAGO DE HONORARIOS ASIMLADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$1,596.50	-\$34,744,679.42
18/jun./2015	000000	(C00678)	CEC/EG PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$5,607.00	-\$34,750,286.42
18/jun./2015	000000	(C00680)	CEC/EG 1217 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSMO DE ALIMENTOS DEL DIR. GENERAL FACT/B7201 RQ/54	\$0.00	\$624.00	-\$34,750,910.42
19/jun./2015	000000	(E00524)	CEC/ EG 1338 PAGO DE TARJETAS DE VALES D DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	\$0.00	\$264,100.00	-\$35,015,010.42
19/jun./2015	000000	(C00684)	CEC/EG 1218 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/52	\$0.00	\$1,457.20	-\$35,016,467.62
19/jun./2015	000000	(C00688)	CEC/EG REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/52	\$0.00	\$1,099.99	-\$35,017,567.61
19/jun./2015	000000	(C00692)	CEC/EG 1220 REPOSICION DEL FONDO FJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/52	\$0.00	\$1,300.00	-\$35,018,867.61
19/jun./2015	000000	(C00693)	CEC/EG 1221 REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL TLALCUAPAN RQ/52	\$0.00	\$1,600.00	-\$35,020,467.61
19/jun./2015	000000	(C00694)	REPOSICION DEL FONDO FIJDEL PLANTEL TEPETITLA RQ/53	\$0.00	\$1,214.40	-\$35,021,682.01
19/jun./2015	000000	(C00695)	CEC/EG 1223 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TERRENATE RQ/53	\$0.00	\$704.14	-\$35,022,386.15
19/jun./2015	000000	(C00696)	CEC/EG 1224 REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC RQ/53	\$0.00	\$1,299.86	-\$35,023,686.01
19/jun./2015	000000	(C00697)	CEC/EG 1225 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL EL ROSARIO RQ/53	\$0.00	\$177.65	-\$35,023,863.66
19/jun./2015	000000	(C00698)	CEC/EG 1226 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO TURNO VESPERTINO RQ/35	\$0.00	\$1,405.15	-\$35,025,268.81
20/jun./2015	000000	(E00526)	CEC/ EG 1340 TRANSFERENCIA DE CUENTAS POR APLICACION DE RECURSO POR INGRESOS PROPIOS	\$13,328.40	\$0.00	-\$35,011,940.41
20/jun./2015	000000	(E00527)	CEC/ EG 1341 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES REQ. 499 FACT. 110897	\$0.00	\$53,162.16	-\$35,065,102.57
22/jun./2015	000000	(D00127)	CEC/ DR/125 COMPROBACION DE LA P.EG/1138 DE MAYO FOLIO 442 POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS POR LA DELEGACION QUE REPRESENTO	\$5,862.00	\$0.00	-\$35,059,240.57
22/jun./2015	000000	(E00525)	CEC/ EG 1339 PAGO DE UN SERVIDOR PC HP 705 G1 PARA EL SISTEMA DE CONTABILIDAD ARMONIZADA	\$0.00	\$13,328.40	-\$35,072,568.97
22/jun./2015	000000	(D00128)	CEC/ DR/126 COMPROBACION DE LA P.EG/1068 DE MAYO FOLIO 431 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL	\$469.50	\$0.00	-\$35,072,099.47



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2015	000000	(D00130)	CEC/ DR/128 COMPROBACION DE LA P.EG/1104 DE MAYO FOLIO 449 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES QUE PARTICIPARON	\$458.00	\$0.00	-\$35,071,641.47
22/jun./2015	000000	(D00131)	CEC/ DR/129 COMPROBACION DE LA P.EG/1115 DE MAYO FOLIO 457 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON	\$601.45	\$0.00	-\$35,071,040.02
22/jun./2015	000000	(C00699)	CEC/EG 1227 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE TRASLADO DE ALUMNOS FACT/CB367F RQ/29	\$0.00	\$48,249.99	-\$35,119,290.01
23/jun./2015	000000	(E00534)	CEC/ EG 1348 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA ACEDMIA NACIONAL DE COMPETENCIA A LA CD DE MEXICO	\$0.00	\$3,951.66	-\$35,123,241.67
23/jun./2015	000000	(E00535)	CEC/ EG 1349 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION A LA COORDINACION NACIONAL REQ. 5	\$0.00	\$500.00	-\$35,123,741.67
23/jun./2015	000000	(C00700)	CEC/EG 1228 REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL ATEXCATZINCO RQ/53	\$0.00	\$1,755.87	-\$35,125,497.54
23/jun./2015	000000	(C00701)	REPOSICION DEL FONDOFIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/52	\$0.00	\$1,283.01	-\$35,126,780.55
23/jun./2015	000000	(C00703)	CEC/EG 1230 REEMBOLSO DE GASTOS PARA PARTICIPAR COMO LIDER MULTIPLICADOR EN MODELO DE EMPRENDEDORES	\$0.00	\$1,523.00	-\$35,128,303.55
24/jun./2015	000000	(D00133)	CEC/ DR/131 COMPROBACION DE LA P.EG/979 DE MAYO FOLIO 445 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA COORDINACION DEL SERVICIO	\$144.00	\$0.00	-\$35,128,159.55
24/jun./2015	000000	(D00134)	CEC/ DR/132 COMPROBACION DE LA P.EG/978 DE MAYO FOLIO 446 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIIONNAL DEL	\$152.00	\$0.00	-\$35,128,007.55
24/jun./2015	000000	(D00135)	CEC/ DR/133 COMPROBACION DE LA P.EG/1103 DE MAYO FOLIO 458 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR ALUMNOS A LA CD. DE MEXICO	\$220.00	\$0.00	-\$35,127,787.55
24/jun./2015	000000	(D00136)	CEC/ DR/134 COMPROBACION DE LA P.EG/820 DE ABRIL FOLIO 378 MEDIANTE FICGA DE DEPOSITO	\$43.00	\$0.00	-\$35,127,744.55
24/jun./2015	000000	(C00705)	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEPLANTEL HUILOAPAN RQ/52	\$0.00	\$1,500.00	-\$35,129,244.55
24/jun./2015	000000	(C00707)	CEC/EG 1232 PAGO DE RENTA DE LOCAL COMERCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 FACT/A45 RQ/57	\$0.00	\$4,000.00	-\$35,133,244.55
24/jun./2015	000000	(C00709)	CEC/EG 1233 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA DIRECTIVA	\$0.00	\$3,250.00	-\$35,136,494.55
24/jun./2015	000000	(C00713)	REPOSICION DEL FONDO FIJDEL PLANTEL VILLA ALTA RQ/57	\$0.00	\$1,099.80	-\$35,137,594.35
24/jun./2015	000000	(C00715)	CEC/EG 1235 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015 RQ/57	\$0.00	\$1,596.50	-\$35,139,190.85
24/jun./2015	000000	(C00718)	CEC/EG 1236 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA. DE MAYO	\$0.00	\$1,596.50	-\$35,140,787.35
24/jun./2015	000000	(C00720)	CEC/EG 1237 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE JUNIO RQ.567	\$0.00	\$7,317.71	-\$35,148,105.06
24/jun./2015	000000	(C00735)	CEC/ EG 1238 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DE CON PERSONAL DE DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$658.00	-\$35,148,763.06
24/jun./2015	000000	(C00738)	CEC/ EG 1239 REPOSICION DEL FONDO FIJO DL PLANTEL XICOHTZINCO RQ/53	\$0.00	\$1,746.03	-\$35,150,509.09
24/jun./2015	000000	(C00739)	CEC/EG 1240 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DE 2015	\$0.00	\$1,596.50	-\$35,152,105.59
25/jun./2015	000000	(C00630)	CEC/EG/1244 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIRA CAPACITACION DE BOLSA DE TRABAJO UNIVERSIA EN LA CD. DE M	\$0.00	\$500.00	-\$35,152,605.59
25/jun./2015	000000	(C00631)	CEC/EG/1245 GASTOS A COMPROBAPARA ASISITIR A CAPACITACION DE BOLSA DE TRABAJO INIVERSI	\$0.00	\$500.00	-\$35,153,105.59
25/jun./2015	000000	(C00632)	CEC/EG/1246 GASTOS A COMPROBARPARA ASISTIR A CAPACITACION BOLSA DE TRABAJO UNIVERSIA EN L	\$0.00	\$500.00	-\$35,153,605.59
25/jun./2015	000000	(E00538)	CEC/ EG 1352 PAGO DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A OBSEQUIO DIA DEL PADRE	\$0.00	\$318,000.00	-\$35,471,605.59
25/jun./2015	000000	(E00539)	CEC/ EG 1353 PAGO DE MANTENIMIENTO A LA NISSAN	\$0.00	\$4,017.00	-\$35,475,622.59
25/jun./2015	000000	(D00139)	CEC/ DR/137 COMPROBACION DE LA P.EG/1056 DE MAYO FOLIO 396 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$1,500.00	\$0.00	-\$35,474,122.59
25/jun./2015	000000	(C00740)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$35,474,122.59



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2015	000000	(C00742)	CEC/ EG 1242 PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURA Y CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN DE ZACATELCO RQ/590	\$0.00	\$700.00	-\$35,474,822.59
25/jun./2015	000000	(C00743)	CEC/EG GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A CAPACITACION DE BOLSA DE TRABAJO UNIVERSIA EN LA CD. DE MEXICO	\$0.00	\$500.00	-\$35,475,322.59
26/jun./2015	000000	(C00633)	CEC/EG/1247 PAGO DE ELABORAION DE PLAN DCUENTAS ARMONIZADO EJERCICIO 2015 DEL COLEGIO FACT/28 RQ/6	\$0.00	\$34,800.00	-\$35,510,122.59
26/jun./2015	000000	(E00549)	CEC/ PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CHEVY	\$0.00	\$3,617.87	-\$35,513,740.46
26/jun./2015	000000	(E00550)	CEC/ EG 1364 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AVEO	\$0.00	\$5,131.83	-\$35,518,872.29
26/jun./2015	000000	(E00551)	CEC/ EG 1365 PAGO DE SERVICIO DE M,ANTENIMIENTO DEL AUTO AVEO	\$0.00	\$7,286.41	-\$35,526,158.70
26/jun./2015	000000	(E00553)	CEC/ EG 1367 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A EMSAD	\$0.00	\$1,210,069.32	-\$36,736,228.02
26/jun./2015	000000	(D00144)	CEC/ DR/142 COMPROBACION DE LA P.EG/1116 DE MAYO FOLIO 451 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DEL LIC. ALEJANDRO FAUSTO	\$102.00	\$0.00	-\$36,736,126.02
26/jun./2015	000000	(D00145)	CEC/ DR/143 COMPROBACION DE LA P.EG/1066 DE MAYO FOLIO 422 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA "ACADEMIA NACIONAL DE	\$466.12	\$0.00	-\$36,735,659.90
26/jun./2015	000000	(C00736)	CE/EG/1304 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/60	\$0.00	\$16,506.85	-\$36,752,166.75
29/jun./2015	000000	(E00559)	CEC/ EG 1372 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$0.00	\$17,572.80	-\$36,769,739.55
29/jun./2015	000000	(E00561)	CEC/ EG 1374 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$0.00	\$84,976.08	-\$36,854,715.63
29/jun./2015	000000	(D00147)	CEC/ DR/145 COMPROBACION DE LA P.EG/1291 DE JUNIO FOLIO 508 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$1,785.00	\$0.00	-\$36,825,966.63
29/jun./2015	000000	(D00147)	CEC/ DR/145 COMPROBACION DE LA P.EG/1291 DE JUNIO FOLIO 508 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$26,964.00	\$0.00	-\$36,827,751.63
29/jun./2015	000000	(I00168)	CEC/IG/168 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871856 DE JUNIO DE 2015	\$57.74	\$0.00	-\$36,825,908.89
29/jun./2015	000000	(E00570)	CEC/ EG/ 1380 TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V. SOFOM ENR. PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$262,800.00	-\$37,088,708.89
29/jun./2015	000000	(E00571)	CEC/ EG/ 1381 SERVICIO ESPECIAL LYMIS S. DE R.L. DE C.V.. PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO	\$0.00	\$203,769.83	-\$37,292,478.72
29/jun./2015	000000	(C00722)	CEC/ EG/ 1387 BENITEZ TEXCUCANO HUGO. GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACIONES DE 5 UNIDADES DEL PARQUE OFICIAL	\$0.00	\$1,364.00	-\$37,293,842.72
29/jun./2015	000000	(C00723)	CEC/ EG/ 1388 INDUSTRIAS HERNANDEZ S.A. DE C.V.. PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT/104 POR CONCEPTO DE CILINDRO, MOCHILA E IMPRESION	\$0.00	\$22,116.73	-\$37,315,959.45
29/jun./2015	000000	(E00599)	CEC/ EG 1378 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$0.00	\$3,459.00	-\$37,319,418.45
30/jun./2015	000000	(D00156)	CEC/ DR/154 DEPOSITO DE EMSAD POR ADEUDO A CECYTE POR IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO	\$84,446.91	\$0.00	-\$37,234,971.54
30/jun./2015	000000	(D00163)	CEC/ DR/161 COMPROBACION DE LA P.EG/1319, 1320 Y 1334 DE JUNIO FOLIO 550, 562 Y 587 MEDIANTE FICHAS DE DEPOSITO	\$8,003.00	\$0.00	-\$37,223,968.54
30/jun./2015	000000	(D00163)	CEC/ DR/161 COMPROBACION DE LA P.EG/1319, 1320 Y 1334 DE JUNIO FOLIO 550, 562 Y 587 MEDIANTE FICHAS DE DEPOSITO	\$3,000.00	\$0.00	-\$37,231,971.54
30/jun./2015	000000	(I00172)	CEC/IG/172 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$3,872,590.55	\$0.00	-\$28,203,164.52
30/jun./2015	000000	(I00172)	CEC/IG/172 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$5,148,213.47	\$0.00	-\$32,075,755.07
04/jul./2015	000000	(E01462)	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	-\$28,203,164.52
04/jul./2015	000000	(E01462)	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	-\$28,203,164.52
07/jul./2015	000000	(E01311)	CEC/EG/ CH/0000312 VAZQUEZ JOSE J. EDMUNDO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLA ALTA RQ/62	\$0.00	\$1,300.00	-\$28,204,464.52



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jul./2015	000000	(E01312)	CEC/EG/1482 CH/0000313 TLILAYATZI COCOLETZI JAVEMAVIEL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJEPARA SISTIR A LA COORDINACION N	\$0.00	\$322.00	-\$28,204,786.52
07/jul./2015	000000	(E01313)	CEC/EG/1483 CH/0000314 PEREZ AVILA PATRICIA REPOSICION DEL CH 241POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA SISTIR A LA COORDINACION N	\$0.00	\$444.00	-\$28,204,786.52
07/jul./2015	000000	(E01313)	CEC/EG/1483 CH/0000314 PEREZ AVILA PATRICIA REPOSICION DEL CH 241POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA SISTIR A LA COORDINACION N	\$444.00	\$0.00	-\$28,204,342.52
07/jul./2015	000000	(E01314)	CEC/EG/1484 CH/0000315 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR, GRAL RQ/58	\$0.00	\$639.00	-\$28,205,425.52
07/jul./2015	000000	(E01315)	CEC/EG/1485 CH/0000316 MENDOZA VEGA MANUEL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO DEL GRI	\$0.00	\$1,210.00	-\$28,206,635.52
07/jul./2015	000000	(E01316)	CEC/EG/1486 CH/0000317 MENDOZA VEGA MANUEL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GRAL. RQ/61	\$0.00	\$421.00	-\$28,207,056.52
08/jul./2015	000000	(E01317)	CEC/EG/1487 CH/0000319 MACIA ROMERO MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/61	\$0.00	\$1,500.00	-\$28,208,556.52
08/jul./2015	000000	(E01318)	CEC/EG/1488 CH/0000320 PEREZ CORICHI CATALINA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZAZATELCO TURNO MATUTINO RQ/62	\$0.00	\$1,386.88	-\$28,209,943.40
08/jul./2015	000000	(E01319)	CEC/EG/1489 CH/0000321 CASTILLO DAVILA MARIA PATRICIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/62	\$0.00	\$1,290.41	-\$28,211,233.81
08/jul./2015	000000	(E01320)	CEC/EG/1490 CH/0000322 MORALES VAZQUEZ HILDA MARIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUACTZINCO RQ/61	\$0.00	\$1,500.00	-\$28,212,733.81
08/jul./2015	000000	(E01365)	CEC/EG/1495 CH/0000327 OPERADORA DE HOTELES MALITZI S.A DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE LAIMENTOS DE REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GRAL F	\$0.00	\$1,318.01	-\$28,214,051.82
08/jul./2015	000000	(E01453)	CEC/EG/1553 CH/0000058 COMERCIALIZADORA AZAKAR S.A. DE C.V. PAGO DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA PARA PLANTELES FACT/2047 RQ/000	\$0.00	\$0.00	-\$28,214,051.82
10/jul./2015	000000	(E01493)	CEC/EG/1578 OP/592 MORALES GEORGE OSCAR GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE DOCENTES A LA CD. DE MEXICO RQ/70	\$0.00	\$640.00	-\$28,214,691.82
10/jul./2015	000000	(E01494)	CEC/EG/1579 OP/593 SILVA CUAPIO SAUL GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE DOCENTES DEL PLANTEL TERRENATE A LA CD. DE MEX RQ/67	\$0.00	\$660.00	-\$28,215,351.82
10/jul./2015	000000	(E01495)	CEC/EG/1580 OP/594 MEZA RODRIGUEZ SELENE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A EXAMEN DE CERTIFICACION DTES 3 EN LA CD DE MEXICO RQ/67	\$0.00	\$300.00	-\$28,215,651.82
10/jul./2015	000000	(E01496)	CEC/EG/1581 OP/595 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO S.A DE C.V. PAGO DE AUTOMOVIL PARA EL DIA DEL MAESTRO 2015 RQ/31	\$0.00	\$92,991.00	-\$28,308,642.82
10/jul./2015	000000	(E01497)	CEC/EG/1592 OP/596 HERNANDEZ ZAVALA CLAUDIA PAGO DE GASTOS REALIZADOS EL PASADAS GRADUACIONES	\$0.00	\$14,362.00	-\$28,323,004.82
14/jul./2015	000000	(E01361)	CEC/EG/1491 CH/0000323 GUZMAN JUAREZ EDSON GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVAMEN DE LOS PLANTELES	\$0.00	\$500.00	-\$28,323,504.82
14/jul./2015	000000	(E01362)	CEC/EG/1492 CH/0000324 SAAVEDRA GALCIA RAUL REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL APETATITLAN TURNO MATUTINO RQ/36	\$0.00	\$1,105.30	-\$28,324,610.12
14/jul./2015	000000	(E01363)	CEC/EG/1493 CH/0000325 SEVILLA FLORES ALEJANDRA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/36	\$0.00	\$1,500.00	-\$28,326,110.12
14/jul./2015	000000	(E01364)	CEC/EG/1494 CH/0000326 LOPEZ VAZQUEZ MANUEL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 15 DE JUNIO RQ/64	\$0.00	\$11,175.50	-\$28,337,285.62
14/jul./2015	000000	(E01366)	CEC/EG/1496 CH/0000328 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE	\$0.00	\$8,922.64	-\$28,346,208.26
14/jul./2015	000000	(E01367)	CEC/EG/1497 CH/0000329 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$28,346,208.26



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jul./2015	000000	(E01368)	CEC/EG/1498 CH/0000330 OPERADORA DE HOTELES NALINTZI S.A DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$5,694.00	-\$28,351,902.26
14/jul./2015	000000	(E01369)	CEC/EG/1499 CH/0000331 CARRO RODRIGUEZ HECTOR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE AGUA POTABLE DEL PLANTEL CUAHUIZMATLAC FACT/7125 R	\$0.00	\$3,000.00	-\$28,354,902.26
14/jul./2015	000000	(E01370)	CEC/EG/1500 CH/0000332 FLORES MUÑOZ JOSE MANUEL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015 FACT/18	\$0.00	\$1,596.50	-\$28,356,498.76
14/jul./2015	000000	(E01371)	CEC/EG/1501 CH/0000333 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$28,356,498.76
14/jul./2015	000000	(E01372)	CEC/EG/1503 CH/0000335 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A DE C.V. PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GRAL. CON PERSONA	\$0.00	\$483.00	-\$28,356,981.76
14/jul./2015	000000	(E01373)	CEC/EG/1504 CH/0000336 ZAMORA ALARCON JULIA TERESITA PAGO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE CURSO TALLER "INTEGRACION DE EVIDENCIAS BASADO	\$0.00	\$409.99	-\$28,357,391.75
14/jul./2015	000000	(E01374)	CEC/EG/1505 CH/0000337 PEREZ TEPETA JORGE PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACT/8120 RQ/65	\$0.00	\$4,000.00	-\$28,361,391.75
14/jul./2015	000000	(E01375)	CEC/EG/1506 CH/0000338 SANCHEZ TLAPALE MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC RQ/67	\$0.00	\$963.99	-\$28,362,355.74
14/jul./2015	000000	(E01376)	CEC/EG/1507 CH/0000339 PULIDO PEREZ XOCHITL REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RA/672	\$0.00	\$1,500.00	-\$28,363,855.74
14/jul./2015	000000	(E01377)	CEC/EG/1508 CH/0000340 ZAMORA GRACIA MARIA CONCEPCION REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATEXCATZINCO	\$0.00	\$1,760.86	-\$28,365,616.60
14/jul./2015	000000	(E01378)	CEC/EG/1509 CH/0000341 SANCHEZ ANAYA HORTENCIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/658	\$0.00	\$1,600.00	-\$28,367,216.60
14/jul./2015	000000	(E01379)	CEC/EG/1510 CH/0000342 FERNANDEZ LOYO OBDULIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TECOPIILCO RQ/65	\$0.00	\$1,299.52	-\$28,368,516.12
14/jul./2015	000000	(E01380)	CEC/EG/1511 CH/0000343 AGUILAR MINOR MARIA DOLORES REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLAHCO RQ/66	\$0.00	\$1,287.36	-\$28,369,803.48
14/jul./2015	000000	(E01381)	CEC/EG/0000344 JIMENEZ BAEZ MATILDE RAFAELA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/66	\$0.00	\$1,299.82	-\$28,371,103.30
14/jul./2015	000000	(E01382)	CEC/EG/1513 CH/0000345 FLORES CEREZO ELVIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/68	\$0.00	\$1,500.00	-\$28,372,603.30
14/jul./2015	000000	(E01383)	CEC/EG/1514 CH/0000346 DEL ANGEL PEREZ JAQUELINE REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/68	\$0.00	\$1,300.00	-\$28,373,903.30
14/jul./2015	000000	(E01384)	CEC/EG/1515 CH/0000347 CERVAMNTES MUNIVE EBELYN REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA RQ/68	\$0.00	\$1,530.45	-\$28,375,433.75
14/jul./2015	000000	(E01385)	CEC/EG/1516 CH/0000348 TLACHI MORA PALMENIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO TURNO VERSPERTINO RQ/68	\$0.00	\$1,589.20	-\$28,377,022.95
14/jul./2015	000000	(E01386)	CEC/EG/1517 CH/0000349 GUZMAN VARELA SIXTO TITO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL EL ROSARIO RQ/68	\$0.00	\$826.99	-\$28,377,849.94
14/jul./2015	000000	(E01387)	CEC/EG/1518 CH/0000350 PERALTA TELLEZ JOSE MARCELINO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL YAUHUQUEMECAN RQ/69	\$0.00	\$848.80	-\$28,378,698.74
14/jul./2015	000000	(E01388)	CEC/EG/1519 CH/0000351 MENDEZ HERRERA GUSTAVO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 RQ/642 F	\$0.00	\$1,596.50	-\$28,380,295.24
14/jul./2015	000000	(E01389)	CEC/EG/1520 PERFORMANCE V.M. DE R.L. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CAPTIVA QUE SE ENCUENTRA	\$0.00	\$33,031.00	-\$28,413,326.24
14/jul./2015	000000	(E01390)	CEC/EG/1521 CH/0000353 MATEOS CASTRO OSCAR CESAR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHO FACT 1318 RQ/61	\$0.00	\$1,276.00	-\$28,414,602.24



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jul./2015	000000	(E01391)	CEC/EG/1522 CH/0000356 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SRIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE JUNIO CECYTE Y EM	\$0.00	\$355,027.00	-\$28,769,629.24
14/jul./2015	000000	(E01502)	CEC/EG/1587 OP/601 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 1QNA	\$0.00	\$7,268.00	-\$28,776,897.24
14/jul./2015	000000	(E01505)	CEC/EG/1590 OP/604 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 1RA Q	\$0.00	\$76,010.68	-\$28,852,907.92
14/jul./2015	000000	(E01507)	CEC/EG/1592 OP/606 SERVICIO ESPECIAL LIMYS S DE R.L DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15	\$0.00	\$203,769.83	-\$29,056,677.75
15/jul./2015	000000	(E01457)	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$16,164.29	-\$29,072,842.04
15/jul./2015	000000	(E01508)	CEC/EG/1693 OP/607 PEREZ POPOCATL JUAN GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ENTREGA DE DOCUMENTO EN EL ESTADO DE PUEBLA RQ/71	\$0.00	\$600.00	-\$29,073,442.04
15/jul./2015	000000	(E01564)	CEC/EG/1649 OP/663 GRANDE CERVANTES MIRIAM PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DIR. GRAL CON PERSONAL CECYTE	\$0.00	\$13,500.00	-\$29,086,942.04
16/jul./2015	000000	(E01392)	CEC/EG/1523 CH/0000357 MENDOZA VEGA MANUEL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DIR	\$0.00	\$2,000.00	-\$29,088,942.04
16/jul./2015	000000	(E01393)	CEC/EG/15224 CH/0000358 MATEOS CASTRO OSCAR CESAR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA APLICADORES DE CENEVAL FACT/120	\$0.00	\$959.00	-\$29,089,901.04
16/jul./2015	000000	(E01394)	CEC/EG/1525 CH/0000359 GONZALEZ CHAMORRO BERTHA PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE JUNTA DIRECTIVA FACT/112 RQ/70	\$0.00	\$1,725.00	-\$29,091,626.04
16/jul./2015	000000	(E01395)	CEC/EG/1526 CH/0000360 TORRES SAUCEDO ONOFRE REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION A REVISION	\$0.00	\$410.00	-\$29,092,036.04
16/jul./2015	000000	(E01396)	CEC/EG/1527 CH/0000361 PEREZ POPOCATL JUAN REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A LA COORDINACION NACIONAL RQ/6	\$0.00	\$582.00	-\$29,092,618.04
16/jul./2015	000000	(E01509)	CEC/EG/1594 OP/608 BENITEZ TEXCUCANO HUGO GASTOS A COMPROBAR PARA ADQUISICION DE CAFETERIA POR MOTIVO DE LAS ACADEMIAS ESTATALES	\$0.00	\$5,302.00	-\$29,097,920.04
16/jul./2015	000000	(E01510)	CEC/EG/1595 OP/609 VIAJES INTEGRALES EXPRESS S.A DE C.V. GASTOS A COMPROBAR PARA BOLETOS DE AVION PARA LA PARTICIPACION EN EL LONDO	\$0.00	\$32,920.00	-\$29,130,840.04
16/jul./2015	000000	(E01511)	CEC/EG/1596 OP/610 BENOTEZ TEXCUCANO HUGO GASTOS A COMPROBAR PARA CAFETERIA MOTIVO DE ACADEMIAS ESTATALES	\$0.00	\$6,478.02	-\$29,137,318.06
16/jul./2015	000000	(E01512)	CEC/EG/1597 OP/611 VIAJES INTEGRALES EXPRESS S.A. DE C.V. GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE AVION POR MOTIVO DE ASISTIR AL LONDON	\$0.00	\$65,840.00	-\$29,203,158.06
17/jul./2015	000000	(E01513)	CEC/EG/1598 OP/612 EMSAD COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL JULIO 201	\$0.00	\$1,211,869.32	-\$30,415,027.38
17/jul./2015	000000	(E01518)	CEC/EG/1603 OP/617 VERGARA CASTILLO VICTORINO GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$20,000.00	-\$30,435,027.38
17/jul./2015	000000	(E01519)	CEC/EG/1604 OP/618 PEREZ TEPEPA JORGE GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	-\$30,437,027.38
17/jul./2015	000000	(E01520)	CEC/EG/1605 OP/619 VILLEGAS GARCIA ANA MARIA PAGO DE PLAYERAS BLANCAS SELLO REDONDO SOLICITADAS POR VINCULACION FACT/A-59 RQ/16	\$0.00	\$27,840.00	-\$30,464,867.38
20/jul./2015	000000	(E01550)	CEC/EG/1635 OP/649 EDENRED MEXICO S.A DE C.V. COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DEL PARUQUE VEHICULAR DE CECYTE	\$0.00	\$45,887.91	-\$30,510,755.29
20/jul./2015	000000	(E01591)	CEC/EG/1676 OP/690 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC DEL EDO DE TLAX TRANSF DE RECURSOS DE CTA ESTATAL A FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$5,999,997.26	-\$36,510,752.55
27/jul./2015	000000	(E01402)	CEC/EG/1529 CH/0000363 MEJIA CERVANTES CESAR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO RQ/705	\$0.00	\$1,596.50	-\$36,512,349.05



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/jul./2015	000000	(E01403)	CEC/EG/1530 CH/0000364 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A L PERIODO DEL 16 AL 31 D	\$0.00	\$7,317.71	-\$36,519,666.76
27/jul./2015	000000	(E01404)	CEC/EG/1531 CH/0000365 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO EL DIR. GRAL	\$0.00	\$1,565.02	-\$36,521,231.78
27/jul./2015	000000	(E01405)	CEC/EG/1532 CH/0000366 SUAREZ PEREZ ALDO IVAN PAGO DE 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE	\$0.00	\$2,139.99	-\$36,523,371.77
28/jul./2015	IR 000001	(I00174)	IR:1, RECURSO ESTATAL 2015	\$10,553,327.76	\$0.00	-\$25,970,044.01
28/jul./2015	000000	(E01417)	CEC/EG/1533 CH/0000367 SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VAR. INDUSTRIAS VAR. AYUDA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL SINDICATO CORRESPON	\$0.00	\$10,000.00	-\$25,980,044.01
28/jul./2015	000000	(E01552)	CEC/EG/1637 OP/651 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR PAGO DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA	\$0.00	\$263,200.00	-\$26,243,244.01
29/jul./2015	000000	(E01418)	CEC/EG/1534 CH/0000368 RADIOMOVIL DIPS S.A DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 201	\$0.00	\$4,609.00	-\$26,247,853.01
29/jul./2015	000000	(E01553)	CEC/EG/1638 OP/652 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 2DA Q	\$0.00	\$6,590,700.42	-\$32,838,553.43
29/jul./2015	000000	(E01556)	CEC/EG/1641 OP/655 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DEL REC ESTATAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 2DA QNA	\$0.00	\$167,580.00	-\$33,006,133.43
30/jul./2015	000000	(E01558)	CEC/EG/1643 OP/657 SERVICIO ESPECIAL LIMYS S DE R.L. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$0.00	\$217,354.49	-\$33,223,487.92
31/jul./2015	000000	(E01419)	CEC/EG/1535 CH/0000369 TECNOMOTRIZ ARCOTLAX S.A DE C.V. PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA JOURNEY QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO	\$0.00	\$10,638.56	-\$33,234,126.48
31/jul./2015	000000	(E01421)	CEC/EG/1536 CH/0000370 MENDEZ HERRERA GUSTAVO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/718 FACT/01	\$0.00	\$1,596.50	-\$33,235,722.98
31/jul./2015	000000	(E01423)	CEC/EG/1536 CH/0000370 MENDEZ HERRERA GUSTAVO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/718 FACT/01	\$0.00	\$3,193.00	-\$33,238,915.98
31/jul./2015	000000	(E01425)	CEC/EG/1538 CH/0000372 COYDEM S.A DE C.V. PAGO DE BOLSAS DE PLASTICO Y CORDONES FACT/289 RQ/62	\$0.00	\$1,308.48	-\$33,240,224.46
31/jul./2015	000000	(E01427)	CEC/EG/1539 CH/0000373 COYDEM S.A DE C.V. PAGO DE LONAS ALUSIVAS A LAS GRADUACIONES DE LOS CECYTE FACT/281 RQ/59	\$0.00	\$2,614.64	-\$33,242,839.10
31/jul./2015	000000	(E01429)	CEC/EG/1540 CH/0000374 BRICSAN SERVICIOS S.A DE C.V. PAGO DE MEDAYAS ONZA TROY "PREMIO AL MERITO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO 2015" F	\$0.00	\$71,656.61	-\$33,314,495.71
31/jul./2015	000000	(E01431)	CEC/EG/1541 CH/0000375 CUATECONTZI CUAUHTLE ADRIAN PAGO DE IMPRESION PLOTTEO DE LOS PROGRAMAS CAPACITACION FACT/2476 RQ/72	\$0.00	\$330.04	-\$33,314,825.75
31/jul./2015	000000	(E01432)	CEC/EG/1542 CH/0000376 PEREZ AVILA PATRICIA REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR RQ/73	\$0.00	\$999.00	-\$33,315,824.75
31/jul./2015	000000	(E01434)	CEC/EG/1542 CH/0000376 PEREZ AVILA PATRICIA REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR RQ/73	\$0.00	\$0.00	-\$33,315,824.75
31/jul./2015	000000	(E01436)	CEC/EG/1545 CH/0000379 LECHUGA TEJEDA LORENA MARCELA REEMBOLSO DE GASTOS DE DOCUMENTACION PARA EL CONCURSO NACIONAL DE CREAT	\$0.00	\$457.97	-\$33,316,282.72
31/jul./2015	000000	(E01566)	CEC/EG/1651 OP/665 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE LA CTA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA DE REC ESTA	\$5,213,627.34	\$0.00	-\$28,102,655.38
03/ago./2015	000000	(E01685)	CEC/EG/1775 OP/692 VERGARA CASTILLO VICTORICO GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	-\$28,104,655.38
03/ago./2015	000000	(E01686)	CEC/EG/1776 OP/693 PEREZ TEPEPA JORGE GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,000.00	-\$28,105,655.38
04/ago./2015	000000	(E01687)	CEC/EG/1777 OP/694 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$256,800.00	-\$28,362,455.38



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/ago./2015	000000	(E01618)	CEC/EG/1704 CH/0000380 FLORES MUNOZ JOSE MANUEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS FACT/19 RQ/71	\$0.00	\$1,596.50	-\$28,364,051.88
05/ago./2015	000000	(E01619)	CEC/EG/1705 CH/0000381 ESPINZA MOLINA ANABELLA PAGO DE LA PROVISION DEDIPTICOS, GOMAS, PLUMAS Y LONAS SOLICITADAS POR VINCULACION	\$0.00	\$92,895.12	-\$28,456,947.00
06/ago./2015	000000	(E01620)	CEC/EG/1706 CH/0000382 INDUSTRIAS HERNA S.A DE C.V. PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE GORRAS ECOLOGICAS SOLICITADAS POR VINCULAC	\$0.00	\$15,312.00	-\$28,472,259.00
06/ago./2015	000000	(E01622)	CEC/EG/1708 CH/0000384 GONZALEZ CHAMORRO BERTHA PAGO DE LUNCH PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EVENTO CIVICO FACT/669 RQ/66	\$0.00	\$2,590.00	-\$28,474,849.00
06/ago./2015	000000	(E01623)	CEC/EG/1709 CH/0000385 GONZALEZ CHAMORRO BERTHA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APLICO EL EXAMEN DE INGRESO AL SERVICIO PERSONAL	\$0.00	\$9,250.00	-\$28,484,099.00
06/ago./2015	000000	(E01688)	CEC/EG/1778 OP/695 LOPEZ HERNANDEZ GODOFREDO GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A LA COORDINACION NACIONAL RQ/75	\$0.00	\$1,000.00	-\$28,485,099.00
06/ago./2015	000000	(E01689)	CEC/EG/1779 OP/696 MORALES GEORGE OSCAR GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL LOYSF RQ/74	\$0.00	\$1,500.00	-\$28,486,599.00
07/ago./2015	000000	(E01690)	CEC/EG/1780 OP/697 SPECIAL COMPU S.A DE C.V. PAGO DEL SERVICIO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR DEL MES DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$30,714.67	-\$28,517,313.67
08/ago./2015	000000	(E01621)	CEC/EG/1707 CH/0000383 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$28,517,313.67
10/ago./2015	000000	(E01624)	CEC/EG/1710 CH/0000386 SUAREZ PEREZ ALDO IVAN PAGO DE 4 LLANTAS PARA EL AVEO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE LA DIR ADMINISTR	\$0.00	\$3,979.96	-\$28,521,293.63
10/ago./2015	000000	(E01692)	CEC/EG/1782 OP/699 PEREZ TEPEPA JORGE GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	-\$28,522,793.63
10/ago./2015	000000	(E01694)	CEC/EG/1784 OP/701 GRANDE CERVANTES MIRIAM PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO FACT/94	\$0.00	\$4,999.99	-\$28,527,793.62
11/ago./2015	000000	(E01625)	CEC/EG/1712 CH/0000388 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO R	\$0.00	\$7,317.71	-\$28,535,111.33
11/ago./2015	000000	(E01626)	CEC/EG/1713 CH/0000389 BENITEZ TEXCUCANO HUGO GASTOS PARA EL PAGO DE IDENTIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DE CECYTE RQ/75	\$0.00	\$4,830.00	-\$28,539,941.33
11/ago./2015	000000	(E01695)	CEC/EG/1785 OP/702 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA S.A DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AUTO DE QUEENCUENTRA A RESG	\$0.00	\$1,886.00	-\$28,541,827.33
13/ago./2015	000000	(E01627)	CEC/EG/1714 CH/0000390 SOLIS RUIZ FERMIN PAGO DE DVD/2 SOLICITADOS POR EL AREA DE INFORMATICA FACT/1260 RQ/62	\$0.00	\$458.20	-\$28,542,285.53
13/ago./2015	000000	(E01628)	CEC/EG/1715 CH/0000391 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE	\$0.00	\$5,310.00	-\$28,547,595.53
13/ago./2015	000000	(E01629)	CEC/EG/1716 CH/0000392 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A DE C.V. PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE DIR. GRAL.	\$0.00	\$5,220.00	-\$28,552,815.53
13/ago./2015	000000	(E01630)	CEC/EG/1717 CH/0000393 OPERADORA DE HOTELES MALITZI S.A. DE C.V. PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE DIR. GRAL.	\$0.00	\$6,003.00	-\$28,558,818.53
13/ago./2015	000000	(E01631)	CEC/EG/1718 CH/0000394 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V. PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE DIR. GRAL.	\$0.00	\$5,220.00	-\$28,564,038.53
13/ago./2015	000000	(E01632)	CEC/EG/1719 CH/0000395 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE	\$0.00	\$5,220.00	-\$28,569,258.53
13/ago./2015	000000	(E01633)	CEC/EG/1720 CH/0000396 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SRIA DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL M	\$0.00	\$337,932.00	-\$28,907,190.53
13/ago./2015	000000	(E01634)	CEC/EG/1721 CH/0000397 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS AR APOYO A DELEGADOS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$12,250.00	-\$28,919,440.53



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ago./2015	000000	(E01635)	CEC/EG/1722 CH/0000398 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS VAR APOYO A DELEGADOS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$12,250.00	-\$28,931,690.53
13/ago./2015	000000	(E01636)	CEC/EG/1723 CH/0000399 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS VAR APOYO A DELEGADOS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$12,250.00	-\$28,943,940.53
14/ago./2015	000000	(E01698)	CEC/EG/1787 OP/704 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE REC ESTATAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 1RA QNA	\$0.00	\$43,960.88	-\$28,987,901.41
14/ago./2015	000000	(E01701)	CEC/EG/1790 OP/707 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 1RA Q	\$0.00	\$8,961.00	-\$28,996,862.41
14/ago./2015	000000	(E01704)	CEC/EG/1793 OP/710 EMSAD COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LOS CENTROS EMSA	\$0.00	\$1,243,584.32	-\$30,240,446.73
17/ago./2015	000000	(E01705)	CEC/EG/1794 OP/711 SERVICIO ESPECIAL LIMYS S DE R.L. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15	\$0.00	\$203,769.83	-\$30,444,216.56
18/ago./2015	000000	(E01637)	CEC/EG/1724 CH/0000400 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$30,444,216.56
18/ago./2015	000000	(E01638)	CEC/EG/1725 CH/0000401 COYDEM S.A DE C.V. PAGO DE MATERIAL PARA OFICINAS SOLICITADO POR LA DIRECCION ACADEMICA FACT/349 RQ/67	\$0.00	\$853.75	-\$30,445,070.31
18/ago./2015	000000	(E01639)	CEC/EG/1727 CH/0000403 COYDEM S.A DE C.V. PAGO DE PAPELERIA UTILIZADA EEL 6TO ENCUESTRO DE DESARROLLO ACADEMICO FACT/306 RQ/70	\$0.00	\$1,235.03	-\$30,446,305.34
19/ago./2015	000000	(E01640)	CEC/EG/1728 CH/0000404 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$30,446,305.34
19/ago./2015	000000	(E01641)	CEC/EG/1729 CH/0000405 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$30,446,305.34
19/ago./2015	000000	(E01642)	CEC/EG/1730 CH/0000406 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REOSCION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/758,75	\$0.00	\$15,233.47	-\$30,461,538.81
19/ago./2015	000000	(E01693)	CEC/EG/1783 OP/700 VERGARA CASTILLO VICTORINO GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	-\$30,463,038.81
21/ago./2015	000000	(E01716)	CEC/EG/1805 OP/722 CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A DE C.V. DE OVIMIENTOS PARA REALIZAR ALTAS,MODIFICACIONES Y BAJAS DEL	\$0.00	\$5,754.76	-\$30,468,793.57
24/ago./2015	000000	(E01643)	CEC/EG/1731 CH/0000407 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RQ/77	\$0.00	\$6,919.00	-\$30,475,712.57
25/ago./2015	000000	(E01644)	CEC/EG/1731 CH/0000407 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RQ/77	\$0.00	\$1,523.00	-\$30,475,712.57
25/ago./2015	000000	(E01644)	CEC/EG/1731 CH/0000407 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RQ/77	\$1,523.00	\$0.00	-\$30,474,189.57
25/ago./2015	000000	(E01718)	CEC/EG/1807 OP/724 EDENRED MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACT/114420 RQ/79	\$0.00	\$46,548.22	-\$30,522,260.79
26/ago./2015	000000	(E01720)	CEC/EG/1809 OP/726 PEREZ POPOCATL JUAN GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DEL LIC. ALEJANDRO FAUSTO GALINDO PARA ASISTIR A LA JUNTA D	\$0.00	\$2,000.00	-\$30,524,260.79
27/ago./2015	000000	(E01645)	CEC/EG/1733 CH/0000409 SINDICATO DE TRAB. OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS VAR AYUDA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$10,000.00	-\$30,534,260.79
27/ago./2015	000000	(E01646)	CEC/EG/1734 CH/0000410 GUZMAN JUAREZ EDSON GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE EVALUO CATASTRAL DEL PLANTEL ZACATELCO RQ/78	\$0.00	\$205.00	-\$30,534,465.79
27/ago./2015	000000	(E01721)	CEC/EG/1810 OP/727 PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS DE TLAXCALA GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE LA RENTA DEL CENTRO DE CONV	\$0.00	\$15,562.00	-\$30,550,027.79
27/ago./2015	000000	(E01722)	CEC/EG/1811 OP/728 VERGARA CASTILLO VICTORINO GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	-\$30,554,027.79
27/ago./2015	000000	(E01723)	CEC/EG/1812 OP/729 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$256,400.00	-\$30,810,427.79
27/ago./2015	000000	(E01724)	CEC/EG/1813 OP/730 SERVICIO ESPECIAL LIMYS S DE R.L. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31	\$0.00	\$217,354.49	-\$31,027,782.28



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2015	000000	(E01647)	CEC/EG/1734 CH/0000410 GUZMAN JUAREZ EDSON GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE EVALUO CATASTRAL DEL PLANTEL ZACATELCO RQ/78	\$0.00	\$7,317.71	-\$31,035,099.99
28/ago./2015	000000	(E01648)	CEC/EG/1736 CH/0000412 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA COMPLEMENTO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/80	\$0.00	\$4,291.98	-\$31,039,391.97
28/ago./2015	000000	(E01649)	CEC/EG/1737 CH0000413 SILVA CUAPIO SAUL APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TERRENATE RQ/80	\$0.00	\$1,400.00	-\$31,040,791.97
28/ago./2015	000000	(E01650)	CEC/EG/1738 CH/0000414 ESPINOZA MOLINA ANABELLA PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS FACT 190 RQ/9	\$0.00	\$16,704.00	-\$31,057,495.97
28/ago./2015	000000	(E01651)	CEC/EG/1739 CH/0000415 SEVILLA FLORES ALEJANDRA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/78	\$0.00	\$1,497.60	-\$31,058,993.57
28/ago./2015	000000	(E01652)	CEC/EG/1740 CH/0000416 SANCHEZ TLAPALE MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC RQ/79	\$0.00	\$464.00	-\$31,059,457.57
28/ago./2015	000000	(E01653)	CEC/EG/1741 CH/0000417 MATEOS CASTRO OSCAR CESAR REEMBOLSO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$322.00	-\$31,059,779.57
28/ago./2015	000000	(E01654)	CEC/EG/1742 CH/0000418 DEL ANGEL PEREZ JAQUELINE REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/78	\$0.00	\$1,191.00	-\$31,060,970.57
28/ago./2015	000000	(E01655)	CEC/EG/1743 CH/0000419 PEREZ BARRON JOSE ANTONIO PAGO DE CAFETERAS Y DESPACHADOR DE AGUA SOLICITADAS POR LA DIRECCION ACADEMICA FACT	\$0.00	\$14,977.57	-\$31,075,948.14
28/ago./2015	000000	(E01656)	CEC/EG/1745 CH/0000421 LOPEZ CUAQUENTZI JOSE MARTIN PAGO DE LA IMPRESION DE CARTELES SOLICITADOS POR LA DIR. ACADEMICA FACT/126 RQ/	\$0.00	\$3,804.80	-\$31,079,752.94
28/ago./2015	000000	(E01657)	CEC/EG/1747 CH/0000423 SANCHEZ ANAYA HORTENCIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RA/78	\$0.00	\$583.53	-\$31,080,336.47
28/ago./2015	000000	(E01726)	CEC/EG/1815 OP/732 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 2DA QNA	\$0.00	\$42,596.68	-\$31,122,933.15
28/ago./2015	000000	(E01728)	CEC/EG/1817 OP/734 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 2DA Q	\$0.00	\$3,900.00	-\$31,126,833.15
29/ago./2015	000000	(E01732)	CEC/EG/1821 OP/738 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE REC. FEDERAL A LA CTA DE RECURSO ESTATAL	\$30,714.67	\$0.00	-\$31,096,118.48
29/ago./2015	000000	(E01733)	CEC/EG/1822 OP/739 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE REC ESTATAL A LA CTA DE REC FEDERA	\$0.00	\$13,857.00	-\$31,109,975.48
01/sep./2015	000000	(E01798)	CEC/EG/1995 GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR A REUNION DE TRABAJO DEL 1RO. DE SEP. EN LA COORDINACION	\$0.00	\$2,000.00	-\$31,111,975.48
01/sep./2015	000000	(E01801)	CEC/EG/1996 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DEL DIR. GRAL. A LA CD. DE MEXICO EL DIA 1RO. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,000.00	-\$31,112,975.48
01/sep./2015	000000	(E01802)	CEC/EG/1997 GASTOS A COMPROBAR POR REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION NACIONAL EL 1 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,000.00	-\$31,116,975.48
01/sep./2015	000000	(D00381)	CEC/DR/231 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEUDORES DIVERSOS	\$1,604.93	\$0.00	-\$31,115,370.55
02/sep./2015	000000	(E01804)	CEC/EG/1999 PAGO DE SERVICIO DE PLAN HOSTING-PAQUETE CORPORATIVO-CECYTETLAX.EDU.MX FACT/2360 RQ/74	\$0.00	\$6,420.28	-\$31,121,790.83
02/sep./2015	000000	(E01805)	CEC/EG/2000 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE MATEMATICAS EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$300.00	-\$31,122,090.83
04/sep./2015	000000	(E01867)	CEC/EG/2039 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORES EN LA CD. DE PACHUCA	\$0.00	\$5,000.00	-\$31,127,090.83
05/sep./2015	000000	(C01198)	CEC/EG/1903 GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES GENERADAS EN EL 2DO. COLOQUIO DE FORMACION PROFESIONAL	\$0.00	\$10,000.00	-\$31,137,090.83
09/sep./2015	000000	(E01806)	CEC/EG/2001 PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$255,600.00	-\$31,392,690.83



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2015	000000	(C01199)	CEC/EG/1904 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL	\$0.00	\$374.50	-\$31,393,065.33
10/sep./2015	000000	(C01200)	CEC/EG/1905 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO A LA COORDINACION NACIONAL	\$0.00	\$349.50	-\$31,393,414.83
10/sep./2015	000000	(C01201)	CEC/EG/1906 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL	\$0.00	\$254.01	-\$31,393,668.84
10/sep./2015	000000	(C01202)	CEC/EG/1906 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL	\$0.00	\$321.00	-\$31,393,989.84
10/sep./2015	000000	(C01203)	CEC/EG/1908 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL	\$0.00	\$516.00	-\$31,394,505.84
10/sep./2015	000000	(C01204)	CEC/EG/1909 REEMBOLSO DE GASTOS POR HABER ASISTIDO A LA COORDINACION ANCIONAL EN LA CD. DE MEXICO	\$0.00	\$561.50	-\$31,395,067.34
10/sep./2015	000000	(C01205)	CEC/EG/1910 PAGO DE CUADROS ADQUIRIDOS PARA EL 2DO. COLOQUIO DE FORMACION PROFESIONAL TECNICA	\$0.00	\$2,378.00	-\$31,397,445.34
11/sep./2015	000000	(C01206)	CEC/EG/1911 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 18	\$0.00	\$500.00	-\$31,397,945.34
11/sep./2015	000000	(C01207)	CEC/EG/1912 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$31,397,945.34
14/sep./2015	000000	(C01209)	CEC/EG/1914 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL	\$0.00	\$466.50	-\$31,398,411.84
14/sep./2015	000000	(C01210)	CEC/EG/1915 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL SINDICATO	\$0.00	\$476.00	-\$31,398,887.84
14/sep./2015	000000	(C01211)	CEC/EG/1916 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLALTELULCO RQ/85	\$0.00	\$1,500.00	-\$31,400,387.84
14/sep./2015	000000	(C01212)	CEC/EG/1917 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL XICOHTZINCO RQ/86	\$0.00	\$1,800.00	-\$31,402,187.84
14/sep./2015	000000	(C01213)	CEC/EG/1918 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$7,317.71	-\$31,409,505.55
14/sep./2015	000000	(C01214)	CEC/EG/1919 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE IMPRESION DE INVITACIONES E IMPRESION DE	\$0.00	\$7,066.71	-\$31,416,572.26
14/sep./2015	000000	(C01215)	CEC/EG/1920 PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$287,503.00	-\$31,704,075.26
14/sep./2015	000000	(E01813)	CEC/EG/2008 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE RQ/88	\$0.00	\$2,000.00	-\$31,706,075.26
14/sep./2015	000000	(E01837)	CEC/EG/2009 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DEL DIR. GRAL. A LA CD. DE MEX. EL 14 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,000.00	-\$31,707,075.26
14/sep./2015	000000	(E01840)	CEC/EG/2012 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 1RA. QNA.	\$0.00	\$54,829.28	-\$31,761,904.54
14/sep./2015	000000	(E01842)	CEC/EG/2014 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 1RA. QNA.	\$0.00	\$3,382.20	-\$31,765,286.74
14/sep./2015	000000	(E01843)	CEC/EG/2015 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15	\$0.00	\$210,677.29	-\$31,975,964.03
15/sep./2015	000000	(C01216)	CEC/EG/1921 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/85	\$0.00	\$1,400.00	-\$31,977,364.03
15/sep./2015	000000	(E01845)	CEC/EG/2017 RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZACION DEL 2DO. COLOQUIO DE FORMACION PROFESIONAL TECNI	\$0.00	\$15,544.00	-\$31,992,908.03
15/sep./2015	000000	(E01846)	CEC/EG/2018 GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITAR ESCRITURA ANTE NOTARIO DE LA 2DA. FRACCION DEL PLANTEL	\$0.00	\$17,000.00	-\$32,009,908.03
17/sep./2015	000000	(C01217)	CEC/EG/1922 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/903 Y 904	\$0.00	\$16,271.14	-\$32,026,179.17
17/sep./2015	000000	(C01218)	CEC/EG/1923 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR ACADÉMICO	\$0.00	\$880.00	-\$32,027,059.17
17/sep./2015	000000	(E01854)	CEC/EG/2026 COMPLEMENTO DE APORTACION PARA PAGO DE CUOTAS IMSS PATRONAL	\$0.00	\$3,730,861.94	-\$35,757,921.11
17/sep./2015	000000	(E01855)	CEC/EG/2027 VACANTE	\$0.00	\$0.00	-\$35,757,921.11
18/sep./2015	000000	(C01219)	CEC/EG/1924 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/83	\$0.00	\$1,399.14	-\$35,759,320.25
18/sep./2015	000000	(C01220)	CEC/EG/1925 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/83	\$0.00	\$1,399.14	-\$35,760,719.39
18/sep./2015	000000	(C01221)	CEC/EG/1926 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/86	\$0.00	\$1,499.24	-\$35,762,218.63
18/sep./2015	000000	(C01222)	CEC/EG/1927 GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR A REUNION A LA COORDINACION GENERAL RQ/86	\$0.00	\$300.00	-\$35,762,518.63



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2015	000000	(C01223)	CEC/EG/1928 GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EL 18 DE SEPTIEMBRE RQ/86	\$0.00	\$822.00	-\$35,763,340.63
18/sep./2015	000000	(C01224)	CEC/EG/1929 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL	\$0.00	\$300.00	-\$35,763,640.63
18/sep./2015	000000	(C01225)	CEC/EG/1930 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC TURNO VESPERTINO RQ/90	\$0.00	\$1,600.00	-\$35,765,240.63
18/sep./2015	000000	(E01859)	CEC/EG/2031 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA. DE RECURSO ESTATAL POR DE	\$3,730,861.94	\$0.00	-\$32,034,378.69
21/sep./2015	000000	(C01226)	CEC/EG/1931 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$32,034,378.69
21/sep./2015	000000	(C01227)	CEC/EG/1932 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE RQ/87	\$0.00	\$700.00	-\$32,035,078.69
21/sep./2015	000000	(C01228)	CEC/EG/1933 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR	\$0.00	\$2,060.00	-\$32,037,138.69
21/sep./2015	000000	(C01229)	CEC/EG/1934 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE RQ/8	\$0.00	\$500.00	-\$32,037,638.69
22/sep./2015	000000	(C01230)	CEC/EG/1935 PAGO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE LA IMPARTICION DE CURSOS DE ELABORACION DE PLANEACION	\$0.00	\$650.01	-\$32,038,288.70
22/sep./2015	000000	(C01231)	CEC/EG/1936 PAGO DE LLANTAS Y ALINEACION A AUTO AVEO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE LA CONTRALORIA	\$0.00	\$2,140.69	-\$32,040,429.39
22/sep./2015	000000	(C01232)	CEC/EG/1937 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AUTO AVEO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO	\$0.00	\$3,052.59	-\$32,043,481.98
22/sep./2015	000000	(C01233)	CEC/EG/1938 PAGO DE LLANTAS Y ALINEACION DEL AUTO AVEO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE LA DIRECCION	\$0.00	\$2,290.79	-\$32,045,772.77
22/sep./2015	000000	(C01234)	CEC/EG/1939 REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL RQ/90	\$0.00	\$582.00	-\$32,046,354.77
22/sep./2015	000000	(C01235)	CEC/EG/1940 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/88	\$0.00	\$1,150.00	-\$32,047,504.77
22/sep./2015	000000	(C01236)	CEC/EG/1941 PAGO DE MANTTO. CORRECTIVO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE ENCUENTRA	\$0.00	\$1,972.00	-\$32,049,476.77
22/sep./2015	000000	(C01237)	CEC/EG/1942 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/88	\$0.00	\$1,442.59	-\$32,050,919.36
22/sep./2015	000000	(C01238)	CEC/EG/1943 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TERRENATE RQ/89	\$0.00	\$699.30	-\$32,051,618.66
22/sep./2015	000000	(C01239)	CEC/EG/1944 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL APETATITLAN TURNO MATUTINO RQ/89	\$0.00	\$628.00	-\$32,052,246.66
22/sep./2015	000000	(C01240)	CEC/EG/1945 REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL EL ROSARIO	\$0.00	\$540.71	-\$32,052,787.37
22/sep./2015	000000	(C01241)	CEC/EG/1946 REPOSICION DEL FONDO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/89	\$0.00	\$1,463.58	-\$32,054,250.95
22/sep./2015	000000	(C01242)	CEC/EG/1947 REPOSICION DEL PLANTEL ZACTELCO TURNO VESPERTINO RQ/89	\$0.00	\$395.00	-\$32,054,645.95
22/sep./2015	000000	(C01243)	CEC/EG/1948 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC RQ/89	\$0.00	\$538.00	-\$32,055,183.95
22/sep./2015	000000	(C01244)	CEC/EG/1949 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL	\$0.00	\$289.00	-\$32,055,472.95
22/sep./2015	000000	(C01245)	CEC/EG/1950 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL UNION EJIDAL, TIERRA Y LIBERTAD RQ/90	\$0.00	\$1,300.00	-\$32,056,772.95
22/sep./2015	000000	(C01246)	CEC/EG/1951 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,317.71	-\$32,064,090.66
22/sep./2015	000000	(C01247)	CEC/EG/1952 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL	\$0.00	\$1,603.99	-\$32,065,694.65
23/sep./2015	000000	(C01248)	CEC/EG/1953 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$6,917.00	-\$32,072,611.65
23/sep./2015	000000	(C01249)	CEC/EG/1954 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/89	\$0.00	\$1,286.80	-\$32,073,898.45
23/sep./2015	000000	(C01250)	CEC/EG/1955 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATEXCATZINCO RQ/88	\$0.00	\$1,800.00	-\$32,075,698.45
23/sep./2015	000000	(C01251)	CEC/EG/1956 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/88	\$0.00	\$1,300.00	-\$32,076,998.45
23/sep./2015	000000	(C01252)	CEC/EG/1957 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO RQ/87	\$0.00	\$1,161.93	-\$32,078,160.38
23/sep./2015	000000	(C01253)	CEC/EG/1958 PAGO DE LA RENTA DE LA BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 RQ/87	\$0.00	\$4,000.00	-\$32,082,160.38



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/sep./2015	000000	(C01254)	CEC/EG/1959 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA TORNADO QUE SE	\$0.00	\$11,888.33	-\$32,094,048.71
23/sep./2015	000000	(C01255)	CEC/EG/1960 PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL	\$0.00	\$1,364.00	-\$32,095,412.71
23/sep./2015	000000	(C01256)	CEC/EG/1961 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/86	\$0.00	\$1,600.00	-\$32,097,012.71
23/sep./2015	000000	(C01257)	CEC/EG/1962 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE PONENTE EN EL 2DO. COLOQUIO	\$0.00	\$965.00	-\$32,097,977.71
23/sep./2015	000000	(C01258)	CEC/EG/1963 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN LA COORDINACION	\$0.00	\$359.50	-\$32,098,337.21
24/sep./2015	000000	(E01864)	CEC/EG/2036 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE PACHUCA RQ. 92	\$0.00	\$835.00	-\$32,099,172.21
24/sep./2015	000000	(E01865)	CEC/EG/2037 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE PACHUCA	\$0.00	\$835.00	-\$32,100,007.21
24/sep./2015	000000	(E01866)	CEC/EG/2038 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL DIR. GRAL. A LA CD. DE PACHUCA RQ. 92	\$0.00	\$3,000.00	-\$32,103,007.21
24/sep./2015	000000	(E01868)	CEC/EG/2040 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE PACHUCA RQ/92	\$0.00	\$3,000.00	-\$32,106,007.21
25/sep./2015	000000	(C01259)	CEC/EG/1964 REEMBOLSO POR TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL A LA COORDINACION NACIONAL RQ/83	\$0.00	\$66.00	-\$32,106,073.21
25/sep./2015	000000	(C01260)	CEC/EG/1965 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIR. GENERAL EN REUNION EN LA COORDINACION	\$0.00	\$62.00	-\$32,106,135.21
25/sep./2015	000000	(C01261)	CEC/EG/1966 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISION A LA COORDINACION NAL. EN MEX. DF. RQ.	\$0.00	\$933.67	-\$32,107,068.88
25/sep./2015	000000	(C01262)	CEC/EG/1967 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REUNION EN LA COORDINACION NACIONAL EN MEXICO DF	\$0.00	\$451.67	-\$32,107,520.55
25/sep./2015	000000	(C01263)	CEC/EG/1968 PAGO POR CONCEPTO DE REGALOS ADQUIRIDOS POR EL DIA DEL MAESTRO FACT/B15	\$0.00	\$14,865.40	-\$32,122,385.95
25/sep./2015	000000	(C01264)	CEC/EG/1969 PAGO POR CONCEPTO DE REGALOS ADQUIRIDOS POR EL DIA DEL MAESTRO FACT/B15	\$0.00	\$3,246.62	-\$32,125,632.57
25/sep./2015	000000	(C01265)	CEC/EG/1970 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL	\$0.00	\$6,791.80	-\$32,132,424.37
25/sep./2015	000000	(E01869)	CEC/EG/2041 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA EL PARQUE VEHICULAR OFICIAL	\$0.00	\$41,089.61	-\$32,173,513.98
28/sep./2015	000000	(C01266)	CEC/EG/1971 REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION NAL. EL DIA 14 DE	\$0.00	\$736.48	-\$32,174,250.46
28/sep./2015	000000	(C01267)	CEC/EG/1972 REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 14	\$0.00	\$413.77	-\$32,174,664.23
28/sep./2015	000000	(D00374)	CEC/DR/225 COMPROBACION DE LA P.EG/1779 DE AGOSTO FOLIO 740 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS	\$891.40	\$0.00	-\$32,173,772.83
28/sep./2015	000000	(D00376)	CEC/DR/226 COMPROBACION DE LA P.EG/1713 DE AGOSTO FOLIO 752 POR CONCEPTO DE VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL COLEGIO	\$56.10	\$0.00	-\$32,173,716.73
28/sep./2015	000000	(D00377)	CEC/DR/227 COMPROBACION DE LA P.EG/1778 DE AGOSTO FOLIO 750 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE DIRECCION GENERAL	\$80.00	\$0.00	-\$32,173,488.73
28/sep./2015	000000	(D00377)	CEC/DR/227 COMPROBACION DE LA P.EG/1778 DE AGOSTO FOLIO 750 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE DIRECCION GENERAL	\$148.00	\$0.00	-\$32,173,568.73
29/sep./2015	000000	(C01268)	CEC/EG/1973 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SALON, SILLAS, MESAS Y MANTELES EN REUNION DE TRABAJO POR	\$0.00	\$9,222.00	-\$32,182,710.73
29/sep./2015	000000	(C01269)	CEC/EG/1974 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA RQ/89	\$0.00	\$1,127.00	-\$32,183,837.73
29/sep./2015	000000	(C01270)	CEC/EG/1975 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL TRASLADO DE COCENTES Y ALUMNOS EL	\$0.00	\$592.00	-\$32,184,429.73
29/sep./2015	000000	(C01271)	CEC/EG/1976 PAGO DE ESPACIO PUBLICITARIO EL DIA 19 DE MARZO FACT/10464	\$0.00	\$4,189.92	-\$32,188,619.65
29/sep./2015	000000	(C01272)	CEC/EG/1977 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/89	\$0.00	\$1,243.18	-\$32,189,862.83
29/sep./2015	000000	(E01871)	CEC/EG/2043 PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$263,600.00	-\$32,453,462.83
29/sep./2015	000000	(E01873)	CEC/EG/2045 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$1,263,889.39	-\$33,717,352.22
30/sep./2015	000000	(C01273)	CEC/EG/1978 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO INTERINSTITUCIONAL CECYTE FACT/363 RQ/55	\$0.00	\$1,470.00	-\$33,718,822.22



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2015	000000	(C01294)	CEC/EG/1979 PAGO DE TARJETA ELECTRONICA Y FUSOR PARA IMPRESORA FACT/523 RQ/94	\$0.00	\$6,171.20	-\$33,724,993.42
30/sep./2015	000000	(C01295)	CEC/EG/1980 PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FACT/522	\$0.00	\$4,517.04	-\$33,729,510.46
30/sep./2015	000000	(I00829)	CEC/IG/237 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871856 SEPTIEMBRE 2015	\$318.98	\$0.00	-\$33,729,191.48
30/sep./2015	000000	(D00382)	CEC/DR/232 DEPOSITO DE EMSAD A CECYTE POR ADEUDO	\$49,546.17	\$0.00	-\$33,679,645.31
30/sep./2015	000000	(E01879)	CEC/EG/2051 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 2DA. QNA.	\$0.00	\$8,800.00	-\$33,688,445.31
30/sep./2015	000000	(E01882)	CEC/EG/2054 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEÑ 16 AL 30	\$0.00	\$210,677.29	-\$33,899,122.60
06/oct./2015	000000	(C00978)	CEC/EG/2168 GASTOS A COMPROBAR PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE TRAMITE DE ESCRITURA RQ/948	\$0.00	\$5,000.00	-\$33,904,122.60
06/oct./2015	000000	(C00979)	CEC/EG/2169 AYUDA PARA SOSTENIMIENTO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$10,000.00	-\$33,914,122.60
07/oct./2015	000000	(C00980)	CEC/EG/2170 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE RUNION DE TRABAJO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$934.00	-\$33,915,056.60
07/oct./2015	000000	(C00981)	CEC/EG/2171 REEMBOLSO E GASTOS POR TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL A LA COORDINACION NACIONAL DIA 1 DE SEP RQ/921	\$0.00	\$742.00	-\$33,915,798.60
07/oct./2015	000000	(C00982)	CEC/EG/2172 REEMBOLSO DE GASTOS POPR CONCEPTO DE ALIMENTOS DEL DIRETOR GENERAL EN REUNION DE TRABAJO FACT/158 RQ/923	\$0.00	\$1,500.00	-\$33,917,298.60
07/oct./2015	000000	(C00983)	CEC/EG/2173 REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GRAL FACT/A-138 RQ/924	\$0.00	\$680.00	-\$33,917,978.60
07/oct./2015	000000	(C00984)	CEC/EG/2174 REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS EN COMISION A LA COORDINACION NAL. EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE RQ/931	\$0.00	\$187.50	-\$33,918,166.10
07/oct./2015	000000	(C00985)	CEC/EG/2175 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES A LA COORDINACION NAL RQ/9	\$0.00	\$322.00	-\$33,918,488.10
07/oct./2015	000000	(C00986)	CEC/EG/2176 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO EN LA COORDIANCION NAL. RQ/936	\$0.00	\$3,542.60	-\$33,922,030.70
07/oct./2015	000000	(C00987)	CEC/EG/2177 PAGO DE LUNCHS POR CONCEPTO DE DESFILE EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 FACT/149 RQ/879	\$0.00	\$1,624.00	-\$33,923,654.70
07/oct./2015	000000	(C00988)	CEC/EG/2178 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR GENERAL EN REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$323.00	-\$33,923,977.70
07/oct./2015	000000	(C00989)	CEC/EG/2179 PAGO DE LONA SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION FACT/362 RQ/604	\$0.00	\$653.66	-\$33,924,631.36
07/oct./2015	000000	(C00990)	CEC/EG/2180 PAGO DE IMPRESION DE HOJAS FACT/179 RQ/233	\$0.00	\$5,568.00	-\$33,930,199.36
07/oct./2015	000000	(C00992)	CEC/EG/2181 PAGO DE IMPRESION DE LONAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION ACADEMCA FACT/177 RQ/237	\$0.00	\$673.72	-\$33,930,873.08
07/oct./2015	000000	(C00994)	CEC/EG/2182 REPOSICION EL FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLALTA RQ/957	\$0.00	\$1,212.12	-\$33,932,085.20
07/oct./2015	000000	(C00996)	CEC/EG/2183 GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA RQ/944	\$0.00	\$8,260.00	-\$33,940,345.20
07/oct./2015	000000	(C01005)	CEC/EG/2184 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/970	\$0.00	\$17,479.56	-\$33,957,824.76
07/oct./2015	000000	(I00707)	CEC/IG/276 DEPOSITO POR CONECPTO DE SUBSIDIO ESTATAL AL MES DE OCTUBRE DEL 2015	\$7,300,397.76	\$0.00	-\$26,657,427.00
08/oct./2015	000000	(E01120)	CEC/EG/2236 OP/857 PEREZ ROJAS ADRIAN GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$10,000.00	-\$26,667,427.00
08/oct./2015	000000	(E01123)	CEC/EG/2239 OP/860 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC DEL EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A RECURSO ESTATL	\$0.00	\$2,217.58	-\$26,669,644.58
08/oct./2015	000000	(E01125)	CEC/EG/2241 OP/862 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR PAGO DE VALE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$263,200.00	-\$26,932,844.58
12/oct./2015	000000	(C01008)	CEC/EG/2185 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE RQ/966	\$0.00	\$7,317.71	-\$26,940,162.29
13/oct./2015	000000	(C01013)	CEC/EG/2186 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLALCUAPAN RQ/96	\$0.00	\$1,600.00	-\$26,941,762.29
13/oct./2015	000000	(C01014)	CEC/EG/2187 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/96	\$0.00	\$1,444.37	-\$26,943,206.66



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/oct./2015	000000	(E01136)	CEC/EG/2251 OP/872 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TEC DEL EDO DE TLAXCALA TRANSFERENCIA DE RECURSO DE LA CTA DE CHEQUES A LA CTA DE INVERSION	\$0.00	\$9,999,982.98	-\$36,943,189.64
14/oct./2015	000000	(C01015)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$36,943,189.64
14/oct./2015	000000	(C01016)	CEC/EG/2189 REPOSICION EL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/96	\$0.00	\$1,490.39	-\$36,944,680.03
14/oct./2015	000000	(C01017)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$36,944,680.03
14/oct./2015	000000	(C01018)	CEC/EG/2191 PAGO DEL MPUESTO DEL 2 SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$338,454.00	-\$37,283,134.03
14/oct./2015	000000	(E01141)	CEC/EG/2257 OP/878 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CTA DE INVERSION A LA CTA DE CHEQUES	\$1,000,031.08	\$0.00	-\$36,283,102.95
14/oct./2015	000000	(E01142)	CEC/EG/2258 OP/879 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC DEL EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CTA DE INVERSION A LA CTA DE CHEQUE	\$4,500,008.22	\$0.00	-\$31,783,094.73
14/oct./2015	000000	(E01145)	CEC/EG/2261 OP/882 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC DEL EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL PARA PAGO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,219,677.14	-\$36,002,771.87
14/oct./2015	000000	(E01148)	CEC/EG/2264 OP/885 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL PARA PAGO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE	\$0.00	\$801,276.64	-\$36,804,048.51
14/oct./2015	000000	(D00313)	CEC/DR/250 COMPROBACION DE LA POL-EG-1734 DE AGOSTO FOL/785 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$205.00	\$0.00	-\$36,803,843.51
15/oct./2015	000000	(C01019)	CEC/EG/2192 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/968	\$0.00	\$1,500.00	-\$36,805,343.51
15/oct./2015	000000	(C01020)	CEC/EG/2193 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL APETATITLAN TURNO MOTUTINO RQ/978	\$0.00	\$1,253.60	-\$36,806,597.11
15/oct./2015	000000	(C01021)	CEC/EG/2194 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL XICOTZINCO RQ/979	\$0.00	\$1,732.29	-\$36,808,329.40
15/oct./2015	000000	(C01022)	CEC/EG/2195 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/975	\$0.00	\$1,298.12	-\$36,809,627.52
15/oct./2015	000000	(C01023)	CEC/EG/2196 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC QR/977	\$0.00	\$1,286.01	-\$36,810,913.53
15/oct./2015	000000	(C01024)	CEC/EG/2197 RESPOSICION DEL FONDO FJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/972	\$0.00	\$1,236.22	-\$36,812,149.75
15/oct./2015	000000	(C01025)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$36,812,149.75
16/oct./2015	000000	(E01151)	CEC/EG/2267 OP/888 PEREZ POPOCATL JUAN GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 19 DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00	-\$36,814,149.75
16/oct./2015	000000	(E01156)	CEC/EG/2272 OP/893 SERVICIO ESPECIAL LIMYS S DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE	\$0.00	\$214,131.01	-\$37,028,280.76
19/oct./2015	000000	(C01026)	CEC/EG/2199 GASOS A COMPROBAR	\$0.00	\$8,812.95	-\$37,037,093.71
19/oct./2015	000000	(C01027)	CEC/EG/2199 GASOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,878.50	-\$37,038,972.21
20/oct./2015	000000	(E01166)	CEC/EG/2282 OP/903 EDENRED MEXICO S.A DE C.V. PAGO DE CONBUSTIBLEPARA EL PARQUE VEHICULAR CECYTE FACT/113678	\$0.00	\$46,523.24	-\$37,085,495.45
22/oct./2015	000000	(E01168)	CEC/EG/2284 OP/905 GRANDE CERVANTES MIRIAM PAGO DE PAGO DE RENTA REFERENTE AL ENCUENTRO PARA EL DESARROLLO ACADEMICO FACT/117 RQ/98	\$0.00	\$10,092.00	-\$37,095,587.45
22/oct./2015	000000	(E01169)	CEC/EG/2285 OP/906 GRANDE CERVANTES MIRIAM PAGO DE LA RENTA DE SALON CON MOTIVO DE CAPACITACION/ACTUALIZACION Y SUPERACION ACADEMICA	\$0.00	\$7,980.80	-\$37,103,568.25
22/oct./2015	000000	(E01172)	CEC/EG/2288 OP/909 CONTADORES PUBLICOS Y ASESORES FLORES Y CIA S.C. PRIMER PAGO DEL 50% DE LA AUDITORIA FACT/85 RQ/91	\$0.00	\$110,200.00	-\$37,213,768.25
22/oct./2015	000000	(E01173)	CEC/EG/2289 OP/910 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA S.A DE C.V. GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE MANTTO DE LA CAMIONETA NISSAN QUE	\$0.00	\$5,899.37	-\$37,219,667.62
22/oct./2015	000000	(E01176)	CEC/EG/2292 OP/913 VILLEGAS GARCIA MARIA NIDIA PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE CAMISAS Y BATAS PARA LABORATORIO FACT/EA-82 RQ	\$0.00	\$14,806.24	-\$37,234,473.86
22/oct./2015	000000	(D00307)	CEC/DR/244 COMPROBACION DE LA P.EG/2040 DE SEPTIEMBRE FOLIO 926 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$3,000.00	\$0.00	-\$37,231,473.86
23/oct./2015	000000	(E01185)	CEC/EG/2301 OP/922 GRANDE CERVANTES MIRIAM PAGO DE RENTA EN PRESENTACION DE EVENTO ESCUELAS PARA FAMILIAS FACT/119 RQ/79	\$0.00	\$9,048.00	-\$37,240,521.86



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/oct./2015	000000	(E01186)	CEC/EG/2302 OP/923 GRANDE CERVANTES MIRIAM GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE LUNCH PARA EL 2DO COLOQUIO RQ/83	\$0.00	\$33,575.00	-\$37,274,096.86
23/oct./2015	000000	(E01188)	CEC/EG/2304 OP/925 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR. PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$262,800.00	-\$37,536,896.86
23/oct./2015	000000	(E01189)	CEC/EG/2305 OP/926 LOPEZ CUAQUENTZI JOSE MARTIN PAGO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS FAC/132 RQ/70	\$0.00	\$19,488.00	-\$37,556,384.86
23/oct./2015	000000	(D00309)	CEC/DR/246 COMPROBACION DE LA POL.EG-2039 DE SEPTIEMBRE FOL/927 POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$3,070.00	\$0.00	-\$37,553,314.86
23/oct./2015	000000	(D00310)	CEC/DR/247 COMPROBACION DE LA POL.EG-1927 DE SEPTIEMBRE FOL/865 POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$174.00	\$0.00	-\$37,553,140.86
23/oct./2015	000000	(D00311)	CEC/DR/248 COMPROBACION DE LA POL. EG 1928 DE SEPTIEMBRE FOL/863 POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$334.00	\$0.00	-\$37,552,806.86
23/oct./2015	000000	(D00314)	CEC/DR/251 COMPROBACION DE LA POL-EG-1911 DE SEPTIEMBRE FOL/862 POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$388.00	\$0.00	-\$37,552,418.86
26/oct./2015	000000	(C01028)	CEC/EG/2201 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DEL 50% DE COLEGIATURA SEMESTRAL FACT/894 RQ/920	\$0.00	\$3,825.00	-\$37,556,243.86
26/oct./2015	000000	(C01029)	CEC/EG/2202 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PLANTEL ATEXCATINCO	\$0.00	\$2,784.00	-\$37,559,027.86
26/oct./2015	000000	(C01030)	CEC/EG/2203 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PLANTEL APETATITLAN	\$0.00	\$2,784.00	-\$37,561,811.86
26/oct./2015	000000	(C01031)	CEC/EG/2204 RPOCION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO RQ/984	\$0.00	\$420.00	-\$37,562,231.86
26/oct./2015	000000	(C01032)	CEC/EG/2205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE PLANTEL TOCATLAN RQ/983	\$0.00	\$1,270.80	-\$37,563,502.66
26/oct./2015	000000	(C01033)	CEC/EG/2206 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL UNION EJIDAL RQ/980	\$0.00	\$1,300.00	-\$37,564,802.66
26/oct./2015	000000	(C01034)	CEC/EG/2206 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL UNION EJIDAL RQ/980	\$0.00	\$568.01	-\$37,565,370.67
26/oct./2015	000000	(C01035)	CEC/EG/2208 PAGO DE CARTUCHOS Y MATERIAL DE PAPELERIA FACT/415 RQ/820	\$0.00	\$1,618.73	-\$37,566,989.40
26/oct./2015	000000	(E01191)	CEC/EG/2307 OP/928 ESPINOZA MOLINA ANABELLA PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE CUADERNILLOS SOLICITADOS POR LA DIR. ACADEMICA FACT	\$0.00	\$28,327.20	-\$37,595,316.60
26/oct./2015	000000	(E01192)	CEC/EG/2308 OP/929 OROPEZA BRINGAS LAURA PAGO DE LA RENTA DE SANITARIOS PARA EL PLANTEL CUAHUIMATLAC FACT/232 RQ/80	\$0.00	\$6,612.00	-\$37,601,928.60
26/oct./2015	000000	(E01193)	CEC/EG/2309 OP/930 PADILLA ANGULO ALBERTO PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PLANTEL APETATITLAN FACT/14	\$0.00	\$2,784.00	-\$37,604,712.60
26/oct./2015	000000	(E01195)	CEC/EG//2311 OP/932 RAMOS ROMERO ALFREDO PAGO DE LA PROVISION POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PROMISION S/FACT B152	\$0.00	\$35,584.74	-\$37,640,297.34
26/oct./2015	000000	(E01196)	CEC/EG/2312 OP/933 ARTICULOS DEPORTIVOS DE PUEBLA S.A. DE C.V. PAGO DE ARTICULOS DE SEGURIDAD FACT/RQ/103	\$0.00	\$75,699.00	-\$37,715,996.34
26/oct./2015	000000	(E01197)	CEC/EG/2313 OP/934 PEREZ TEJEDA JORGE GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,200.00	-\$37,717,196.34
27/oct./2015	000000	(C01036)	CEC/EG/2209 REPOSICION DEL FONDO DFIJO DEL PLANTEL CUAHUIMATLAC RQ/986	\$0.00	\$1,045.48	-\$37,718,241.82
27/oct./2015	000000	(C01037)	CEC/EG/2210 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/987	\$0.00	\$1,500.00	-\$37,719,741.82
27/oct./2015	000000	(C01038)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$37,719,741.82
27/oct./2015	000000	(C01039)	CEC/EG/2212 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO RQ/992	\$0.00	\$1,261.10	-\$37,721,002.92
27/oct./2015	000000	(C01040)	CEC/EG/2213 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/994	\$0.00	\$1,300.00	-\$37,722,302.92
27/oct./2015	000000	(C01041)	CEC/EG/5514 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TERRENATE RQ/99	\$0.00	\$1,367.57	-\$37,723,670.49
27/oct./2015	000000	(C01042)	CEC/EG/2216 PAGO DEL MANTENIMINETO DEL AVEO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE LA DIR. ACADEMICA FACT/5536 RQ/1004	\$0.00	\$2,866.10	-\$37,726,536.59
27/oct./2015	000000	(C01043)	CEC/EG/2216 PAGO DEL MANTENIMINETO DEL AVEO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE LA DIR. ACADEMICA FACT/5536 RQ/1004	\$0.00	\$817.85	-\$37,727,354.44



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2015	000000	(C01044)	CEC/EG/2220 PAGO DE TONER SOLICITADO POR LA DIR. ACADEMICA FACT/1742 RQ/84	\$0.00	\$1,769.00	-\$37,729,123.44
27/oct./2015	000000	(C01045)	CEC/EG/2221 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPEYANCO RQ/100	\$0.00	\$740.00	-\$37,729,863.44
27/oct./2015	000000	(C01046)	CEC/EG/2225 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA RQ/103	\$0.00	\$2,589.48	-\$37,732,452.92
27/oct./2015	000000	(E01108)	CH/00000548 PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA S.A DE C.V. PGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENER	\$0.00	\$1,426.50	-\$37,733,879.42
27/oct./2015	000000	(E01109)	CH/00000550 PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA S.A DE C.V. PGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENER fact 3306r	\$0.00	\$782.00	-\$37,734,661.42
27/oct./2015	000000	(E01110)	CH/00000551 OPERADORA HOTELERA MISION TLAXCALA S.A DE C.V. PGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENER FACT/3296	\$0.00	\$478.00	-\$37,735,139.42
27/oct./2015	000000	(E01111)	CEC/EG/2222 CH/0000555 FLORES SERRANO DANIEL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LUTO CHEVY QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE L AREA JURIDICA FA	\$0.00	\$1,480.00	-\$37,736,619.42
27/oct./2015	000000	(E01112)	CEC/EG/2223 CH/0000556 PROMOTORA HOTLERA MISION TLAXCALA SA DE C.V PGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIREC	\$0.00	\$1,782.39	-\$37,738,401.81
27/oct./2015	000000	(E01113)	CEC/EG/2224 CH/0000557 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A DE C.V PAGO ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CECYTE	\$0.00	\$1,283.01	-\$37,739,684.82
27/oct./2015	000000	(E01198)	CEC/EG/2314 OP/935 SERVICIO ESPECIAL LYMIS S. DE R.L. DE C.V. PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCT	\$0.00	\$232,090.39	-\$37,971,775.21
27/oct./2015	000000	(E01201)	CEC/EG/2317 OP/938 GONZALEZ CHAMORRO BERTHA PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL 2DO. COLOQUIO FACT/145 RQ/84	\$0.00	\$5,750.00	-\$37,977,525.21
27/oct./2015	000000	(E01202)	CEC/EG/2318 OP/939 HERNANDEZ FLORES ARTURO ALEJANDRI PAGO DE MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INGRESOS PROPIOS FACT/29	\$0.00	\$19,488.00	-\$37,997,013.21
27/oct./2015	000000	(E01203)	CEC/EG/2319 OP/940 FRIAS FLORES LUIS RICARDO PAGO DE CURSO A ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES PARA EL MANEJO DE INGRESOS PROIOS FACT/2	\$0.00	\$41,999.99	-\$38,039,013.20
27/oct./2015	000000	(E01206)	CEC/EG/2322 OP/943 COYDEM S.A DE C.V. PAGO DE LONAS Y PENDONES Y CARTELES CON MOTIVO DEL SEGUNDO COLOQUIO FACT/416 RQ/82	\$0.00	\$1,749.93	-\$38,040,763.13
27/oct./2015	000000	(E01207)	CEC/EG/2323 OP/944 COYDEM S.A DE C.V. PAGO DE PILAS CON MOTIVO DEL SEGUNDO COLOQUIO FACT/416 RQ/82	\$0.00	\$1,107.36	-\$38,041,870.49
27/oct./2015	000000	(E01208)	CEC/EG/2324 OP/945 COYDEM S.A DE C.V. PAGO DE IMPRESION DE LONA CON MOTIVO DEL PROGRAMA ESCUELAS PARA FAMILIAS FACT/409 RQ/79	\$0.00	\$523.39	-\$38,042,393.88
27/oct./2015	000000	(E01209)	CEC/EG/2325 OP/946 MOLINA TELLEZ JESSICA RUBI GASTOS A COMPROBAR POR MOTIVVO DE PAGO DE COLEGIATURA DE MAESTRIAS RQ/102	\$0.00	\$5,056.00	-\$38,047,449.88
27/oct./2015	000000	(E01210)	CEC/EG/2326 OP/947 PEREZ TEPEPA JORGE GASTOS A COMPROBAR PARA POR COCNET DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL	\$0.00	\$2,000.00	-\$38,049,449.88
28/oct./2015	000000	(C01047)	CEC/EG/2227 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$999.00	-\$38,050,448.88
28/oct./2015	000000	(C01048)	CEC/EG/2228 PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS FACT/43 RQ/94	\$0.00	\$1,600.80	-\$38,052,049.68
28/oct./2015	000000	(C01049)	CEC/EG/2229 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS Y COMPLEMENTO DE SUELDOS RQ/103	\$0.00	\$11,041.04	-\$38,063,090.72
28/oct./2015	000000	(C01050)	CEC/EG/2230 REEMBOLSO DE GASTOS POR PGO DE COLEGIATURA DE MAESTRIA RQ/1012 FACT/27831	\$0.00	\$4,944.00	-\$38,068,034.72
28/oct./2015	000000	(E01114)	CEC/EG/2226 CH/0000559 RAMIREZ ROSAS MARGARITA PAGO DE LA PROVISION DE IMPRESION DE ONASD FACT 346/RQ18	\$0.00	\$2,013.76	-\$38,070,048.48
28/oct./2015	000000	(E01211)	CEC/EG/2327 OP/948 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERS	\$6,500,025.51	\$0.00	-\$31,570,022.97
28/oct./2015	000000	(E01212)	CEC/EG/2328 OP/949 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 2DA QNA	\$0.00	\$5,514,598.29	-\$37,084,621.26



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/oct./2015	000000	(E01216)	CEC/EG/2332 OP/953 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A CTA PAGADORA DE NOMINA DE QNA	\$0.00	\$793,646.56	-\$37,878,267.82
28/oct./2015	000000	(E01218)	CEC/EG/2334 OP/955 SINDICATO DE TRAB DE OFICIOS VAR E INDUSTRIAS VAR Y UDA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA SINDICAL SEGUN CLAUSURA	\$0.00	\$133,000.00	-\$38,011,267.82
28/oct./2015	000000	(D00319)	CEC/DR/256 COMPROBACION DE LA POL.EG-1995,2008 DE SEPTIEMBRE FOL/849 Y 884 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$8,000.00	\$0.00	-\$38,003,267.82
28/oct./2015	000000	(D00320)	CEC/DR/257 COMPROBACION DE LA EG/2038 DE SEPTIEMBRE FOL/929 POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS PATA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$2,260.00	\$0.00	-\$38,001,007.82
28/oct./2015	000000	(D00322)	CEC/DR/259 COMPROBACION DE LA EG/1903 DE SEPTIEMBRE Y EG/223 DE OCTUBRE FOL/1043 Y 1044 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$20,000.00	\$0.00	-\$37,981,007.82
28/oct./2015	000000	(D00327)	CEC/DR/264 RECLASIFICACION POR DUPLICIDAD EN POL.EG-1924 CH-445 DE SEPTIEMBRE 2015	\$1,399.14	\$0.00	-\$37,979,608.68
29/oct./2015	000000	(I00701)	CEC/IG/270 REGISTRO DE INTERESES DE LA CTA. 0197871856 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	\$232.55	\$0.00	-\$37,979,376.13
29/oct./2015	000000	(I00711)	CEC/IG/280 REGISTRO DE INTERESES DE LA CTA. 0100186775 DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$42.06	\$0.00	-\$37,979,334.07
01/nov./2015	000000	(C01067)	CEC/EG/564 CH/0000564 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V..PAGO DEL SERVICIO DTELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$5,759.00	-\$37,985,093.07
04/nov./2015	000000	(C01068)	CEC/EG/2354 CH/0000565 GUZMAN JUAREZ EDSON.GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMTAR ESCRITURA PUBLICA ANTE NOTARIO PUBLICO 2DA. FRAC. PLANT	\$0.00	\$17,000.00	-\$38,002,093.07
05/nov./2015	000000	(C01069)	CEC/EG/2355 CH/0000566 HUERTA HIDALGO JOSE ATILANO.PAGO DE LA RENTA DEULAS PARA EL PLANTEL TEXCALAC FACT/1 RQ/104	\$0.00	\$3,500.00	-\$38,005,593.07
05/nov./2015	000000	(C01070)	CEC/EG/2356 CH/0000567 HUERTA HIDALGO JOSE ATILANO.PAGO DE LA RENTA DEULAS PARA EL PLANTEL TEXCALAC FACT/2 RQ/104	\$0.00	\$3,500.00	-\$38,009,093.07
06/nov./2015	000000	(E01330)	CEC/EG/2453 OP/967 PEREZ TEPEPA JORGE.PAGO DE LA PROVISION RENTA LOCAL COMERCIAL CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$4,000.00	-\$38,013,093.07
10/nov./2015	000000	(C01073)	CEC/EG/2359 CH/0000570 SUAREZ PEREZ ALDO IVAN.PAGO DEL CAMBIO DE 4 LLANAS A CAMIONETA TORNADO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE REC.	\$0.00	\$0.00	-\$38,018,293.06
10/nov./2015	000000	(C01073)	CEC/EG/2359 CH/0000570 SUAREZ PEREZ ALDO IVAN.PAGO DEL CAMBIO DE 4 LLANAS A CAMIONETA TORNADO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE REC.	\$0.00	\$5,199.99	-\$38,018,293.06
10/nov./2015	000000	(C01075)	CEC/EG/2361 CH/0000572 MARTINEZ HERRERA MONICA REGINA.REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC TURNO VESPERTINO RQ/99	\$0.00	\$832.02	-\$38,019,125.08
10/nov./2015	000000	(C01076)	CEC/EG/2362 CH/0000573 GUZMAN JUAREZ EDSON.GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMTE DE COPIAS CERTIFICADAS ANTE NOTARIO PLANTEL TOCATLAN RQ/	\$0.00	\$300.00	-\$38,019,425.08
10/nov./2015	000000	(C01085)	CEC/EG/2363 CH/0000574 GUZMAN JUAREZ EDSON.GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMTAR 2DO. Y 3ER. TESTIMONIO A LA ESCRITURA NO.4013 PARA EL P	\$0.00	\$7,000.00	-\$38,026,425.08
10/nov./2015	000000	(C01086)	CEC/EG/2364 CH/0000575 GUEVARA VASQUEZ BONIFACIO.GASTOS A COMPROBAR PARGAGO DE VERIFICACION DE 2 VEHICULOS DEL PARQUE OFICIAL RQ/	\$0.00	\$450.00	-\$38,026,875.08
10/nov./2015	000000	(E01332)	OP/969 VERGARA CASTILLO VICTORINO.GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	-\$38,030,875.08
12/nov./2015	000000	(E01338)	CEC/EG/2461 OP/975 MOLINA TELLEZ JESSICA RUBI.GASTOS A COMPROBAR PARA LADQUISION DE CUADROS Y FOTOGRAFIAS DE LOS JUEGOS NACIONALE	\$0.00	\$4,000.00	-\$38,034,875.08
12/nov./2015	000000	(E01339)	CEC/EG/2462 OP/976 UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY S.C..PAGO DEAPACITACION "ADMINISTRACION Y BUSQUEDA CONFIABLE" FACT/3614	\$0.00	\$4,000.00	-\$38,038,875.08
13/nov./2015	000000	(C01087)	CEC/EG/2365 CH/0000576 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA.REPOSICION DEL FONDO FIJDE LA DIRECCION ADIMINISTRATIVA RQ/110	\$0.00	\$17,840.74	-\$38,056,715.82
13/nov./2015	000000	(C01088)	CEC/EG/2366 CH-0577 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$38,056,715.82
13/nov./2015	000000	(C01089)	CEC-EG-2367 CH-578 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$38,056,715.82
13/nov./2015	000000	(C01090)	CEC-EG-2367 CH-578 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$38,056,715.82



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/nov./2015	000000	(E01328)	CEC/EG/2451 OP/965 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADS A SALARIOS POR EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 201	\$0.00	\$6,178.41	-\$38,062,894.23
13/nov./2015	000000	(E01343)	CEC/EG/2466 OP/980 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX.TRANSFERNCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 1RA. Q	\$0.00	\$55,543.88	-\$38,118,438.11
13/nov./2015	000000	(E01345)	CEC/EG/2468 OP/982 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX.TRANSFERNCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 1RA. Q	\$0.00	\$9,721.20	-\$38,128,159.31
13/nov./2015	000000	(E01347)	CEC/EG/2470 OP/984 SOLUCIONES BAKAY S.A DE C.V..PAGO DEL ARRENDAMIENTOE EDIFICIO DE EMSAD Y CECYTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	\$0.00	\$34,800.00	-\$38,162,959.31
13/nov./2015	000000	(E01348)	CEC/EG/2471 OP/985 SOLUCIONES BAKAY S.A DE C.V..PAGO DEL ARRENDAMIENTOEL EDIFICIO DE EMSAD-CECYTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI	\$0.00	\$34,800.00	-\$38,197,759.31
13/nov./2015	000000	(E01349)	OP/986 SERVICIO ESPECIAL LIMYS S DE R.L DE C.V..PAGO DEL SEVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVE	\$0.00	\$221,038.46	-\$38,418,797.77
17/nov./2015	000000	(C01091)	CEC/EG/2369 CH/0000580 MENESES SALDAÑA DIANA ELVIRA.REEMBOLSO DE GASTOSPOR CONCEPTO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A CONGRESO INTERNAC	\$0.00	\$563.00	-\$38,419,360.77
17/nov./2015	000000	(C01092)	CEC/EG/2370 CH/0000581 TLILAYATZI COCOLETZI JAVEMAVIAEL.REEMBOLSO DE GATOS POR CONCEPTO DE ASISTIR AL "TALLER PARA LOS PROCESOS DE	\$0.00	\$335.25	-\$38,419,696.02
17/nov./2015	000000	(C01093)	EC/EG/2371 CH/0000582 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SRIA. DE FINANZA.PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL M	\$0.00	\$344,006.00	-\$38,763,702.02
17/nov./2015	000000	(E01360)	CEC/EG/2483 OP/997 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOV	\$0.00	\$7,651.08	-\$38,771,353.10
18/nov./2015	000000	(E01406)	CEC/EG/2488 OP/1002 VERGARA CASTILLO VICTORINO.GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	-\$38,775,353.10
18/nov./2015	000000	(E01407)	CEC/EG/2489 OP/1003 MELENDEZ PLUMA CAROLINA.PAGO DE PROVISION POR CONCETO DE COMPRA GLOBAL DE PAPALERIA FACT/1732 RQ/000	\$0.00	\$4,000.00	-\$38,779,353.10
18/nov./2015	000000	(D00341)	CEC/DR/271 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL EL ROSARIO EG. 298 DE FEBRERO MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$1,300.00	\$0.00	-\$38,778,053.10
19/nov./2015	000000	(C01095)	CEC/EG/2373 CH/0000584 ZAVALA PEREZ GABRIEL.REEMBOLSO DE GASTOS POR MATENIMIENTO DE EQUIPO FACT/6897 RQ/104	\$0.00	\$1,999.99	-\$38,780,053.09
19/nov./2015	000000	(C01096)	S/C	\$0.00	\$515.66	-\$38,780,568.75
19/nov./2015	000000	(C01097)	CH/0000586 CUATECONTZI CUAHUTLE ADRIAN.REEMBOLSO DE GATOS PR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN L CD. DE MEX. EL DIA 22 D	\$0.00	\$313.66	-\$38,780,882.41
19/nov./2015	000000	(C01098)	CEC/EG2376 CH/0000586 CUATECONTZI CUAHUTLE ADRIAN.REEMBOLSO DE GATOS PR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN L CD. DE MEX. EL DIA 22 D	\$0.00	\$2,001.00	-\$38,782,883.41
19/nov./2015	000000	(C01100)	CH/0000589 COYDEM S.A DE C.V..PAGO DE SELLOS PARA PLANTELESDE CECYTE FACT/486 RQ/106	\$0.00	\$2,633.20	-\$38,785,516.61
19/nov./2015	000000	(E01410)	CEC/EG/2492 OP/1006 PEREZ TEPEPA JORGE.PAGO DE RENTA COMERCIAL CORRESPODIENTE AL MES DE	\$0.00	\$4,000.00	-\$38,789,516.61
19/nov./2015	000000	(E01413)	CEC/EG/2495 OP/1009 COYDEM S.A DE C.V..PAGO DE CUBRE CAJAS Y CORNETAS PRA LA BANDA DE GUERRA DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC FACT/440 RQ	\$0.00	\$8,722.04	-\$38,798,238.65
19/nov./2015	000000	(E01414)	CEC/EG/2496 OP/1010 COYDEM S.A DE C.V..PAGO DE RECIBOS OFICIALES DE COBO PARA PLANTELES FACT/434 RQ/102	\$0.00	\$7,308.00	-\$38,805,546.65
19/nov./2015	000000	(E01415)	CEC/EG/2497 OP/1011 CEMERCIALIZADORA FET S.A DE C.V..PAGO DE TONER SOLIITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FACT/1670 RQ/	\$0.00	\$8,027.20	-\$38,813,573.85
19/nov./2015	000000	(D00346)	CEC/DR/276 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO EG. 343 DE FEBRERO FOLIOS 1090 Y 1109	\$832.80	\$0.00	-\$38,812,741.05
19/nov./2015	000000	(D00348)	CEC/DR/276 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC EG. 328 DE FEBRERO FOLIO 1110	\$210.00	\$0.00	-\$38,812,531.05
19/nov./2015	000000	(D00350)	CEC/DR/280 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO EG. 317 DE FEBRERO FOLIO 1102	\$13.01	\$0.00	-\$38,812,518.04



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/nov./2015	000000	(E01420)	CEC/EG/2499 OP/1013 PANSOR S.A DE C.V.GASTOS A ACOMPRAR PARA HOSPEDAJE PARA ACUDIR A LAS ACADEMIAS NACIONALES LOS DIAS 25,26 Y 27	\$0.00	\$2,520.00	-\$38,815,038.04
20/nov./2015	000000	(E01422)	CEC/EG/2500 OP/1014 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SRIA. DE FINANZAS.PGO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL ANALITICO DE SUE	\$0.00	\$5,047.00	-\$38,820,085.04
20/nov./2015	000000	(D00353)	CEC/DR/283 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL XICOTZINCO TURNO MATUTINO EG. 1917 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1100	\$245.00	\$0.00	-\$38,819,840.04
20/nov./2015	000000	(D00355)	CEC/DR/285 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO EG. 297 DE FEBRERO FOLIO 1098	\$107.00	\$0.00	-\$38,819,733.04
20/nov./2015	000000	(D00359)	CEC/DR/289 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL APETATITLAN TURNO MATUTINO EG. 327 DE FEBRERO FOLIO 1077	\$292.17	\$0.00	-\$38,819,440.87
20/nov./2015	000000	(D00360)	CEC/DR/290 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL APETATITLAN TURNO VESPERTINO EG. 337 DE FEBRERO FOLIO 1082	\$487.77	\$0.00	-\$38,818,953.10
21/nov./2015	000000	(E01424)	CEC/EG/2501 OP/1015 MOLINA TELLEZ JESSICA RUBI.GASTOS A COMPROBAR PARA OMPLEMENTO DE ADQUISICION DE CUADROS DE LOS EVENTOS NACIONALE	\$0.00	\$6,000.00	-\$38,824,953.10
21/nov./2015	000000	(E01426)	CEC/EG/2502 OP/1016 GONZALEZ CHAMORRO BERTHA.PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2015 FAC	\$0.00	\$1,800.00	-\$38,826,753.10
23/nov./2015	000000	(C01071)	CEC/EG/2356 CH/0000568 HUERTA HIDALGO JOSE ATILANO.PAGO DE LA RENTA DE ULAS PARA EL PLANTEL TEXCALAC FACT/3 RQ/104	\$0.00	\$3,500.00	-\$38,830,253.10
23/nov./2015	000000	(C01072)	CEC/EG/2358 CH/0000569 SANTACRUZ VILLALBA YENI.REEMBOLSO DE GASTOS POR SOSTENIMIENTO A LA COORDINACION NACIONAL DEL 15 DE JULIO RQ/201	\$0.00	\$537.25	-\$38,830,790.35
23/nov./2015	000000	(C01074)	CEC/EG/2360 CH/0000571 AQUINO GONZALEZ EDGAR SERGIO.REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/100	\$0.00	\$1,400.00	-\$38,832,190.35
23/nov./2015	000000	(C01101)	CEC/EG/2379 CH/0000590 PEREZ SERRANO LIZBETH .GASTOS A COMPROBAR CON MOIVO DE ACADEMIAS NACIONALES DE TUTORIAS Y ORIENTACION EDUCA	\$0.00	\$1,200.00	-\$38,833,390.35
23/nov./2015	000000	(C01102)	CEC/EG/2380 CH/0000591 GUARNEROS PEREZ ANA LUISA.GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE ACADEMIAS NACIONALES DE TUTORIAS Y ORIENTACION ED	\$0.00	\$1,200.00	-\$38,834,590.35
23/nov./2015	000000	(C01103)	CEC/EG/592 CH/0000592 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A DE C.V..PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL FACT/3346	\$0.00	\$282.00	-\$38,834,872.35
23/nov./2015	000000	(C01104)	CEC/EG/2382 CH/0000593 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A DE C.V..PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL FACT/3350	\$0.00	\$2,184.00	-\$38,837,056.35
23/nov./2015	000000	(C01105)	CH/0000594 CORONA PEREZ ALIEN.REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA COORDINACION NACIONAL EL 15 DE OCTUBRE RQ/109	\$0.00	\$300.00	-\$38,837,356.35
23/nov./2015	000000	(C01106)	CEC/EG/2384 CH/0000595 MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLX..PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PLANTEL APETATITL	\$0.00	\$12,564.00	-\$38,849,920.35
23/nov./2015	000000	(E01428)	OP/1017 VERGARA CASTILLO VICTORINO.REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REUNION DE COLEGIADO EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 201	\$0.00	\$358.98	-\$38,850,279.33
23/nov./2015	000000	(E01430)	OP/1018 VERGARA CASTILLO VICTORINO.REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GEN	\$0.00	\$1,288.00	-\$38,851,567.33
23/nov./2015	000000	(D00361)	CEC/DR/291 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC EG. 294 DE FEBRERO FOLIO 1066	\$135.00	\$0.00	-\$38,851,432.33
23/nov./2015	000000	(D00362)	CEC/DR/292 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL YAUHQUEMECAN EG. 313 DE FEBRERO MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$1,800.00	\$0.00	-\$38,849,632.33
23/nov./2015	000000	(D00363)	CEC/DR/293 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL HUACTZINCO EG. 304 DE FEBRERO MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$1,500.00	\$0.00	-\$38,848,132.33
23/nov./2015	000000	(D00364)	CEC/DR/294 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL XICOTZINCO EG. 319 DE FEBRERO MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$1,800.00	\$0.00	-\$38,846,332.33



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/nov./2015	000000	(C01094)	CEC/EG/2372 CH/0000583 CARRO RODRIGUEZ HECTOR.REEMBOLSO DE GASTOS POR AISTIR A A LA COORDINACION NAL. EL DIA 26 DE OCTUBRE RQ/104	\$0.00	\$340.00	-\$38,846,672.33
24/nov./2015	000000	(C01099)	CEC/EG/2377 CH/0000588 CARRO RODRIGUEZ HECTOR.REMMBOLSO DE GATOS POR PEJES Y ESTACIONAMIENTO POR HABER ACUDIDO A LA CD. DE MEX. EL	\$0.00	\$372.00	-\$38,847,044.33
24/nov./2015	000000	(C01107)	CEC/EG/2384 CH/0000595 MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLX..PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PLANTEL APETATITL	\$0.00	\$0.00	-\$38,847,044.33
24/nov./2015	000000	(C01108)	CEC/EG/2386 CH/0000597 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V..PAGO DEL SERVICIO DTEEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201	\$0.00	\$8,158.00	-\$38,855,202.33
24/nov./2015	000000	(C01109)	CEC/EG/2387 CH/0000598 PEREZ TEPEPA JORGE.REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLDO DEL DIRECTOR GENERAL A LA CD. DE MEXICO EL DIA 13 DE NOV	\$0.00	\$875.99	-\$38,856,078.32
24/nov./2015	000000	(C01110)	CEC/EG/2388 CH/0000599 PEREZ TEPEPA JORGE.REEMBOLSO DE GATOS POR TRASLAO DE DOCENTE DE LA ELEGACION CAMPECHE EN EL ENCUENTRPN NACIO	\$0.00	\$322.00	-\$38,856,400.32
24/nov./2015	000000	(C01111)	CEC/EG/2389 CH/0000600 ZAMORA GRACIA MARIA CONCEPCION.REPOSICION DEL FODO FIJODEL PLANTEL ATEXCATZINCO RQ/655	\$0.00	\$1,760.86	-\$38,856,400.32
24/nov./2015	000000	(C01111)	CEC/EG/2389 CH/0000600 ZAMORA GRACIA MARIA CONCEPCION.REPOSICION DEL FODO FIJODEL PLANTEL ATEXCATZINCO RQ/655	\$1,760.86	\$0.00	-\$38,854,639.46
24/nov./2015	000000	(C01113)	CH/0000602 MATEOS CASTRO OSCAR CESAR.REEMBOLSO DE GATOS PORL ADQUISICION DE MARCOS PARA DIPLOMAS FACT/7837 RQ/113	\$0.00	\$801.00	-\$38,857,201.32
25/nov./2015	000000	(C01112)	CH/0000601 PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA S.A DE C.V..PGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL FACT	\$0.00	\$2,940.00	-\$38,860,141.32
25/nov./2015	000000	(C01114)	CEC/EG/2392 CH/0000603 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A DE C.V..PAGO DALIMENTOSY HOSPEDAJE DE PEROSNAL DE LA COORDINACION NACION	\$0.00	\$5,109.70	-\$38,865,251.02
25/nov./2015	000000	(C01115)	CEC/EG/2393 CH/0000604 PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA S.A DE C.V..PGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL CON	\$0.00	\$8,580.00	-\$38,873,831.02
25/nov./2015	000000	(C01116)	CEC/EG/2394 CH/0000605 MENDEZ HERRERA GUSTAVO.PAGO DE HONORARIOS POR COCEPTO DE COCURRICULARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE AG	\$0.00	\$3,193.00	-\$38,877,024.02
25/nov./2015	000000	(C01117)	CEC/EG/2395 CH/0000606 MENDEZ HERRERA GUSTAVO.PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE F}	\$0.00	\$3,193.00	-\$38,880,217.02
25/nov./2015	000000	(E01441)	CEC/EG/2509 OP/1023 EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V..PAGO POR CONCEPTO DEALES DE GASOLINA FACT/EA-35878 RQ/115	\$0.00	\$7,081.20	-\$38,887,298.22
25/nov./2015	000000	(E01454)	CEC/EG/2514 OP/1029 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR.PAGO DE TARETAS DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$270,400.00	-\$39,157,698.22
25/nov./2015	000000	(E01456)	CEC/EG/2516 OP/1031 DISTRUBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA S.A DE C.V..GASTOA COMPROBAR PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NIS	\$0.00	\$3,467.00	-\$39,161,165.22
25/nov./2015	000000	(E01458)	CEC/EG/2517 OP/1032 EDENRED MEXICO S.A DE C.V..PAGO DE COMBUSTIBLE CORRSPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE VEHICULAR OFICIAL F	\$0.00	\$46,164.96	-\$39,207,330.18
25/nov./2015	000000	(E01460)	CEC/EG/2519 OP/1034 PEREZ TEPEPA JORGE.PAGO DE RENTA DE COMERCIAL LOCALCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 FACT/4750 RQ/1	\$0.00	\$4,000.00	-\$39,211,330.18
25/nov./2015	000000	(E01461)	CEC/EG/2520 OP/1035 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS VAR.AYUDA AL SINDICATO CORRESPONDEINTE AL MES OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$0.00	-\$39,221,330.18
25/nov./2015	000000	(E01461)	CEC/EG/2520 OP/1035 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS VAR.AYUDA AL SINDICATO CORRESPONDEINTE AL MES OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$10,000.00	-\$39,221,330.18
25/nov./2015	000000	(E01465)	CEC/EG/2521 OP/1036 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS VAR.AYUDA AL SINDICATO CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	\$10,000.00	-\$39,231,330.18



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/nov./2015	000000	(E01466)	CEC/EG/2522 OP/1037 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS VAR.APOYO A DELEGADOS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SE	\$0.00	\$12,250.00	-\$39,243,580.18
25/nov./2015	000000	(E01467)	CEC/EG/2523 OP/1038 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS VAR.APOYO A DELEGADOS SINDICALES CORRESPONDEINTES AL MES DE OC	\$0.00	\$12,250.00	-\$39,255,830.18
25/nov./2015	000000	(E01469)	CEC/EG/2525 OP/1040 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS VAR.APOYO A DELEGADOS SINDICALES CORRESPONDEINTE AL MES DE NOV	\$0.00	\$12,250.00	-\$39,268,080.18
25/nov./2015	000000	(E01470)	CEC/EG/2526 OP/1041 COYDEM S.A DE C.V..IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTODEPORTIVO DE LOS CECYTES FACT/418 RQ/111	\$0.00	\$290.00	-\$39,268,370.18
25/nov./2015	000000	(000883)	CEC/IG/318 CEC/01 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$7,068,447.76	\$0.00	-\$32,199,922.42
26/nov./2015	000000	(C01310)	CEC/EG/2545 CH/0000607 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A DE C.V..PAGO DALIMETOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL FACT/3	\$0.00	\$655.01	-\$32,200,577.43
26/nov./2015	000000	(C01313)	CEC/EG/2548 CH/0000610 CANCELADO.	\$0.00	\$0.00	-\$32,200,577.43
27/nov./2015	000000	(E01473)	CEC/EG/2529 OP/1044 LOPEZ HERNANDEZ GODOFREDO.GASTOS A COMPROBAR PARA TASLADO DEL DIRECTOR GENERAL A LA CD. DE MEXICO EL DIA 26 Y	\$0.00	\$3,000.00	-\$32,203,577.43
27/nov./2015	000000	(E01788)	CEC/EG/2532 OP/1047 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY.PAGO DE HONORARIOS ASIMILAOS CORRESPONDEINTES AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$7,651.08	-\$32,211,228.51
27/nov./2015	000000	(E01789)	CEC/EG/2533 OP/1048 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TE EDO DE TLAX.TRASFERECIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 2DA. QN	\$0.00	\$5,709,879.77	-\$37,921,108.28
27/nov./2015	000000	(E01792)	CEC/EG/2536 OP/1051 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y EC EDO DE TLAX.TRASFEREIA DE RECUROS ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMIN	\$0.00	\$777,801.44	-\$38,698,909.72
27/nov./2015	000000	(E01794)	CEC/EG/2538 OP/1053 GRANDE CERVANTES MIRIAM.PAGO DE LUNCHS CON MOTIVO DCELEBRACION DE LOS "XVI JUEGOS DEPORTIVOS DEL CECYTE" FAT/	\$0.00	\$59,247.00	-\$38,758,156.72
27/nov./2015	000000	(E01795)	CEC/EG/2539 OP/1054 SERVICIO ESPECIAL LIMYS S DE R.L DE C.V..PAGO DEL SRVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOV	\$0.00	\$221,038.46	-\$38,979,195.18
27/nov./2015	000000	(E01800)	CEC/EG/2543 OP/1025 OROPEZA BRINGAS LAURA.PAGO DE SERVICIO DE SANITARIOPARA EL PLANTEL CUAHUIMATLAC FACT/263 RQ/80	\$0.00	\$6,612.00	-\$38,985,807.18
27/nov./2015	000000	(C01311)	CEC/EG/2546 CH/0000608 PEREZ TEPEPA JORGE.REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLDO DEL DIR. GENERAL A LA CD. DE MEXICO EL DIA 18 DE NOVIEMB	\$0.00	\$761.00	-\$38,986,568.18
27/nov./2015	000000	(C01312)	CEC/EG/2547 CH/0000609 VALDIVIA GONZALEZ EVA.PAGO DE LA PROVISION DE LAREVISTA EUREKA SOLICIDADO POR VINCULACION FACT/30 RQ/114	\$0.00	\$21,344.00	-\$39,007,912.18
30/nov./2015	000000	(C01314)	CEC/EG/2549 CH/0000611 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$39,007,912.18
30/nov./2015	000000	(C01314)	CEC/EG/2549 CH/0000611 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$39,007,912.18
30/nov./2015	000000	(E01831)	CEC/EG/2591 OP/1075 VERGARA CASTILLO VICTORINO.GASTOS A COMPROBAR PARASISTIR A LA CD. DE MEXICO AREUNION DE TRABAJO LOS DIAS 26 Y	\$0.00	\$6,000.00	-\$39,013,912.18
30/nov./2015	000000	(C01339)	CEC/EG/2593 CH/612 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$39,013,912.18
30/nov./2015	000000	(C01340)	CEC/EG/2593 CH/612 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$39,013,912.18
30/nov./2015	000000	(C01341)	CEC/EG/2595 CHEQUE 614 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$39,013,912.18
30/nov./2015	000000	(C01342)	CEC/EG/2596 CH-615 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$39,013,912.18
30/nov./2015	000000	(C01343)	CEC/EG/2597 CH-616 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$39,013,912.18
30/nov./2015	000000	(C01344)	CEC/EG/2598 CH-617 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$39,013,912.18
30/nov./2015	000000	(C01345)	CEC/EG/2599 CH-618 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$39,013,912.18
30/nov./2015	000000	(C01346)	CEC/EG/2600 CH/0000619 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA.REPOSICION DEL FONDO FIJDE LAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/1201,120	\$0.00	\$13,610.30	-\$39,027,522.48
30/nov./2015	000000	(C01347)	CEC/EG/2601 CH/0000620 FLORES MUÑOZ JOSE MANUEL.PAGO DE HONORARIOS CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 FACT/	\$0.00	\$3,193.00	-\$39,030,715.48
30/nov./2015	000000	(C01348)	CEC/EG/2602 CH/0000621 FLORES MUÑOZ JOSE MANUEL.PAHO DE HONORARIOS CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$3,193.00	-\$39,033,908.48



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2015	000000	(C01349)	CEC/EG/2603 CH/0000622 MEJIA CERVANTES CESAR.PAGO DE HONORARIOS CORRESPNDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 FACT/18	\$0.00	\$3,193.00	-\$39,037,101.48
30/nov./2015	000000	(C01350)	CEC/EG/2604 CH/0000623 MEJIA CERVANTES CESAR.PAGO DE HONORARIOS CORRESPNDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE FACT/5524 RQ/118	\$0.00	\$3,193.00	-\$39,040,294.48
30/nov./2015	000000	(C01351)	CEC/EG/2605 CH/0000624 LECHUGA TEJEDA LORENA MARCELA.REEMBOLSO DE GASTOPOR COSNSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DE DIRECTO	\$0.00	\$2,250.00	-\$39,042,544.48
30/nov./2015	000000	(C01352)	S/C	\$0.00	\$1,820.18	-\$39,044,364.66
30/nov./2015	000000	(E01833)	CEC/EG/2607 OP/01077 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC DEL EDO DE TLAX. TRANSFERENCIA DE FONDOS DE INV A LA CTA DE CHEQUES	\$4,000,004.36	\$0.00	-\$35,044,360.30
30/nov./2015	000000	(D00391)	CEC/DR/303 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO EG. 300 DE FEBRERO FOLIO 1113	\$21.50	\$0.00	-\$35,044,338.80
30/nov./2015	000000	(D00394)	CEC/DR/306 CEC/01 COMPROBACION DE LA P.EG/2326 DE OCTUBRE FOLIO 1052 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CD. DE MEXICO LO	\$70.00	\$0.00	-\$35,044,268.80
30/nov./2015	000000	(D00406)	CEC/DR/318 CEC/01 CANCELACION DEL CH/544 DEL 27 DE OCTUBRE 2015	\$1,300.00	\$0.00	-\$35,042,968.80
30/nov./2015	000000	(I00891)	CEC/IG/307 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871856 NOVIEMBRE DE 2015	\$75.16	\$0.00	-\$35,042,893.64
07/dic./2015	000000	(E01992)	CEC/EG/2614 CH/0000112 CARRO RODRIGUEZ HECTOR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTENA DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/11	\$0.00	\$0.00	-\$35,042,893.64
07/dic./2015	000000	(E01993)	CEC/EG/2616 CH/0000627 PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA S.A. DE C.V. PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL	\$0.00	\$668.00	-\$35,043,561.64
07/dic./2015	000000	(E01994)	CEC/EG/2617 CH/0000628 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A DE C.V. PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL FACT/	\$0.00	\$340.00	-\$35,043,901.64
08/dic./2015	000000	(E02001)	CEC/EG/2624 CH/0000635 PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA S.A DE C.V. PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL F	\$0.00	\$1,103.00	-\$35,045,004.64
09/dic./2015	000000	(E01995)	CEC/EG/2618 CH/0000629 MUÑOZ CAMPOS LUIS ANGEL PAGO DE FORMATOS PARA TIU LOS FACT/1292 RQ/105	\$0.00	\$9,465.60	-\$35,054,470.24
09/dic./2015	000000	(E01996)	CEC/EG/2619 CH/0000630 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A DE C.V. PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL FACT/	\$0.00	\$250.00	-\$35,054,720.24
09/dic./2015	000000	(E01997)	CEC/EG/2620 CH/0000631 TORRES SAUCEDO ONOFRE REEMBOLSO DE GASTOS PARA ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL EL 20 DE NOVIEMBRE RQ/120	\$0.00	\$806.80	-\$35,055,527.04
09/dic./2015	000000	(E01998)	CEC/EG/2621 CH/0000632 CORONA PEREZ ALIEN REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL A LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 20 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$272.00	-\$35,055,799.04
09/dic./2015	000000	(E01999)	CEC/EG/2622 CH/0000633 PEREZ TEPEPA JORGE REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO FACT/1496 RQ/119	\$0.00	\$450.01	-\$35,056,249.05
09/dic./2015	000000	(E02000)	CEC/EG/2623 CH/0000634 GARCIA PAREDES JOSE CARLOS REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A CAPACITACION DE MANEJO DE LA PLATARFORMA RQ/121	\$0.00	\$305.75	-\$35,056,554.80
11/dic./2015	000000	(E02002)	CEC/EG/2625 CH/0000636 PEREZ SORIA AXEL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL DIA DE 25 DE NOVIEMBRE FACT/12796 RQ/123	\$0.00	\$305.75	-\$35,056,860.55
11/dic./2015	000000	(E02003)	CEC/EG/2626 CH/0000637 MATEOS CASTRO OSCAR CESAR REEMBOLSO9 DE GASTOS POR MOTIVO DE REUNION EN LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 30 DE	\$0.00	\$724.00	-\$35,057,584.55
20/jul./2015	000000	(E01591)	CEC/EG/1676 OP/690 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC DEL EDO DE TLAX TRANSF DE RECURSOS DE CTA ESTATAL A FONDOS DE INVERSION	\$5,999,997.26	\$0.00	-\$29,057,587.29
01/sep./2015	000000	(I00858)	CEC/IG/248 REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE CUENTAS DE INVERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$14,831.66	\$0.00	-\$29,042,755.63
13/oct./2015	000000	(E01136)	CEC/EG/2251 OP/872 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIF Y TEC DEL EDO DE TLAXCALA TRANSFERENCIA DE RECURSO DE LA CTA DE CHEQUES A LA CTA DE INVERSION	\$9,999,982.98	\$0.00	-\$19,042,772.65
14/oct./2015	000000	(E01141)	CEC/EG/2257 OP/878 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CTA DE INVERSION A LA CTA DE CHEQUES	\$0.00	\$1,000,031.08	-\$20,042,803.73



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2015	000000	(E01142)	CEC/EG/2258 OP/879 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC DEL EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CTA DE INVERSION A LA CTA DE CHEQUE	\$0.00	\$4,500,008.22	-\$24,542,811.95
28/oct./2015	000000	(E01211)	CEC/EG/2327 OP/948 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERS	\$0.00	\$6,500,025.51	-\$31,042,837.46
29/oct./2015	000000	(100712)	CEC/IG/281 REGISTRO DE RENDIMIENTOS POR FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$17,968.41	-\$31,042,837.46
29/oct./2015	000000	(100712)	CEC/IG/281 REGISTRO DE RENDIMIENTOS POR FONDOS DE INVERSION	\$17,968.41	\$0.00	-\$31,024,869.05
30/nov./2015	000000	(E01833)	CEC/EG/2607 OP/01077 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC DEL EDO DE TLAX. TRANSFERENCIA DE FONDOS DE INV A LA CTA DE CHEQUES	\$0.00	\$4,000,004.36	-\$35,042,841.82
30/nov./2015	000000	(100904)	CEC/IG/323 REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$4,584.09	\$0.00	-\$35,038,257.73
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$842,480.25	\$0.00	-\$34,195,777.48
01/ene./2015	000000	(100008)	CEC/IG/07 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015	\$2.61	\$0.00	-\$34,195,774.87
25/feb./2015	000000	(E00159)	CEC/EG/249 TRANSFERENCIA DE RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO DEL MES D ENERO DE 2015	\$293,204.50	\$0.00	-\$33,902,570.37
25/feb./2015	000000	(E00162)	CEC/EG/252 TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA AL FONDO DE AHORRO DE RECURSO ESTATAL	\$293,204.50	\$0.00	-\$33,609,365.87
31/mar./2015	000000	(100065)	CEC/IG/64 INTERESESDE LACUENTA 0198555753 DEL MES DE MARZO	\$0.65	\$0.00	-\$33,609,365.22
30/abr./2015	000000	(100098)	CEC/IG/98 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0198555753 DE ABRIL	\$5.05	\$0.00	-\$33,609,360.17
04/may./2015	000000	(100109)	CEC/IG/109 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0198555753 DE MAYO	\$4.89	\$0.00	-\$33,609,355.28
29/jun./2015	000000	(100170)	CEC/IG/170 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0198555753 DE JUNIO 2015	\$5.05	\$0.00	-\$33,609,350.23
07/ago./2015	000000	(E01736)	CEC/EG/1825 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0198555753 AGOSTO 2015	\$5.05	\$0.00	-\$33,609,345.18
30/sep./2015	000000	(100831)	CEC/IG/239 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0198555753 DE SEPTIEMBRE	\$5.05	\$0.00	-\$33,609,340.13
29/oct./2015	000000	(100703)	CEC/IG/272 REGISTRO DE INTERESES DE LA CTA. 0198555753 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	\$4.89	\$0.00	-\$33,609,335.24
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$139,963.28	-\$33,749,298.52
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES .PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$0.00	\$15,027.15	-\$33,764,325.67
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$140,526.02	-\$33,904,851.69
27/nov./2015	000000	(E01793)	CEC/EG/2537 OP/1052 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES.PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2015 RQ/119	\$0.00	\$15,045.59	-\$33,919,897.28
30/nov./2015	000000	(D00402)	CEC/DR/314 PROVISION DE FONDO DE AHORRO PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$310,562.04	-\$34,230,459.32
30/nov./2015	000000	(100893)	CEC/IG/309 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0198555753 NOVIEMBRE 2015	\$5.05	\$0.00	-\$34,230,454.27
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$4,116.34	\$0.00	-\$34,226,337.93
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.04	\$0.00	-\$34,226,337.89
13/ene./2015	000000	(100019)	CEC/IG/18 REINTEGRO DE PAAGES DE EMSAD 2014	\$46.49	\$0.00	-\$34,226,291.40
13/ene./2015	000000	(E00118)	CEC/ EG/160 TRANSFERENCIA DEL RECURSO DE PLANTELES EMSAD LA CUENTA CONSETRADORA DE PAAGES	\$58,796.67	\$0.00	-\$34,167,494.73
28/ene./2015	000000	(E00076)	CEC/ EG/121 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSOS PAAGES DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC	\$4,221.20	\$0.00	-\$34,163,273.53
28/ene./2015	000000	(E00077)	CEC/ EG/122 TRANSFERENCIA DE REMANENTES DE RECURSOS PAAGES DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC	\$129.00	\$0.00	-\$34,163,144.53



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ene./2015	000000	(E00078)	CEC/ EG/123 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSO PAAGES DEL PLANTEL HUACTZINCO	\$640.26	\$0.00	-\$34,162,504.27
28/ene./2015	000000	(E00081)	CEC/ EG/125 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSO PAAGES DEL PLANTEL MAZATECOCHCO	\$17,000.00	\$0.00	-\$34,145,504.27
28/ene./2015	000000	(E00082)	CEC/ EG/126 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSOS PAAGES DEL PLANTEL NOPALUCAN	\$27,831.04	\$0.00	-\$34,117,673.23
28/ene./2015	000000	(E00083)	CEC/ EG/127 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSO PAAGES DEL PLANTEL SAN ISIDRO	\$21,738.66	\$0.00	-\$34,095,934.57
28/ene./2015	000000	(E00084)	CEC/ EG/128 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSOS PAAGES DEL PLANTEL TEPETITLA	\$2,140.00	\$0.00	-\$34,093,794.57
28/ene./2015	000000	(E00087)	CEC/ EG/129 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RESURSOS PAAGES DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA	\$49,290.11	\$0.00	-\$34,044,504.46
28/ene./2015	000000	(E00088)	CEC/ EG/130 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSOS PAAGES DEL PLANTEL TERRENATE	\$24,334.33	\$0.00	-\$34,020,170.13
28/ene./2015	000000	(E00089)	CEC/ EG/131 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSOS PAAGES PLANTEL TLALCUAPAN	\$735.17	\$0.00	-\$34,019,434.96
28/ene./2015	000000	(E00090)	CEC/ EG/132 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSOS PAAGES PLANTEL AHUASHUATEPEC	\$17,883.23	\$0.00	-\$34,001,551.73
28/ene./2015	000000	(E00091)	CEC/ EG/133 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSOS PAAGES PLANTEL UNION EJIDAL	\$10.41	\$0.00	-\$34,001,541.32
28/ene./2015	000000	(E00092)	CEC/ EG/134 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSOS PAAGES PLANTEL XICOHTZINCO	\$19,917.09	\$0.00	-\$33,981,624.23
28/ene./2015	000000	(E00093)	CEC/ EG/135 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSOS PAAGES YAHUQUEMECAN	\$5,221.70	\$0.00	-\$33,976,402.53
28/ene./2015	000000	(E00094)	CEC/ EG/136 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSOS PAAGES ZACATELCO	\$6,972.32	\$0.00	-\$33,969,430.21
29/ene./2015	000000	(E00080)	CEC/ EG/124 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSOS PAAGES DEL PLANTEL HUILOAPAN	\$9,749.30	\$0.00	-\$33,959,680.91
29/ene./2015	000000	(E00117)	CEC/ EG/159 REINTEGRO DE PAAGES 2014	\$0.00	\$266,610.49	-\$34,226,291.40
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.32	\$0.00	-\$34,226,291.08
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.03	\$0.00	-\$34,226,291.05
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.04	\$0.00	-\$34,226,291.01
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.03	\$0.00	-\$34,226,290.98
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.03	\$0.00	-\$34,226,290.95
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.04	\$0.00	-\$34,226,290.91
21/oct./2015	000000	(100691)	CEC/IG/260 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGGES AGOSTO 2015 POR DIFENCIA POR CIERRE	\$0.00	\$0.02	-\$34,226,290.93
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.03	\$0.00	-\$34,226,290.90
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.04	\$0.00	-\$34,226,290.86
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$100,001.91	\$0.00	-\$34,126,288.95
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.86	\$0.00	-\$34,126,288.09
28/ene./2015	000000	(E00087)	CEC/ EG/129 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RESURSOS PAAGES DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA	\$0.00	\$49,290.11	-\$34,175,578.20
23/feb./2015	000000	(E00151)	CEC/EG/241 PAGO DE LA FACT/65 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL TEQUEXQUITL	\$0.00	\$5,506.76	-\$34,181,084.96
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.81	\$0.00	-\$34,181,084.15
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.39	\$0.00	-\$34,181,083.76
28/abr./2015	000000	(E00334)	CEC/EG/830 PAGO DE LA FACT/628 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA	\$0.00	\$11,368.00	-\$34,192,451.76
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.39	\$0.00	-\$34,192,451.37



^olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.37	\$0.00	-\$34,192,451.00
08/may./2015	000000	(E00445)	CEC/ EG 1058 PAGO DE LA FACTURA 1367 CON REC. DE PROYECTO FEDERAL PAAGES	\$0.00	\$18,185.32	-\$34,210,636.32
14/may./2015	000000	(E00482)	CEC/ EG 1075 PAGO DE LA FACTURA 121 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014	\$0.00	\$5,603.44	-\$34,216,239.76
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.14	\$0.00	-\$34,216,239.62
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.09	\$0.00	-\$34,216,239.53
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.09	\$0.00	-\$34,216,239.44
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$100,001.91	\$0.00	-\$34,116,237.53
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.86	\$0.00	-\$34,116,236.67
28/ene./2015	000000	(E00092)	CEC/ EG/134 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSOS PAAGES PLANTEL XICOHTZINCO	\$0.00	\$19,917.09	-\$34,136,153.76
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.84	\$0.00	-\$34,136,152.92
02/mar./2015	000000	(D00046)	CEC/DR/44 REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DE PAGO A ILEANA VIANEY COBARRUBIAS	\$10,500.00	\$0.00	-\$34,125,652.92
13/mar./2015	000000	(E00255)	CEC/EG/597 PAGO DE LA FACT NO, 90 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANT	\$0.00	\$10,500.00	-\$34,136,152.92
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.62	\$0.00	-\$34,136,152.30
31/mar./2015	000000	(E00230)	CEC/EG/665 PAGO DE LA FACTURA CONRECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014	\$0.00	\$10,500.00	-\$34,146,652.30
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.68	\$0.00	-\$34,146,651.62
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.58	\$0.00	-\$34,146,651.04
29/may./2015	000000	(C00592)	CEC/EG/1021 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$34,146,651.04
29/may./2015	000000	(C00593)	CEC/EG/1022 CANCELADO	\$0.00	\$28,851.46	-\$34,175,502.50
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.60	\$0.00	-\$34,175,501.90
06/jul./2015	000000	(E01488)	CEC/EG/1573 OP/587 AGLOMERADOS DE ORIENTE S.A DE C.V. PAGO DE LA FACT/518 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL	\$0.00	\$28,851.46	-\$34,204,353.36
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.35	\$0.00	-\$34,204,353.01
22/oct./2015	000000	(E01175)	CEC/EG/2291 OP/912 HERNANDEZ HERNANDEZ ADAN PAGO DE LA FACT/450 COM RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL XICOHTZIN	\$0.00	\$7,621.20	-\$34,211,974.21
27/oct./2015	000000	(E01200)	CEC/EG/2316 OP/937 BECERRA RAMIREZ MARIA PAULINA PAGO DE LA FACT/3364 CON RECURSO DE PROYECTO FEDERAL PAAGES DEL PLANTEL XICOHTZINC	\$0.00	\$2,993.38	-\$34,214,967.59
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.34	\$0.00	-\$34,214,967.25
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.33	\$0.00	-\$34,214,966.92
30/nov./2015	000000	(D00405)	CEC/DR/317 CEC/01 CANCELACION DEL CH/0002 DEL 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	\$28,851.46	\$0.00	-\$34,186,115.46
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$100,001.91	\$0.00	-\$34,086,113.55
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.86	\$0.00	-\$34,086,112.69
28/ene./2015	000000	(E00088)	CEC/ EG/130 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSOS PAAGES DEL PLANTEL TERRENATE	\$0.00	\$24,334.33	-\$34,110,447.02
26/feb./2015	000000	(E00004)	PAGO DE LA FACT/52 RECURSO DE PROYECTO PAAGES DE TERRENATE	\$0.00	\$44,834.00	-\$34,155,281.02
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.83	\$0.00	-\$34,155,280.19
13/mar./2015	000000	(E00205)	COVARRUBIAS HERNANDEZ ILEANA VIANEY	\$0.00	\$990.00	-\$34,156,270.19



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.30	\$0.00	-\$34,156,269.89
28/abr./2015	000000	(E00405)	PAGO DE FACT. 387 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL 2014 DEL PLANTEL TERR	\$0.00	\$4,240.96	-\$34,160,510.85
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.26	\$0.00	-\$34,160,510.59
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.25	\$0.00	-\$34,160,510.34
16/jun./2015	000000	(C00677)	CEC/EG/1262 CH/0000002 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$34,160,510.34
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.23	\$0.00	-\$34,160,510.11
29/jun./2015	000000	(E00569)	CEC/ EG/ 1379 COMERCIALIZADORA TECNOELECTRICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACT/248 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES	\$0.00	\$4,135.55	-\$34,164,645.66
06/jul./2015	000000	(E01483)	CEC/EG/1568 OP/582 SISTEMAS Y COMUNICACIONES CAP COM S.A DE C.V. PAGO DE FACT/574 CON RECURSO DEL PROYECTO PAAGES 2014 DEL PLANTE	\$0.00	\$21,000.00	-\$34,185,645.66
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	-\$34,185,645.66
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	-\$34,185,645.66
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$25,000.49	\$0.00	-\$34,160,645.17
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.22	\$0.00	-\$34,160,644.95
20/feb./2015	000000	(E00129)	CEC/EG/219 PAGO DE LA FACT/43 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL SANCTORUM	\$0.00	\$14,567.28	-\$34,175,212.23
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.22	\$0.00	-\$34,175,212.01
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.16	\$0.00	-\$34,175,211.85
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.09	\$0.00	-\$34,175,211.76
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.09	\$0.00	-\$34,175,211.67
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.09	\$0.00	-\$34,175,211.58
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.09	\$0.00	-\$34,175,211.49
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.09	\$0.00	-\$34,175,211.40
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.09	\$0.00	-\$34,175,211.31
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$100,001.91	\$0.00	-\$34,075,209.40
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.86	\$0.00	-\$34,075,208.54
28/ene./2015	000000	(E00094)	CEC/ EG/136 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSOS PAAGES ZACATELCO	\$0.00	\$6,972.32	-\$34,082,180.86
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.85	\$0.00	-\$34,082,180.01
01/mar./2015	000000	(E00284)	CEC/ EG 561 PAGO DE LA FACTO.57 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL ZACATELCO	\$0.00	\$11,131.40	-\$34,093,311.41
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.72	\$0.00	-\$34,093,310.69
28/abr./2015	000000	(E00335)	CEC/EG/831 PAGO DE LA FACT/176 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES PALNTEL ZACATELCO	\$0.00	\$20,588.42	-\$34,113,899.11
28/abr./2015	000000	(C00413)	CEC/EG/774 PAGO DE LA FACT 389 CONRECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL ZACAT	\$0.00	\$5,742.00	-\$34,119,641.11
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.00	-\$34,119,641.11
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.67	\$0.00	-\$34,119,640.44



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/may./2015	000000	(100127)	CEC/IG/127 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL	\$0.71	\$0.00	-\$34,119,639.73
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.50	\$0.00	-\$34,119,639.23
06/jul./2015	000000	(E01487)	CEC/EG/1572 OP/586 TODO EN MICROESCALA S.A DE C.V. PAGO DE LA FACT/120 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL	\$0.00	\$55,565.86	-\$34,175,205.09
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	-\$34,175,205.09
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	-\$34,175,205.09
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$100,001.91	\$0.00	-\$34,075,203.18
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.86	\$0.00	-\$34,075,202.32
28/ene./2015	000000	(E00076)	CEC/ EG/121 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSOS PAAGES DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC	\$0.00	\$4,221.20	-\$34,079,423.52
28/ene./2015	000000	(E00077)	CEC/ EG/122 TRANSFERENCIA DE REMANENTES DE RECURSOS PAAGES DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC	\$0.00	\$129.00	-\$34,079,552.52
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.86	\$0.00	-\$34,079,551.66
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.74	\$0.00	-\$34,079,550.92
28/abr./2015	000000	(E00329)	CEC/EG/825 PAGO DE LA FACT/273 CON RECURSO DEL PROYECTO PPAGES 2014 DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC	\$0.00	\$9,778.80	-\$34,089,329.72
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.82	\$0.00	-\$34,089,328.90
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.79	\$0.00	-\$34,089,328.11
14/may./2015	000000	(E00470)	CEC/ EG 1070 PAGO DE LA FACTURA AA11493 CON REC DE PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014	\$0.00	\$85,871.00	-\$34,175,199.11
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.31	\$0.00	-\$34,175,198.80
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	-\$34,175,198.80
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	-\$34,175,198.80
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$75,001.45	\$0.00	-\$34,100,197.35
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.65	\$0.00	-\$34,100,196.70
28/ene./2015	000000	(E00081)	CEC/ EG/125 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSO PAAGES DEL PLANTEL MAZATECOCHCO	\$0.00	\$17,000.00	-\$34,117,196.70
06/feb./2015	000000	(E00005)	PAGO DE LA FAC/52 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 PLANTEL MAZATECOCHCO	\$0.00	\$58,000.00	-\$34,175,196.70
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.63	\$0.00	-\$34,175,196.07
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.08	\$0.00	-\$34,175,195.99
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.00	-\$34,175,195.99
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.00	-\$34,175,195.99
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.00	-\$34,175,195.99
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	-\$34,175,195.99
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	-\$34,175,195.99
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$100,001.91	\$0.00	-\$34,075,194.08
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.86	\$0.00	-\$34,075,193.22
28/ene./2015	000000	(E00093)	CEC/ EG/135 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSOS PAAGES YAHUQUEMECAN	\$0.00	\$5,221.70	-\$34,080,414.92



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/feb./2015	000000	(E00006)	PAGO DE LA FAC/52 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 PLANTEL YAHUQUEMECAN	\$0.00	\$75,168.00	-\$34,155,582.92
20/feb./2015	000000	(E00132)	CEC/EG/222 PAGO DE LA FACT/59 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDEAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL YAHUQUEMECAN	\$0.00	\$12,184.95	-\$34,167,767.87
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.86	\$0.00	-\$34,167,767.01
13/mar./2015	000000	(E00191)	CEC/EG 587 PAGO DE LA FACT NO. 54 CON REURSOS DEL PROYECTO FEDERAK PAAGES 2014 DEL PLANTEL YAHUQUEM	\$0.00	\$3,990.40	-\$34,171,757.41
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.23	\$0.00	-\$34,171,757.18
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.04	\$0.00	-\$34,171,757.14
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.03	\$0.00	-\$34,171,757.11
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.03	\$0.00	-\$34,171,757.08
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.03	\$0.00	-\$34,171,757.05
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$6.32	\$0.00	-\$34,171,750.73
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.03	\$0.00	-\$34,171,750.70
30/nov./2015	000000	(D00408)	CEC/DR/320 CEC/01 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN PARTIDA	\$0.03	\$0.00	-\$34,171,756.99
30/nov./2015	000000	(D00408)	CEC/DR/320 CEC/01 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN PARTIDA	\$0.00	\$6.32	-\$34,171,757.02
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$75,001.45	\$0.00	-\$34,096,755.54
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.65	\$0.00	-\$34,096,754.89
25/feb./2015	000000	(E00023)	CEC/EG/256 RECLASIFICACION DE APLICACION DE REC. DE LA CTA. DE ING. PROP. A LA	\$0.00	\$6,044.21	-\$34,102,799.10
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.65	\$0.00	-\$34,102,798.45
13/mar./2015	000000	(E00195)	CEC/EG/589 PAGO DE LA FACT NO.57 CON RECRSOS DE INGRESOS PROPIOS POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL ATEXCAT	\$0.00	\$33,530.20	-\$34,136,328.65
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.58	\$0.00	-\$34,136,328.07
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.42	\$0.00	-\$34,136,327.65
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.30	\$0.00	-\$34,136,327.35
31/may./2015	000000	(C00590)	CEC/EG/1020 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$34,136,327.35
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.31	\$0.00	-\$34,136,327.04
06/jul./2015	000000	(E01485)	CEC/EG/1570 OP/584 TODO EN MICROESCALA S.A DE C.V. PAGO DE LA FACT/AA1493 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL 2014 DEL PLANTEL	\$0.00	\$35,425.59	-\$34,171,752.63
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	-\$34,171,752.63
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	-\$34,171,752.63
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$50,001.05	\$0.00	-\$34,121,751.58
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.43	\$0.00	-\$34,121,751.15
28/ene./2015	000000	(E00084)	CEC/ EG/128 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSOS PAAGES DEL PLANTEL TEPETITLA	\$0.00	\$2,140.00	-\$34,123,891.15
20/feb./2015	000000	(E00137)	CEC/EG/227 PAGO DE LA FACT/67 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL TEPETITLA	\$0.00	\$18,777.86	-\$34,142,669.01
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.43	\$0.00	-\$34,142,668.58



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2015	000000	(E00184)	CEC/EG/582 PAGO DE LA FACT NO. 49 CON RECRSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES DEL 2014 DEL PLANTEL TEPET	\$0.00	\$11,585.86	-\$34,154,254.44
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.34	\$0.00	-\$34,154,254.10
28/abr./2015	000000	(E00336)	CEC/EG/832 PAGO DE LA FACT/58 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES DEL PLANTEL TEPETITLA	\$0.00	\$8,000.00	-\$34,162,254.10
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.19	\$0.00	-\$34,162,253.91
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.14	\$0.00	-\$34,162,253.77
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.08	\$0.00	-\$34,162,253.69
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.08	\$0.00	-\$34,162,253.61
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.08	\$0.00	-\$34,162,253.53
13/nov./2015	000000	(E01352)	CEC/EG/2475 OP/989 CORPORACION KAYSEN S.C..PAGO DE LA PROVISION POR CONEPTO DE CONFERENCIAS FACT/20 RQ/502	\$0.00	\$8,000.00	-\$34,170,253.53
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.08	\$0.00	-\$34,170,253.45
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$50,000.96	\$0.00	-\$34,120,252.49
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.43	\$0.00	-\$34,120,252.06
28/ene./2015	000000	(E00083)	CEC/ EG/127 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSO PAAGES DEL PLANTEL SAN ISIDRO	\$0.00	\$21,738.66	-\$34,141,990.72
07/feb./2015	000000	(E00011)	CEC/EG/PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE PAGGES PLANTEL SAN ISIDRO BUENSUCESO	\$0.00	\$9,288.12	-\$34,151,278.84
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.41	\$0.00	-\$34,151,278.43
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.17	\$0.00	-\$34,151,278.26
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.16	\$0.00	-\$34,151,278.10
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.16	\$0.00	-\$34,151,277.94
22/may./2015	000000	(E00426)	CEC/ EG/1108 CAHUANTZI TELLEZ LUIS MOISES. PAGO DE LA FACT/277 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL	\$0.00	\$2,068.16	-\$34,153,346.10
22/may./2015	000000	(E00427)	CEC/ EG/1109 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS TEC. DEL EDO. DE TLAX. RECLASIFICACION DE LA APLICACION DE RECURSOS	\$2,068.16	\$0.00	-\$34,151,277.94
31/may./2015	000000	(C00589)	CEC/EG/1019 PAGO DE LA FACT/A1878 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL SAN ISIDRO	\$0.00	\$1,704.34	-\$34,152,982.28
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.17	\$0.00	-\$34,152,982.11
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.16	\$0.00	-\$34,152,981.95
27/oct./2015	000000	(E01199)	CEC/EG/2315 OP/936 GRUPO RUVEL S.A DE C.V. REP CH2 MAYO FACT/A-1878 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL SAN ISID	\$0.00	\$1,704.34	-\$34,152,981.95
27/oct./2015	000000	(E01199)	CEC/EG/2315 OP/936 GRUPO RUVEL S.A DE C.V. REP CH2 MAYO FACT/A-1878 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL SAN ISID	\$1,704.34	\$0.00	-\$34,151,277.61
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.16	\$0.00	-\$34,152,981.79
23/nov./2015	000000	(E01433)	CEC/EG/2505 OP/1019 CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO S.A DE C.V..PAGO DELA FACT/B-2350 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2015	\$0.00	\$17,268.92	-\$34,170,250.71
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.16	\$0.00	-\$34,170,250.55
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$50,000.96	\$0.00	-\$34,120,249.59



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.43	\$0.00	-\$34,120,249.16
28/ene./2015	000000	(E00078)	CEC/ EG/123 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSO PAAGES DEL PLANTEL HUACTZINCO	\$0.00	\$640.26	-\$34,120,889.42
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.43	\$0.00	-\$34,120,888.99
13/mar./2015	000000	(E00188)	CEC/EG/585 PAGO DE LA FACT NO. 53 CON RECRSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL HUACTZINC	\$0.00	\$4,243.20	-\$34,125,132.19
13/mar./2015	000000	(E00207)	CEC/EG/593 PAGO DE LA FACTO. 44 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL P	\$0.00	\$406.00	-\$34,125,538.19
13/mar./2015	000000	(E00209)	CEC/EG/595 PAGO DELA FACTO. 44 CON RECURSOS FEL PROYRCTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLAN	\$0.00	\$3,378.00	-\$34,128,916.19
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.38	\$0.00	-\$34,128,915.81
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.39	\$0.00	-\$34,128,915.42
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.34	\$0.00	-\$34,128,915.08
14/may./2015	000000	(E00472)	CEC/ EG 1071 PAGO DE LA FACTURA 119 CON REC. DE PROYECTO FEDERAL PAAGES 201	\$0.00	\$35,425.00	-\$34,164,340.08
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.18	\$0.00	-\$34,164,339.90
25/sep./2015	000000	(C01308)	CEC/EG/1993 PAGO DE FACT. 426 PAAGES DEL PLANTEL HUACTZINCO	\$0.00	\$1,682.00	-\$34,166,021.90
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.05	\$0.00	-\$34,166,021.85
12/oct./2015	000000	(E01133)	CEC/EG/2250 OP(781 HERNANDEZ HERNANDEZ ADAN PAGO DE LA FACT 464 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL HUACZINCO	\$0.00	\$3,596.00	-\$34,169,617.85
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.05	\$0.00	-\$34,169,617.80
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.03	\$0.00	-\$34,169,617.77
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$75,001.45	\$0.00	-\$34,094,616.32
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.65	\$0.00	-\$34,094,615.67
20/feb./2015	000000	(E00139)	CEC/EG/229 PAGO DE LA FACT/49 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL TLALTELULCO	\$0.00	\$14,440.37	-\$34,109,056.04
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.65	\$0.00	-\$34,109,055.39
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.56	\$0.00	-\$34,109,054.83
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.52	\$0.00	-\$34,109,054.31
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.50	\$0.00	-\$34,109,053.81
29/jun./2015	000000	(E00557)	CEC/ EG 1370 TRANSFERENCIA DE RECURSO DE PAAGES A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$31,909.28	-\$34,140,963.09
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.52	\$0.00	-\$34,140,962.57
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.25	\$0.00	-\$34,140,962.32
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.24	\$0.00	-\$34,140,962.08
25/nov./2015	000000	(E01471)	CEC/EG/2527 OP/1042 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX.RECLASIACION DE RECURS	\$0.00	\$24,809.96	-\$34,165,772.04
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.25	\$0.00	-\$34,165,771.79
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$75,001.45	\$0.00	-\$34,090,770.34



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.65	\$0.00	-\$34,090,769.69
28/ene./2015	000000	(E00089)	CEC/ EG/131 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSOS PAAGES PLANTEL TLALCUAPAN	\$0.00	\$735.17	-\$34,091,504.86
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.65	\$0.00	-\$34,091,504.21
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.58	\$0.00	-\$34,091,503.63
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.64	\$0.00	-\$34,091,502.99
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.62	\$0.00	-\$34,091,502.37
22/may./2015	000000	(E00429)	CEC/ EG/1111 CAHUANTZI TELLEZ LUIS MOISES. PAGO DE LA FACT/296 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROYECTO	\$0.00	\$446.60	-\$34,091,948.97
22/may./2015	000000	(E00430)	CEC/ EG/1112 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT. Y TEC. DEL EDO. DE TLAX. RECLASIFICACION DE RECURSOS	\$446.60	\$0.00	-\$34,091,502.37
31/may./2015	000000	(C00608)	CEC/EG/1139 CH/0000001 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$34,091,502.37
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.64	\$0.00	-\$34,091,501.73
06/jul./2015	000000	(E01484)	CEC/EG/1569 OP/583 TODO EN MICROESCALA S.A DE C.V. PAGO DE LA FACT/122 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL 2014 DEL PLANTEL T	\$0.00	\$74,224.11	-\$34,165,725.84
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	-\$34,165,725.84
21/oct./2015	000000	(100691)	CEC/IG/260 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGGES AGOSTO 2015 POR DIFENCIA POR CIERRE	\$0.02	\$0.00	-\$34,165,725.82
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	-\$34,165,725.82
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$100,001.91	\$0.00	-\$34,065,723.91
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.86	\$0.00	-\$34,065,723.05
28/ene./2015	000000	(E00082)	CEC/ EG/126 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSOS PAAGES DEL PLANTEL NOPALUCAN	\$0.00	\$27,831.04	-\$34,093,554.09
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.83	\$0.00	-\$34,093,553.26
05/mar./2015	000000	(E00275)	CEC/ EG/554 PAGO DE LA FACT NO.59 CON REURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL NOPALUCA	\$0.00	\$14,079.00	-\$34,107,632.26
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.56	\$0.00	-\$34,107,631.70
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.52	\$0.00	-\$34,107,631.18
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.48	\$0.00	-\$34,107,630.70
14/may./2015	000000	(E00475)	CEC/ EG 1072 PAGO DE LA FACTURA 118 CON RECURSO DE PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014	\$0.00	\$33,515.00	-\$34,141,145.70
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.33	\$0.00	-\$34,141,145.37
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.21	\$0.00	-\$34,141,145.16
13/oct./2015	000000	(E01137)	CEC/EG/2253 OP/874 HERNANDEZ HERNANDEZ ADAN PAGO DE LA FACT/516 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL NOPALUCAN	\$0.00	\$24,574.96	-\$34,165,720.12
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.20	\$0.00	-\$34,165,719.92
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.08	\$0.00	-\$34,165,719.84
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$100,001.91	\$0.00	-\$34,065,717.93



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.86	\$0.00	-\$34,065,717.07
28/ene./2015	000000	(E00090)	CEC/ EG/132 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSOS PAAGES PLANTEL AHUASHUATEPEC	\$0.00	\$17,883.23	-\$34,083,600.30
06/feb./2015	000000	(E00007)	PAGO DE LA FAC/52 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 PLANTEL TOTOLAC	\$0.00	\$60,900.00	-\$34,144,500.30
20/feb./2015	000000	(E00144)	CEC/EG/234 PAGO DE LA FACT/58 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL TOTOLAC	\$0.00	\$15,239.20	-\$34,159,739.50
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.84	\$0.00	-\$34,159,738.66
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.22	\$0.00	-\$34,159,738.44
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.05	\$0.00	-\$34,159,738.39
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.05	\$0.00	-\$34,159,738.34
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.05	\$0.00	-\$34,159,738.29
29/ago./2015	000000	(E01674)	CEC/EG/1764 CH/000001 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$34,159,738.29
29/ago./2015	000000	(E01675)	CEC/EG/1765 CH/000002 SOSA AMENEYRO MIGUEL ANGEL PAGO DE LA FACT/666 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL TO	\$0.00	\$4,187.60	-\$34,163,925.89
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.05	\$0.00	-\$34,163,925.84
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.04	\$0.00	-\$34,163,925.80
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.02	\$0.00	-\$34,163,925.78
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$75,001.45	\$0.00	-\$34,088,924.33
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.65	\$0.00	-\$34,088,923.68
29/ene./2015	000000	(E00080)	CEC/ EG/124 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSOS PAAGES DEL PLANTEL HUILOAPAN	\$0.00	\$9,749.30	-\$34,098,672.98
11/feb./2015	000000	(E00035)	CEC/EG PAGO DE LA PROVISION DE PROYECTO PAAGEA 2014	\$0.00	\$17,330.40	-\$34,116,003.38
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.64	\$0.00	-\$34,116,002.74
03/mar./2015	000000	(E00288)	CEC/ EG/565 PAGO DE LA FACTO.46 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRS DE FAMILIA AL PROYECTO PAAGES 2014 PLANTEL HUILOAPAN	\$0.00	\$23,203.04	-\$34,139,205.78
03/mar./2015	000000	(E00290)	CEC/ EG/567 PAGO DE LA FAC.52 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO PAAGES 2014 DEL PALNTEL VILLA ALTA	\$0.00	\$2,946.00	-\$34,142,151.78
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.42	\$0.00	-\$34,142,151.36
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.20	\$0.00	-\$34,142,151.16
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.18	\$0.00	-\$34,142,150.98
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.19	\$0.00	-\$34,142,150.79
07/jul./2015	000000	(E01475)	CEC/EG/1560 CH/0000001 SOSA AMENEYRO MGUEL ANGEL PAFO DE FACT/667 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL HUIL	\$0.00	\$16,530.00	-\$34,158,680.79
29/ago./2015	000000	(E01673)	CEC/EG/1763 CH/0000002 SOSA AMENEYRO MIGUEL ANGEL PAGO DE LA FAC/666 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL HUI	\$0.00	\$3,461.44	-\$34,162,142.23
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.19	\$0.00	-\$34,162,142.04
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.14	\$0.00	-\$34,162,141.90
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.05	\$0.00	-\$34,162,141.85



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$25,000.49	\$0.00	-\$34,137,141.36
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.22	\$0.00	-\$34,137,141.14
11/feb./2015	000000	(E00009)	PAGO DE LA FAC/52 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 PLANTEL CUAHUIMATLAC	\$0.00	\$25,000.00	-\$34,162,141.14
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.22	\$0.00	-\$34,162,140.92
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.07	\$0.00	-\$34,162,140.85
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.00	-\$34,162,140.85
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.00	-\$34,162,140.85
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.00	-\$34,162,140.85
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	-\$34,162,140.85
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	-\$34,162,140.85
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$25,000.49	\$0.00	-\$34,137,140.36
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.22	\$0.00	-\$34,137,140.14
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.22	\$0.00	-\$34,137,139.92
03/mar./2015	000000	(E00295)	CEC/ EG/570 .PAGO DE LA FAC. 42 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL TECOPILO	\$0.00	\$4,909.68	-\$34,142,049.60
05/mar./2015	000000	(E00273)	CEC/ EG/ 552 .PAGO DE LA FACT NO.50 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL TECOPILO	\$0.00	\$19,640.68	-\$34,161,690.28
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.19	\$0.00	-\$34,161,690.09
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.03	\$0.00	-\$34,161,690.06
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.00	-\$34,161,690.06
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.00	-\$34,161,690.06
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	-\$34,161,690.06
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	-\$34,161,690.06
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$75,001.45	\$0.00	-\$34,086,688.61
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.65	\$0.00	-\$34,086,687.96
11/feb./2015	000000	(E00010)	PAGO DE LA FAC/52 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 PLANTEL TLACHCO	\$0.00	\$74,700.00	-\$34,161,387.96
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.65	\$0.00	-\$34,161,387.31
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.21	\$0.00	-\$34,161,387.10
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.00	-\$34,161,387.10
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.00	-\$34,161,387.10
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.00	-\$34,161,387.10
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	-\$34,161,387.10
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	-\$34,161,387.10



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$75,001.45	\$0.00	-\$34,086,385.65
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.65	\$0.00	-\$34,086,385.00
06/feb./2015	000000	(E00008)	PAGO DE LA FAC/52 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 PLANTEL VILLA ALTA	\$0.00	\$14,036.00	-\$34,100,421.00
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.65	\$0.00	-\$34,100,420.35
03/mar./2015	000000	(E00292)	CEC/ EG/568 PAGO DE LA FAC. 52 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL VILLA ALTA	\$0.00	\$9,773.00	-\$34,110,193.35
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.49	\$0.00	-\$34,110,192.86
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.45	\$0.00	-\$34,110,192.41
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.43	\$0.00	-\$34,110,191.98
08/may./2015	000000	(E00447)	CEC/ EG 1059 PAGO DE LA FACTURA 1192 CON REC. DE PROYECTO PAAGES 2014	\$0.00	\$11,247.36	-\$34,121,439.34
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.37	\$0.00	-\$34,121,438.97
29/jun./2015	000000	(E00574)	CEC/ EG/ 1384 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT. Y TEC. DEL EDO. DE TLAX.. TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA PAAGES	\$11,247.36	\$0.00	-\$34,110,191.61
29/jun./2015	000000	(E00575)	CEC/ EG/ 1385 H3 AUTOMATIZACION S.A. DE C.V.. COMPLEMENTO DE LA FACT/57 CON INGRESO FEDERAL PAAGES VILLALTA	\$0.00	\$51,191.00	-\$34,161,382.61
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	-\$34,161,382.61
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	-\$34,161,382.61
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$50,000.96	\$0.00	-\$34,111,381.65
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.43	\$0.00	-\$34,111,381.22
28/ene./2015	000000	(E00091)	CEC/ EG/133 TRANSFERENCIA DE REMANENTE DE RECURSOS PAAGES PLANTEL UNION EJIDAL	\$0.00	\$10.41	-\$34,111,391.63
23/feb./2015	000000	(E00156)	CEC/EG/246 PAGO DE LA FACT/56 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL UNION EJIDAL	\$0.00	\$13,398.00	-\$34,124,789.63
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.43	\$0.00	-\$34,124,789.20
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.37	\$0.00	-\$34,124,788.83
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.32	\$0.00	-\$34,124,788.51
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.30	\$0.00	-\$34,124,788.21
08/may./2015	000000	(E00448)	CEC/ EG 1060 PAGO DE LA FACTURA 1339 CON REC DE PROYECTO PAAGES 2014	\$0.00	\$25,007.28	-\$34,149,795.49
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.15	\$0.00	-\$34,149,795.34
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.10	\$0.00	-\$34,149,795.24
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.10	\$0.00	-\$34,149,795.14
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.10	\$0.00	-\$34,149,795.04
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$75,001.45	\$0.00	-\$34,074,793.59
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.65	\$0.00	-\$34,074,792.94
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.65	\$0.00	-\$34,074,792.29



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2015	000000	(E00308)	PAGO DE LA FACTO. 50 CON RECURSOS DEL PROTYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PL	\$0.00	\$1,179.93	-\$34,075,972.22
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.58	\$0.00	-\$34,075,971.64
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.64	\$0.00	-\$34,075,971.00
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.62	\$0.00	-\$34,075,970.38
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.64	\$0.00	-\$34,075,969.74
31/jul./2015	000000	(E01565)	CEC/IG/1650 OP/664 H3 AUTOMATIZACION S.A DE C.V. PAGO DE LA FACT/48 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL TEXMO	\$0.00	\$73,780.00	-\$34,149,749.74
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	-\$34,149,749.74
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	-\$34,149,749.74
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$785,014.39	\$0.00	-\$33,364,735.35
01/ene./2015	000000	(100007)	CEC/IG/06 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196430023 DE CONACYT DEL MES DE ENERO DE 2015	\$6.76	\$0.00	-\$33,364,728.59
13/ene./2015	000000	(C00071)	CEC/ EG/72 PAGO DE LA PROVISION DEL 2014 POR CONCEPTO DE PAGO DE LUNCH	\$0.00	\$100,000.00	-\$33,464,728.59
18/feb./2015	000000	(E00124)	CEC/EG/117 PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE ALIMENTOS EN EL 1ER. CONGRESO ESTATAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$88,630.00	-\$33,553,358.59
26/feb./2015	000000	(100030)	CEC/IG/29 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196430023 DE CONACYT DEL MES DE FEBRERO 2015	\$6.51	\$0.00	-\$33,553,352.08
23/mar./2015	000000	(E00312)	CEC/EG/625 PAGO DE LA PROISION POR CONCEPTO DE LA RENTA MONTAJE Y MOBILIARIO PARA EL	\$0.00	\$260,000.00	-\$33,813,352.08
30/mar./2015	000000	(100057)	CEC/IG/56 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196430023 DE CONACYT DEL MES DE MARZO	\$5.06	\$0.00	-\$33,813,347.02
30/mar./2015	000000	(E00243)	CEC/ EG/532 PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE AMBIGU EN EL 1ER. CONGRESO ESTATAL FACT/69 RQ/40 CONACYT	\$0.00	\$8,960.00	-\$33,822,307.02
31/mar./2015	000000	(E00227)	CEC/EG/662 REINTEGRO DE RECURSO CONACYT	\$0.00	\$839.40	-\$33,823,146.42
30/abr./2015	000000	(100092)	CEC/IG/92 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 0196430023 DE CONACYT DEL MES DE ABRIL	\$4.56	\$0.00	-\$33,823,141.86
04/may./2015	000000	(100103)	CEC/IG/102 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MAYO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$2.73	\$0.00	-\$33,823,139.13
20/may./2015	000000	(E00514)	CEC/ EG 1099 PAGO DE LA RENTA DE 71 AUTOBUSES PARA TRASLADO DE ALUMNOS	\$0.00	\$299,378.60	-\$34,122,517.73
29/jun./2015	000000	(100164)	CEC/IG/164 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196430023 DE CONACYTE DEL MES DE JUNIO DE 2015	\$1.81	\$0.00	-\$34,122,515.92
30/sep./2015	000000	(100821)	CEC/IG/233 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0196430023 SEPTIEMBRE	\$0.23	\$0.00	-\$34,122,515.69
29/oct./2015	000000	(100704)	CEC/IG/273 REGISTRO DE INTERESES DE LA CTA. 0196430023 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	\$0.23	\$0.00	-\$34,122,515.46
30/nov./2015	000000	(100887)	CEC/IG/303 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0196430023 NOVIEMBRE 2015	\$0.23	\$0.00	-\$34,122,515.23
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$3,429,626.00	\$0.00	-\$30,692,889.23
12/ene./2015	000000	(100010)	CEC/IG/09 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE ENERO	\$28.93	\$0.00	-\$30,692,860.30
12/ene./2015	000000	(100015)	CEC/ING/14 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 FAM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	\$45,446.94	\$0.00	-\$30,647,413.36
22/ene./2015	000000	(C00070)	CEC/ EG/71 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$30,647,413.36
26/ene./2015	000000	(E00072)	CEC/ EG/118 PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE OBRA PLANTEL TERRENATE, ATOTONILCO	\$0.00	\$263,849.41	-\$30,911,262.77
06/feb./2015	000000	(C00179)	CEC/EG/349 ANTICIPO DEL 10% DE MANO DE OBRA Y 20% PARA LA ADQUISICION DE MAT. CON	\$0.00	\$263,847.42	-\$31,175,110.19
26/feb./2015	000000	(100032)	CEC/IG/31 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DE FEBRERO	\$58.97	\$0.00	-\$31,175,051.22
31/mar./2015	000000	(100059)	CEC/IG/58 REGISRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$47.02	\$0.00	-\$31,175,004.20



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/abr./2015	000000	(E00399)	CEC/ EG 803 PAGO DE ESTIMACION PLANTEL TERRENATE CONTRATO-CECYTE-29-178-2014 FACT.-110RQ-00	\$0.00	\$51,230.78	-\$31,226,234.98
21/abr./2015	000000	(E00401)	CEC/ EG 804 PAGO ESTIMACION PLANTEL ATOTONILCO CONTRATO CECYTE-29-178-2014 FACTURA - 111	\$0.00	\$71,626.81	-\$31,297,861.79
30/abr./2015	000000	(I00094)	CEC/IG/REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE ABRIL	\$50.76	\$0.00	-\$31,297,811.03
04/may./2015	000000	(I00105)	CEC/IG/105 REGISTRO DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MAYO	\$48.44	\$0.00	-\$31,297,762.59
12/may./2015	000000	(C00587)	CEC/EG/1017 PROGRAMA DE FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES OBRA CECYTE ATOTONILCO FACT/112	\$0.00	\$97,875.46	-\$31,395,638.05
12/may./2015	000000	(C00588)	CEC/IG/1018 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2014 OBRA PLANTEL TERRENATE FACT/113	\$0.00	\$90,386.03	-\$31,486,024.08
10/jun./2015	000000	(E00615)	CEC /EG 1314 PAGO DE OBRA ESTIMACION 1 PLANTEL NATIVITAS FACT/53RQ/007	\$0.00	\$469,916.74	-\$31,955,940.82
17/jun./2015	000000	(C00666)	CEC/EG/1260 CH/00000005 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$31,955,940.82
17/jun./2015	000000	(C00673)	CEC/EG/1261 PAGO DE LA ESTMACION 3 POR CONCEPTO DE OBRA DEL PLANTEL ATOTONILCO FACT/1	\$0.00	\$111,415.88	-\$32,067,356.70
26/jun./2015	000000	(E00548)	CEC/ EG 1362 TRANSFERENCIA DE RECURSO FAM A EMSAD	\$0.00	\$1,595,464.69	-\$33,662,821.39
29/jun./2015	000000	(I00166)	CEC/IG/166 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE JUNIO DE 2015	\$46.66	\$0.00	-\$33,662,774.73
30/jun./2015	000000	(D00164)	CEC/ DR/162 DEPOSITO DE EMSAD A CECYTE POR ADEUDO	\$469,916.74	\$0.00	-\$32,929,010.57
30/jun./2015	000000	(D00164)	CEC/ DR/162 DEPOSITO DE EMSAD A CECYTE POR ADEUDO	\$263,847.42	\$0.00	-\$33,398,927.31
09/jul./2015	000000	(E01492)	CEC/EG/1577 OP/591 CERVANTES MARTINEZ MA. GUADALUPE PAGO DE OBRA ESTIMACION 3 PLANTEL TERRENATE FACT/121 RQ/0011	\$0.00	\$66,100.74	-\$32,995,111.31
28/ago./2015	000000	(E01671)	CEC/EG/1761 CH/00000007 CERVANTES MARTINEZ MA. GUADALUPE PAGO DE OBRA ESTIMACION 4 CONTRATO CYTE-29-178-2014 FACT/124 RQ/001	\$0.00	\$36,085.87	-\$33,031,197.18
28/ago./2015	000000	(E01672)	CEC/EG/1762 CH/00000008 CERVANTES MARTINEZ MA. GUADALUPE PAGO DE OBRA ESTIMACION 4 CONTRATO CYTE-29-178-2014 PLANTEL ATTONILCO FA	\$0.00	\$61,124.17	-\$33,092,321.35
31/ago./2015	000000	(E01735)	CEC/EG/1824 OP/741 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE REC FEDERAL FAM PARA PAGO DE LA FACT/44	\$0.00	\$273,157.50	-\$33,365,478.85
01/sep./2015	000000	(E01803)	CEC/EG/1998 PAGO POR CONCEPTO DE OBRA ESTIMACION 4 PLANTEL ATOTONILCO FACT/125 RQ/12	\$0.00	\$61,124.17	-\$33,426,603.02
01/sep./2015	000000	(D00389)	CEC/DR/239 CANCELACION DEL CH/8 DEL 28 DE AGOSTO DE LA CUENTA 0197734700	\$61,124.17	\$0.00	-\$33,365,478.85
30/sep./2015	000000	(I00827)	CEC/IG/235 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$19.27	\$0.00	-\$33,365,459.58
27/oct./2015	000000	(E01204)	CEC/EG/2320 OP/941 ORTEGA SANCHEZ JANET PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO OBRA:EDIFICIO PLANTEL: ATEXCATZINCO FACT/61 RQ/15	\$0.00	\$166,984.80	-\$33,532,444.38
29/oct./2015	000000	(I00699)	CEC/IG/268 REGISTRO DE INTERESES DE LA CTA. 0197734700 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	\$6.32	\$0.00	-\$33,532,438.06
19/nov./2015	000000	(E01409)	EC/EG/2491 OP/1005 VILLA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN.PAGO DE LA PROVISIN ESTIMACION 3F FINIQUITO PLANTEL TERRENATE OBRA REHABILITA	\$0.00	\$25,833.46	-\$33,558,271.52
19/nov./2015	000000	(E01411)	CEC/EG/2493 OP/1007 VILLA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN.PAGO DE LA PROVISIOESTIMACION:3F FINIQUITO PLANTEL:TEQUEXQUITLA OBRA:REHABI	\$0.00	\$21,222.22	-\$33,579,493.74
30/nov./2015	000000	(I00889)	CEC/IG/305 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$6.29	\$0.00	-\$33,579,487.45
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$593,190.31	\$0.00	-\$32,986,297.14
19/feb./2015	000000	(C00756)	CEC/ EG 261 PAGO DE FINIQUITO RQ 142	\$0.00	\$101,391.08	-\$33,087,688.22
19/feb./2015	000000	(C00757)	CEC/ EG 262 PAGO DE FINIQUITO RQ 143	\$0.00	\$22,867.15	-\$33,110,555.37
19/feb./2015	000000	(C00758)	CEC/ EG 263 PAGO DE PROPORCIONALES DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL, VACACIONES	\$0.00	\$18,839.63	-\$33,129,395.00
17/jun./2015	000000	(E00543)	CEC/ EG 1357 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$750,000.00	-\$33,879,395.00
17/jun./2015	000000	(E00544)	CEC/ EG 1358 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$750,000.00	\$0.00	-\$33,129,395.00
19/ago./2015	000000	(E01711)	CEC/EG/1800 OP/717 ROMERO RODRIGUEZ CLAUDIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$621.34	-\$33,130,016.34



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/nov./2015	000000	(E01323)	OP/960 RODRIGUEZ OLMOS JANETT.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$788.22	-\$33,130,804.56
30/sep./2015	000000	(100817)	CEC/IG/231 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0100186775 DE 2015	\$34.84	\$0.00	-\$33,130,769.72
30/sep./2015	000000	(100857)	CEC/IG/247 REGISTRO DE FAM DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$499,999.60	\$0.00	-\$32,630,770.12
30/sep./2015	000000	(D00385)	CEC/DR/235 REGISTRO POR AFECTACION INCORRECTA EN PARTIDA	\$500,000.08	\$0.00	-\$32,130,770.04
30/nov./2015	000000	(100895)	CEC/IG/311 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0100186775 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$20.12	\$0.00	-\$32,130,749.92
30/nov./2015	000000	(100904)	CEC/IG/323 REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$7,750.70	-\$32,130,749.92
30/nov./2015	000000	(100904)	CEC/IG/323 REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$7,750.70	\$0.00	-\$32,122,999.22
30/nov./2015	000000	(100894)	CEC/IG/310 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0199788298 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$4.88	-\$32,130,749.92
30/nov./2015	000000	(100894)	CEC/IG/310 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0199788298 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$4.88	\$0.00	-\$32,130,745.04
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$1,102,379.08	\$0.00	-\$31,028,370.84
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$1,621,787.89	\$0.00	-\$29,406,582.95
28/ene./2015	000000	(E00075)	CEC/ EG/119 TRANSFERENCIA DE RECURSO DE LA CTA. DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,555,477.39	-\$30,962,060.34
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$308,548.66	\$0.00	-\$30,653,511.68
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$15,266,320.39	\$0.00	-\$15,387,191.29
08/ene./2015	000000	(E00045)	CEC/ EG/97 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO FONACOT CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	\$0.00	\$215,024.31	-\$15,602,215.60
12/ene./2015	000000	(E00052)	CEC/ EG/104 PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$11,498,962.00	-\$27,101,177.60
13/ene./2015	000000	(E00115)	CEC/ EG/157 REGISTRO DE COMISION DE LA CUENTA 0215516158 BANORTE	\$0.00	\$519.68	-\$27,101,697.28
19/ene./2015	000000	(E00057)	CEC/ EG/110 TRANSFERENCIA PROVISIONALDE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	\$300,000.00	\$0.00	-\$26,801,697.28
19/ene./2015	000000	(E00060)	CEC/ EG/111 TRANSFERENCIA ADICIONAL DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	\$3,000,000.00	\$0.00	-\$23,801,697.28
20/ene./2015	000000	(E00062)	CEC/ EG/112 PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE IMSS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$6,273,553.35	-\$30,075,250.63
21/ene./2015	000000	(D00004)	CEC/DR/02 DEPOSITO POR ADEUDO DE EMSAD DEL MES DE ENERO 2015 IMPUESTO SOBRE NOMINAS, ARRENDAMIENTO, SALARIOS	\$400,000.00	\$0.00	-\$29,207,464.62
21/ene./2015	000000	(D00004)	CEC/DR/02 DEPOSITO POR ADEUDO DE EMSAD DEL MES DE ENERO 2015 IMPUESTO SOBRE NOMINAS, ARRENDAMIENTO, SALARIOS	\$1,603.77	\$0.00	-\$29,205,860.85
21/ene./2015	000000	(D00004)	CEC/DR/02 DEPOSITO POR ADEUDO DE EMSAD DEL MES DE ENERO 2015 IMPUESTO SOBRE NOMINAS, ARRENDAMIENTO, SALARIOS	\$135,143.12	\$0.00	-\$29,070,717.73
21/ene./2015	000000	(D00004)	CEC/DR/02 DEPOSITO POR ADEUDO DE EMSAD DEL MES DE ENERO 2015 IMPUESTO SOBRE NOMINAS, ARRENDAMIENTO, SALARIOS	\$4,750.00	\$0.00	-\$30,070,500.63
21/ene./2015	000000	(D00004)	CEC/DR/02 DEPOSITO POR ADEUDO DE EMSAD DEL MES DE ENERO 2015 IMPUESTO SOBRE NOMINAS, ARRENDAMIENTO, SALARIOS	\$17,721.34	\$0.00	-\$30,052,779.29
21/ene./2015	000000	(D00004)	CEC/DR/02 DEPOSITO POR ADEUDO DE EMSAD DEL MES DE ENERO 2015 IMPUESTO SOBRE NOMINAS, ARRENDAMIENTO, SALARIOS	\$445,314.67	\$0.00	-\$29,607,464.62
30/ene./2015	000000	(C00053)	CEC/ EG/51 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO FONACOT	\$0.00	\$208,556.06	-\$29,279,273.79
31/ene./2015	000000	(E00110)	CEC/ EG/152PAGO DE COMISIONES BANCARIOS CORRESPONDIENTES A ENERO	\$0.00	\$2,241.12	-\$29,281,514.91
25/feb./2015	000000	(E00019)	CEC/EG/254 REPOSICION EL CH.409POR CONCEPTO DE PAGO DE LIBROS NEW TRENDS DESCONTADOS DE LO	\$0.00	\$42,959.00	-\$29,281,514.91
25/feb./2015	000000	(E00019)	CEC/EG/254 REPOSICION EL CH.409POR CONCEPTO DE PAGO DE LIBROS NEW TRENDS DESCONTADOS DE LO	\$42,959.00	\$0.00	-\$29,238,555.91
06/mar./2015	000000	(E00232)	CEC/EG/667 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA 0215516158	\$0.00	\$2.24	-\$29,281,531.15
06/mar./2015	000000	(E00232)	CEC/EG/667 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA 0215516158	\$0.00	\$14.00	-\$29,281,528.91



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2015	000000	(E00345)	CEC/EG/843 PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$194.88	-\$29,281,726.03
17/jun./2015	000000	(E00543)	CEC/ EG 1357 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$750,000.00	\$0.00	-\$28,531,726.03
17/jun./2015	000000	(E00544)	CEC/ EG 1358 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$750,000.00	-\$29,281,726.03
17/jun./2015	000000	(E00545)	CEC/ EG 1359 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$750,000.00	-\$30,031,726.03
19/jun./2015	000000	(E00546)	CEC/ EG 1360 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$750,000.00	\$0.00	-\$29,281,726.03
22/jun./2015	000000	(C00737)	CEC/EG/1188 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$29,281,726.03
22/jun./2015	000000	(C00737)	CEC/EG/1188 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$29,281,726.03
23/jun./2015	000000	(C00741)	CEC/EG/1189 REPOSICION DE CH.582 COMPLEMENTO DE ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD 2015	\$0.00	\$16,043.73	-\$29,281,726.03
23/jun./2015	000000	(C00741)	CEC/EG/1189 REPOSICION DE CH.582 COMPLEMENTO DE ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD 2015	\$16,043.73	\$0.00	-\$29,265,682.30
14/jul./2015	000000	(E01499)	CEC/EG/1584 OP/598 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	\$0.00	\$500,000.00	-\$29,781,726.03
31/jul./2015	000000	(E01568)	CEC/EG/1653 OP/667 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$200,000.00	-\$29,981,726.03
31/jul./2015	000000	(E01569)	CEC/EG/1654 OP/668 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$100,000.00	-\$30,081,726.03
20/ago./2015	000000	(E01714)	CEC/EG/1803 OP/720 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO A LA CTA CONCENTRADORA DE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$500,000.00	-\$30,581,726.03
19/oct./2015	000000	(E01160)	CEC/EG/2276 OP/897 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DEL IMS	\$1,395,771.28	\$0.00	-\$29,185,954.75
19/oct./2015	000000	(E01161)	CEC/EG/2277 OP/898 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX RECLASIFICACION ENTRE CUENTA	\$0.00	\$1,395,771.28	-\$30,581,726.03
08/ene./2015	000000	(C00051)	CEC/ EG/49 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$0.00	\$2,290.09	-\$30,584,016.12
12/ene./2015	000000	(D00003)	CEC/DR/01DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA 0197871759 DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$5,330,842.68	-\$35,914,858.80
13/ene./2015	000000	(I00014)	CEC/IG/13 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 0268719067	\$388.49	\$0.00	-\$35,914,470.31
13/ene./2015	000000	(I00016)	CEC/IG/15 DEPOSITO DE LA CUENTA 194905563 DEL MES DE ENERO	\$9,330.38	\$0.00	-\$35,905,139.93
14/ene./2015	000000	(E00047)	CEC/ EG/99 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$1,620,059.37	\$0.00	-\$34,285,080.56
14/ene./2015	000000	(E00048)	CEC/ EG/100 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$4,485,574.09	\$0.00	-\$29,799,506.47
15/ene./2015	000000	(C00001)	PENSION ALIMENTICIA DE PRESTACIONES HOMOLAGADAS 2014	\$0.00	\$35,742.67	-\$29,835,249.14
15/ene./2015	000000	(C00003)	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$5,425.32	-\$29,840,674.46
15/ene./2015	000000	(C00005)	CEC/ EG/03 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$2,290.09	-\$29,842,964.55
15/ene./2015	000000	(C00006)	CEC/EG/04 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$1,592.65	-\$29,844,557.20
15/ene./2015	000000	(C00007)	CEC/EG/05 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$1,521.59	-\$29,846,078.79
15/ene./2015	000000	(C00008)	CEC/EG/06 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$1,521.60	-\$29,847,600.39
15/ene./2015	000000	(C00009)	CEC/ EG/07 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$738.38	-\$29,848,338.77
15/ene./2015	000000	(C00010)	CEC/ EG/08 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$2,474.62	-\$29,850,813.39
15/ene./2015	000000	(C00011)	CEC/ EG/09 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$29,850,813.39
15/ene./2015	000000	(C00012)	CEC/ EG/10 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$1,574.22	-\$29,852,387.61
15/ene./2015	000000	(C00013)	CEC/ EG/11 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$1,955.81	-\$29,854,343.42
15/ene./2015	000000	(C00014)	CEC/ EG/12 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$444.82	-\$29,854,788.24
15/ene./2015	000000	(C00015)	CEC/ EG/13 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$400.34	-\$29,855,188.58
15/ene./2015	000000	(C00016)	CEC/ EG/14 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$2,218.74	-\$29,857,407.32
15/ene./2015	000000	(C00017)	CEC/ EG/15 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$956.70	-\$29,858,364.02



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2015	000000	(C00018)	CEC/ EG/16 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$4,890.42	-\$29,863,254.44
15/ene./2015	000000	(C00019)	CEC/ EG/17 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$1,429.96	-\$29,864,684.40
15/ene./2015	000000	(C00020)	CEC/ EG/18 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$2,170.67	-\$29,866,855.07
15/ene./2015	000000	(C00021)	CEC/ EG/19 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$841.14	-\$29,867,696.21
15/ene./2015	000000	(C00022)	CEC/ EG/20 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$1,369.64	-\$29,869,065.85
15/ene./2015	000000	(C00023)	CEC/ EG/21 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$1,498.79	-\$29,870,564.64
15/ene./2015	000000	(C00024)	CEC/ EG/22 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$3,455.33	-\$29,874,019.97
15/ene./2015	000000	(C00025)	CEC/ EG/23 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$5,273.21	-\$29,879,293.18
15/ene./2015	000000	(C00026)	CEC/EG/24 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$808.52	-\$29,880,101.70
15/ene./2015	000000	(C00027)	CEC/ EG/25 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$534.38	-\$29,880,636.08
19/ene./2015	000000	(E00053)	CEC/ EG/105 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$1,058.55	-\$29,881,694.63
19/ene./2015	000000	(E00054)	CEC/ EG/106 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$2,352.15	-\$29,884,046.78
19/ene./2015	000000	(E00055)	CEC/ EG/107 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$4,957.08	-\$29,889,003.86
19/ene./2015	000000	(E00056)	CEC/ EG/107 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$738.38	-\$29,889,742.24
22/ene./2015	000000	(C00028)	CEC/ EG/26 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1RA QNA DE ENERO	\$0.00	\$2,599.00	-\$29,892,341.24
26/ene./2015	000000	(C00029)	CEC/ EG/27 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$29,892,341.24
26/ene./2015	000000	(C00030)	CEC/ EG/28 PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 63% CORRESP. 1RA QNA	\$0.00	\$54,373.76	-\$29,946,715.00
29/ene./2015	000000	(E00095)	CEC/ EG/137 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$5,330,842.68	\$0.00	-\$24,615,872.32
29/ene./2015	000000	(E00096)	CEC/ EG/138 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$5,330,842.68	\$0.00	-\$19,285,029.64
29/ene./2015	000000	(E00099)	CEC/ EG/141 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$59,642.88	\$0.00	-\$19,225,386.76
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$0.00	\$3,753,648.11	-\$22,979,034.87
30/ene./2015	000000	(C00031)	CEC/ EG/29 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$0.00	\$808.52	-\$22,979,843.39
30/ene./2015	000000	(C00032)	CEC/ EG/30 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$0.00	\$5,273.21	-\$22,985,116.60
30/ene./2015	000000	(C00033)	CEC/ EG/31 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$0.00	\$1,137.02	-\$22,986,253.62
30/ene./2015	000000	(C00034)	CEC/ EG/32 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$0.00	\$1,494.63	-\$22,987,748.25
30/ene./2015	000000	(C00035)	CEC/ EG/33 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$0.00	\$841.14	-\$22,988,589.39
30/ene./2015	000000	(C00036)	CEC/ EG/34 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$0.00	\$1,929.48	-\$22,990,518.87
30/ene./2015	000000	(C00037)	CEC/ EG/35 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$0.00	\$352.98	-\$22,990,871.85
30/ene./2015	000000	(C00038)	CEC/ EG/36 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$0.00	\$4,890.42	-\$22,995,762.27
30/ene./2015	000000	(C00039)	CEC/ EG/37 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$0.00	\$956.70	-\$22,996,718.97
30/ene./2015	000000	(C00040)	CEC/ EG/38 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$0.00	\$1,868.41	-\$22,998,587.38
30/ene./2015	000000	(C00041)	CEC/ EG/39 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$0.00	\$159.96	-\$22,998,747.34
30/ene./2015	000000	(C00042)	CEC/ EG/40 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$0.00	\$177.73	-\$22,998,925.07



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2015	000000	(C00043)	CEC/ EG/41 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$0.00	\$1,418.06	-\$23,000,343.13
30/ene./2015	000000	(C00044)	CEC/ EG/42 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$0.00	\$1,787.23	-\$23,002,130.36
30/ene./2015	000000	(C00045)	CEC/ EG/43 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$0.00	\$534.38	-\$23,002,664.74
30/ene./2015	000000	(C00046)	CEC/ EG/44 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$0.00	\$2,474.62	-\$23,005,139.36
30/ene./2015	000000	(C00047)	CEC/ EG/45 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$0.00	\$738.38	-\$23,005,877.74
30/ene./2015	000000	(C00048)	CEC/ EG/46 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$0.00	\$1,521.60	-\$23,007,399.34
30/ene./2015	000000	(C00049)	CEC/ EG/47 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$0.00	\$1,521.59	-\$23,008,920.93
30/ene./2015	000000	(C00050)	CEC/ EG/48 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$0.00	\$1,397.65	-\$23,010,318.58
30/ene./2015	000000	(C00052)	CEC/ EG/50 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$0.00	\$5,425.32	-\$23,015,743.90
30/ene./2015	000000	(E00105)	CEC/ EG/147 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$0.00	\$1,058.55	-\$23,016,802.45
30/ene./2015	000000	(E00106)	CEC/ EG/148 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$1,058.55	-\$23,017,861.00
30/ene./2015	000000	(E00107)	CEC/ EG/149 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$2,352.15	-\$23,020,213.15
30/ene./2015	000000	(E00108)	CEC/ EG/150 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$6,082.01	-\$23,026,295.16
30/ene./2015	000000	(C00180)	CEC/ EG/161 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2RA QNA ENE 2015	\$0.00	\$3,455.33	-\$23,029,750.49
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$0.00	\$4,300,273.86	-\$27,330,024.35
01/feb./2015	000000	(C00118)	CEC/EG/291 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO 2015	\$0.00	\$5,425.32	-\$27,335,449.67
06/feb./2015	000000	(C00759)	CEC/EG 264 PAGO DE INDEMNIZACION , PROPORCIONALES DE PRIMA ANTIGUEDAD, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$37,427.63	-\$27,372,877.30
09/feb./2015	000000	(E00013)	PAGO DE CREDITO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	\$0.00	\$205,971.60	-\$27,578,848.90
09/feb./2015	000000	(C00092)	CEC/EG/265 CH/0000053 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$27,578,848.90
10/feb./2015	000000	(E00032)	CEC/EG PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 37% CORRESPONDIENTES A LA 1RA. Y 2DA. QNA. DE ENERO DEL 2015	\$0.00	\$58,036.33	-\$27,636,885.23
11/feb./2015	000000	(C00093)	CEC/EG/266 CH/0000054 PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QN	\$0.00	\$44,444.88	-\$27,681,330.11
13/feb./2015	000000	(E00037)	CEC/EG TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES PRA PAGO DE LA 1RA. QNA. DE FEBRERO	\$6,500,000.00	\$0.00	-\$21,181,330.11
13/feb./2015	000000	(E00038)	CEC/EG COMPLEMENTO DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DE LA 1RA. QNA. DE FEBRERO	\$650,000.00	\$0.00	-\$20,531,330.11
13/feb./2015	000000	(E00064)	CEC/EG/201 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL PARA PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS/INFONAVIT	\$2,474,134.71	\$0.00	-\$18,057,195.40
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$4,036,970.71	-\$22,094,166.11
17/feb./2015	000000	(C00094)	CEC/EG/267 CH/0000055 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$22,094,166.11
17/feb./2015	000000	(C00095)	CEC/EG/268 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$2,290.09	-\$22,096,456.20
17/feb./2015	000000	(C00096)	CEC/EG/269 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$1,327.77	-\$22,097,783.97
17/feb./2015	000000	(C00097)	CEC/EG/270 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$1,629.59	-\$22,099,413.56
17/feb./2015	000000	(C00098)	CEC/EG/271 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$1,629.59	-\$22,101,043.15
17/feb./2015	000000	(C00099)	CEC/EG/272 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$738.38	-\$22,101,781.53
17/feb./2015	000000	(C00100)	CEC/EG/273 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$2,474.62	-\$22,104,256.15
17/feb./2015	000000	(C00101)	CEC/EG/274 CH/0000062 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$22,104,256.15
17/feb./2015	000000	(C00102)	CEC/EG/275 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$1,787.23	-\$22,106,043.38



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2015	000000	(C00103)	CEC/EG/276 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$1,418.06	-\$22,107,461.44
17/feb./2015	000000	(C00104)	CEC/EG/277 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$232.51	-\$22,107,693.95
17/feb./2015	000000	(C00105)	CEC/EG/278 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$209.26	-\$22,107,903.21
17/feb./2015	000000	(C00106)	CEC/EG/279 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$2,218.74	-\$22,110,121.95
17/feb./2015	000000	(C00107)	CEC/EG/280 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$956.70	-\$22,111,078.65
17/feb./2015	000000	(C00108)	CEC/EG/281 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$4,890.42	-\$22,115,969.07
17/feb./2015	000000	(C00109)	CEC/EG/282 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$352.98	-\$22,116,322.05
17/feb./2015	000000	(C00110)	CEC/EG/283 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$1,567.70	-\$22,117,889.75
17/feb./2015	000000	(C00111)	CEC/EG/284 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$841.14	-\$22,118,730.89
17/feb./2015	000000	(C00112)	CEC/EG/285 PAGO ARTICULOS DE CAETERIA SOLICITADOS POR LA IDR. ACADEMICA FACT/304 RQ/01	\$0.00	\$1,369.63	-\$22,120,100.52
17/feb./2015	000000	(C00113)	CEC/EG/286 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$1,292.06	-\$22,121,392.58
17/feb./2015	000000	(C00114)	CEC/EG/287 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$3,455.33	-\$22,124,847.91
17/feb./2015	000000	(C00115)	CEC/EG/288 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEB 2015	\$0.00	\$5,273.21	-\$22,130,121.12
17/feb./2015	000000	(C00116)	CEC/EG/289 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEB 2015	\$0.00	\$808.52	-\$22,130,929.64
17/feb./2015	000000	(E00067)	CEC/EG/202 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO	\$0.00	\$1,058.55	-\$22,131,988.19
17/feb./2015	000000	(E00070)	CEC/EG/203 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO	\$0.00	\$2,352.15	-\$22,134,340.34
17/feb./2015	000000	(E00071)	CEC/EG/204 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO	\$0.00	\$5,924.51	-\$22,140,264.85
17/feb./2015	000000	(E00085)	CEC/EG/207 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES ENERO 2015 IMSS EMSAD	\$0.00	\$339,349.11	-\$22,479,613.96
17/feb./2015	000000	(E00119)	C/EG/210 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	\$0.00	\$1,663,711.00	-\$24,143,324.96
17/feb./2015	000000	(E00120)	CEC/EG/208 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015	\$0.00	\$2,986,429.08	-\$27,129,754.04
17/feb./2015	000000	(C00760)	CEC/EG 274 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$594.33	-\$27,130,348.37
18/feb./2015	000000	(E00123)	CEC/EG/116 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$418.21	-\$27,130,766.58
19/feb./2015	000000	(C00117)	CEC/EG/290 CH/0000078 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$27,130,766.58
24/feb./2015	000000	(C00119)	CEC/EG/292 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEB 2015	\$0.00	\$3,192.86	-\$27,133,959.44
24/feb./2015	000000	(C00120)	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63 CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$50,336.63	-\$27,184,296.07
25/feb./2015	000000	(E00027)	CEC/EG/259 TRANSFERNCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA PARA	\$48,308.28	\$0.00	-\$27,135,987.79
25/feb./2015	000000	(E00158)	CEC/EG/248 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 37% CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO	\$0.00	\$29,562.77	-\$27,165,550.56
25/feb./2015	000000	(E00159)	CEC/EG/249 TRANSFERENCIA DE RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO DEL MES D ENERO DE 2015	\$0.00	\$293,204.50	-\$27,458,755.06
26/feb./2015	000000	(E00028)	CEC/EG/260 TRANSFERNCIA POR DIFERENCIA EN APLICACION DE NOMINA 1RA. QNA. DE FEB	\$0.00	\$1,481,549.09	-\$28,940,304.15
27/feb./2015	000000	(E00167)	CEC/EG/359 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL A LA CTA. DE NOMINA PARA PAGO DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO NUEVOS PLANTELES	\$642.80	\$0.00	-\$28,930,661.35
27/feb./2015	000000	(E00167)	CEC/EG/359 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL A LA CTA. DE NOMINA PARA PAGO DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO NUEVOS PLANTELES	\$9,000.00	\$0.00	-\$28,931,304.15
27/feb./2015	000000	(E00168)	CEC/EG/361 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL A LA CTA. DE NOMINA PARA PAGO DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO	\$64,000.00	\$0.00	-\$28,866,048.07



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2015	000000	(E00168)	CEC/EG/361 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL A LA CTA. DE NOMINA PARA PAGO DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO	\$613.28	\$0.00	-\$28,930,048.07
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$4,508,914.79	-\$33,374,962.86
27/feb./2015	000000	(D00024)	CEC/DR/30 DEPOSITO DEUDOR DIVERSO EMSAD POR EL 2% SOBRE NOMINA , TELEFONO E INTERNET	\$339,349.11	\$0.00	-\$33,035,613.75
27/feb./2015	000000	(D00028)	CEC/DR/32 REGISTRO DE DEVOLUCION DE DISPERSION DE NOMINA	\$3,695.97	\$0.00	-\$33,031,917.78
27/feb./2015	000000	(E00173)	CEC/EG/360 TRANSFERENCIA DE REC. FEDERAL A LA CTA. DE NOMINA PARA PAGO DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO	\$6,246,814.91	\$0.00	-\$26,785,102.87
01/mar./2015	000000	(E00218)	CEC/EG/653 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORREONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015	\$0.00	\$1,843.29	-\$26,786,946.16
02/mar./2015	000000	(C00194)	CEC/EG/373 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$6,062.32	-\$26,793,008.48
02/mar./2015	000000	(C00195)	CEC/EG/374 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$2,290.09	-\$26,795,298.57
02/mar./2015	000000	(C00196)	CEC/EG/375 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$1,327.77	-\$26,796,626.34
02/mar./2015	000000	(C00197)	CEC/EG/376 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$1,629.59	-\$26,798,255.93
02/mar./2015	000000	(C00198)	CEC/EG/377 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$1,629.59	-\$26,799,885.52
02/mar./2015	000000	(C00200)	CEC/EG/379 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$2,474.62	-\$26,802,360.14
02/mar./2015	000000	(C00201)	CEC/EG/380 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$594.33	-\$26,802,954.47
02/mar./2015	000000	(C00202)	CEC/EG/381 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$1,787.23	-\$26,804,741.70
02/mar./2015	000000	(C00203)	CEC/EG/382 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$1,418.07	-\$26,806,159.77
02/mar./2015	000000	(C00204)	CEC/EG/383 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$519.00	-\$26,806,678.77
02/mar./2015	000000	(C00205)	CEC/EG/384 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$467.10	-\$26,807,145.87
02/mar./2015	000000	(C00206)	CEC/EG/385 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$2,218.74	-\$26,809,364.61
02/mar./2015	000000	(C00207)	CEC/EG/386 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$956.70	-\$26,810,321.31
02/mar./2015	000000	(C00208)	CEC/EG/387 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$4,890.42	-\$26,815,211.73
02/mar./2015	000000	(C00209)	CEC/EG/388 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$2,448.75	-\$26,817,660.48
02/mar./2015	000000	(C00210)	CEC/EG/389 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$1,567.70	-\$26,819,228.18
02/mar./2015	000000	(C00211)	CEC/EG/388 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$841.14	-\$26,820,069.32
02/mar./2015	000000	(C00212)	CEC/EG/391 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$1,494.63	-\$26,821,563.95
02/mar./2015	000000	(C00213)	CEC/EG/392 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$1,511.79	-\$26,823,075.74
02/mar./2015	000000	(C00214)	CEC/EG/392 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$5,273.21	-\$26,828,348.95
02/mar./2015	000000	(C00215)	CEC/EG/394 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$3,455.33	-\$26,831,804.28
02/mar./2015	000000	(C00216)	CEC/EG/395 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$808.52	-\$26,832,612.80
03/mar./2015	000000	(C00199)	CEC/EG/378 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$942.84	-\$26,833,555.64
04/mar./2015	000000	(E00262)	CEC/ EG/545 .PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$1,058.55	-\$26,834,614.19
04/mar./2015	000000	(E00264)	CEC/ EG/175 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$2,352.15	-\$26,836,966.34
04/mar./2015	000000	(E00267)	CEC/ EG/547 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$5,924.51	-\$26,842,890.85
04/mar./2015	000000	(E00268)	CEC/ EG/548 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$942.84	-\$26,843,833.69



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2015	000000	(C00217)	CEC/EG/396 PAGO DE CUOTAS FONACOT CORESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$195,087.10	-\$27,038,920.79
05/mar./2015	000000	(C00218)	CEC/EG/397 PAGO DE SUELDO Y SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$1,277.31	-\$27,040,198.10
05/mar./2015	000000	(E00277)	CEC/ EG/556 PAGO DE SUELDO Y SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$3,695.97	-\$27,043,894.07
06/mar./2015	000000	(E00233)	CEC/EG/668 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA 0268719067	\$0.00	\$800.00	-\$27,045,622.07
06/mar./2015	000000	(E00233)	CEC/EG/668 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA 0268719067	\$0.00	\$128.00	-\$27,045,750.07
06/mar./2015	000000	(E00233)	CEC/EG/668 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA 0268719067	\$0.00	\$800.00	-\$27,044,694.07
06/mar./2015	000000	(E00233)	CEC/EG/668 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA 0268719067	\$0.00	\$128.00	-\$27,044,822.07
10/mar./2015	000000	(C00219)	CEC/EG/398 PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO	\$0.00	\$55,167.52	-\$27,100,917.59
13/mar./2015	000000	(E00265)	CEC/EG/604 TRANSFERNCIA DE REC. FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA PARA PAGO	\$6,286,342.83	\$0.00	-\$20,814,574.76
13/mar./2015	000000	(E00266)	CEC/EG/605 TRANSFERNCIA DE REC. ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA PARA PAGO	\$54,025.88	\$0.00	-\$20,760,548.88
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$0.00	\$4,724,858.37	-\$25,485,407.25
17/mar./2015	000000	(E00293)	CEC/EG/610 TRANSFERNCIA DE REC. FEDERAL A LA CTA. PAGADORA DE NMINA PARA PAGO	\$8,594,254.61	\$0.00	-\$16,891,152.64
17/mar./2015	000000	(E00296)	CEC/EG/611 PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALESORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$10,666,309.74	-\$27,557,462.38
17/mar./2015	000000	(E00298)	PAGO DE RETENCION A SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL M	\$0.00	\$1,932,525.00	-\$29,489,987.38
17/mar./2015	000000	(E00300)	PAGO DE CUOTAS OBRERON PATRONALS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$1,140,472.47	-\$30,630,459.85
18/mar./2015	000000	(C00220)	CEC/EG/399 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$5,513.10	-\$30,635,972.95
18/mar./2015	000000	(C00221)	CEC/EG/400 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$2,481.93	-\$30,638,454.88
18/mar./2015	000000	(C00223)	CEC/EG/402 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$1,327.77	-\$30,639,782.65
18/mar./2015	000000	(C00224)	CEC/EG/403 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$1,746.59	-\$30,641,529.24
18/mar./2015	000000	(C00282)	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA MARZO 2015	\$0.00	\$1,469.66	-\$30,642,998.90
18/mar./2015	000000	(C00283)	CEC/ EG/ 419 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$3,844.30	-\$30,646,843.20
18/mar./2015	000000	(C00284)	CEC/ EG/ 420 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$1,447.11	-\$30,648,290.31
18/mar./2015	000000	(C00285)	CEC/ EG/ 421 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$3,483.04	-\$30,651,773.35
18/mar./2015	000000	(C00286)	CEC/EG/403 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$1,746.58	-\$30,653,519.93
18/mar./2015	000000	(C00287)	CEC/EG/405 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$791.71	-\$30,654,311.64
18/mar./2015	000000	(C00288)	CEC/ EG/ 422/ PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015.	\$0.00	\$5,486.32	-\$30,659,797.96
18/mar./2015	000000	(C00289)	CEC/EG/405 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$2,617.00	-\$30,662,414.96
18/mar./2015	000000	(C00290)	CEC/EG/ 423 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015.	\$0.00	\$808.52	-\$30,663,223.48
18/mar./2015	000000	(C00291)	CEC/EG/407 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$544.25	-\$30,663,767.73
18/mar./2015	000000	(C00292)	CEC/EG/408 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$1,610.65	-\$30,665,378.38
18/mar./2015	000000	(C00293)	CEC/EG/409 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$1,517.13	-\$30,666,895.51
18/mar./2015	000000	(C00294)	CEC/EG/410 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$403.89	-\$30,667,299.40
18/mar./2015	000000	(C00295)	CEC/EG/411 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$363.50	-\$30,667,662.90



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/mar./2015	000000	(C00297)	CEC/EG/411 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$2,218.74	-\$30,669,881.64
18/mar./2015	000000	(C00298)	CEC/EG/413 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$956.70	-\$30,670,838.34
18/mar./2015	000000	(C00300)	CEC/EG/414 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$5,005.05	-\$30,675,843.39
18/mar./2015	000000	(C00301)	CEC/EG/415 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$1,535.72	-\$30,677,379.11
18/mar./2015	000000	(C00303)	CEC/EG/416 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$1,567.70	-\$30,678,946.81
18/mar./2015	000000	(C00304)	CEC/EG/417 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$841.14	-\$30,679,787.95
19/mar./2015	000000	(E00301)	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA MARZO 2015	\$0.00	\$1,058.55	-\$30,680,846.50
19/mar./2015	000000	(E00303)	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA MARZO 2015	\$0.00	\$2,502.87	-\$30,683,349.37
19/mar./2015	000000	(E00305)	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA MARZO 2015	\$0.00	\$5,996.26	-\$30,689,345.63
19/mar./2015	000000	(E00316)	CEC/EG/618 RECHAZO DE TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$791.71	-\$30,689,345.63
19/mar./2015	000000	(E00316)	CEC/EG/618 RECHAZO DE TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$791.71	\$0.00	-\$30,688,553.92
20/mar./2015	000000	(C00296)	CEC/EG / PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENTES A LA 1RA.QNA DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$56,203.46	-\$30,745,549.09
20/mar./2015	000000	(C00299)	CEC/ EG/ PAGO DE SUELDO Y SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$2,341.42	-\$30,747,890.51
20/mar./2015	000000	(E00317)	CEC/EG/248 RETRAZO DE TRANSFERENCIA DE LPENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$791.71	-\$30,747,890.51
20/mar./2015	000000	(E00317)	CEC/EG/248 RETRAZO DE TRANSFERENCIA DE LPENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$791.71	\$0.00	-\$30,747,098.80
23/mar./2015	000000	(E00318)	CEC/EG/620 RECHAZO DE TRANSFERENCIA DE LPENSIN ALIEMENTICIA DE LA 1ERA QNA DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$791.71	-\$30,747,890.51
23/mar./2015	000000	(E00318)	CEC/EG/620 RECHAZO DE TRANSFERENCIA DE LPENSIN ALIEMENTICIA DE LA 1ERA QNA DE MARZO DEL 2015	\$791.71	\$0.00	-\$30,747,098.80
24/mar./2015	000000	(C00302)	CEC/ EG/ 426 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$791.71	-\$30,748,682.22
26/mar./2015	000000	(E00315)	CECE/EG/628 PAO DE CUOTAS SINDICALES DEL 37% CORRESPONDIENTE A LA 2DA QN	\$0.00	\$32,399.97	-\$30,781,082.19
27/mar./2015	000000	(E00178)	CEC/ EG/632 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA CONCENTRADORA NOMINA	\$9,684,866.28	\$0.00	-\$21,096,215.91
27/mar./2015	000000	(E00179)	CEC/ EG/633 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA PARA PAGO	\$229,628.82	\$0.00	-\$20,866,587.09
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$8,311,785.00	-\$29,178,372.09
30/mar./2015	000000	(C00305)	CEC/EG/ 427 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO Y 1RA. PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$0.00	\$10,414.76	-\$29,188,786.85
30/mar./2015	000000	(C00306)	CEC/ EG/PAGO DE LA PEBNSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO 2015	\$0.00	\$4,251.71	-\$29,193,038.56
30/mar./2015	000000	(C00307)	CEC/ EG/ 429 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO Y 1RA. PARTE DE PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$0.00	\$2,055.77	-\$29,195,094.33
30/mar./2015	000000	(C00308)	CEC/ EG/ 430 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO. Y 1RA. PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$0.00	\$2,924.78	-\$29,198,019.11
30/mar./2015	000000	(C00309)	CEC/ EG/ 431 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$0.00	\$2,924.78	-\$29,200,943.89
30/mar./2015	000000	(C00310)	CEC/ EG/ 432 PAGO DE LA PENSION ALMENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO Y 1RA. PARTE DE LA PRIMA VACIONAL DEL 2015	\$0.00	\$1,334.80	-\$29,202,278.69
30/mar./2015	000000	(C00311)	CEC/ EG/ 433 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$0.00	\$4,518.29	-\$29,206,796.98
30/mar./2015	000000	(C00312)	CEC/ EG/ 433 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$0.00	\$1,127.97	-\$29,207,924.95



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2015	000000	(C00313)	CEC/ EG/ 435 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$0.00	\$2,807.83	-\$29,210,732.78
30/mar./2015	000000	(C00314)	CEC/EG/ 436 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$0.00	\$2,503.81	-\$29,213,236.59
30/mar./2015	000000	(C00316)	CEC/ EG/ 437 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MARZO Y 1RA. PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$0.00	\$1,313.73	-\$29,214,550.32
30/mar./2015	000000	(C00317)	CEC/EG/ 438 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$0.00	\$1,182.36	-\$29,215,732.68
30/mar./2015	000000	(C00318)	CEC/ EG/ 439 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$0.00	\$3,674.75	-\$29,219,407.43
30/mar./2015	000000	(C00319)	CEC/EG/ 440 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$0.00	\$1,584.50	-\$29,220,991.93
30/mar./2015	000000	(C00320)	CEC/ EG/ 441 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$0.00	\$8,601.09	-\$29,229,593.02
30/mar./2015	000000	(C00321)	CEC/ EG/ 441 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$0.00	\$5,016.00	-\$29,234,609.02
30/mar./2015	000000	(C00322)	CEC/ EG/ 443 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$0.00	\$1,439.53	-\$29,236,048.55
30/mar./2015	000000	(C00323)	CEC/ EG/ 444 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$0.00	\$2,537.61	-\$29,238,586.16
30/mar./2015	000000	(C00324)	CEC/EG / 445 PAGO DE LA OPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$0.00	\$6,932.21	-\$29,245,518.37
30/mar./2015	000000	(C00325)	CEC/EG/ 446 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DEL MES DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$0.00	\$2,649.32	-\$29,248,167.69
30/mar./2015	000000	(C00326)	CEC/EG/447 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO Y 1ERA PARTE DE PV DE 2015	\$0.00	\$5,970.62	-\$29,254,138.31
30/mar./2015	000000	(C00327)	CEC/EG/448 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO Y 1ERA PARTE DE PV DE 2015	\$0.00	\$8,276.52	-\$29,262,414.83
30/mar./2015	000000	(C00328)	CEC/EG/449 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO Y 1ERA PARTE DE PV DE 2015	\$0.00	\$1,380.81	-\$29,263,795.64
30/mar./2015	000000	(C00329)	CEC/EG/450 PAGO DE DESCUENTO DE CREDITO INFONAVIT CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$1,868.90	-\$29,265,664.54
31/mar./2015	000000	(D00051)	CEC/DR/49 RECHAZO DE LA APLICACION DE LA PRIMERA QUINCENA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$3,117.08	\$0.00	-\$29,257,072.65
31/mar./2015	000000	(D00051)	CEC/DR/49 RECHAZO DE LA APLICACION DE LA PRIMERA QUINCENA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$5,474.81	\$0.00	-\$29,260,189.73
31/mar./2015	000000	(D00052)	CEC/DR/50 DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2015	\$128.00	\$0.00	-\$29,256,144.65
31/mar./2015	000000	(D00052)	CEC/DR/50 DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2015	\$800.00	\$0.00	-\$29,256,272.65
31/mar./2015	000000	(I00068)	CEC/IG/67 DEPOSITO DE EMSAD POR PAGO DE IMSS	\$1,140,472.47	\$0.00	-\$28,115,672.18
31/mar./2015	000000	(I00069)	CEC/IG/68 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0268719067 DE MARZO 2015	\$948.47	\$0.00	-\$28,114,723.71
31/mar./2015	000000	(I00071)	CEC/IG/70 INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2015	\$1,130.95	\$0.00	-\$28,113,592.76
31/mar./2015	000000	(E00216)	CEC/EG/651 RECHAZO DE TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,334.79	-\$28,113,592.76
31/mar./2015	000000	(E00216)	CEC/EG/651 RECHAZO DE TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO	\$1,334.79	\$0.00	-\$28,112,257.97
31/mar./2015	000000	(E00217)	CEC/EG/652 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORREPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015	\$0.00	\$3,866.35	-\$28,117,459.11
31/mar./2015	000000	(E00219)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORREPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015	\$0.00	\$9,192.33	-\$28,126,651.44



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2015	000000	(E00220)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015	\$0.00	\$2,791.38	-\$28,129,442.82
31/mar./2015	000000	(E00221)	CEC/EG/656 PAGO DE LA CUOTA SINDICAL DEL 37% CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$33,008.38	-\$28,162,451.20
31/mar./2015	000000	(C00330)	CEC/EG/451 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 2015 Y 1ERA PARTE DE PV 2015	\$0.00	\$1,334.79	-\$28,163,785.99
07/abr./2015	000000	(E00350)	CEC/EG/775 INFONACOT.PAGO DE CREDITO FONACOT CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$207,249.20	-\$28,371,035.19
14/abr./2015	000000	(E00355)	CEC/EG/777 TRNSFERENCIA DE REC. ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA PAR	\$5,912,872.06	\$0.00	-\$22,458,163.13
14/abr./2015	000000	(E00357)	CEC/EG/778 TRNSFERENCIA DE REC. FED. A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA PARA PA	\$299,687.58	\$0.00	-\$22,158,475.55
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$4,644,277.34	-\$26,802,752.89
14/abr./2015	000000	(E00382)	CEC/ EG 795 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$0.00	\$1,776,356.12	-\$28,579,109.01
15/abr./2015	000000	(C00363)	CEC/EG/688 PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$8,276.52	-\$28,587,385.53
15/abr./2015	000000	(C00364)	CEC/EG/689 PAGO DE SUELDO CORRESPONDENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL Y 1RA. PARTE DE PRIMA VACIO	\$0.00	\$5,747.26	-\$28,593,132.79
15/abr./2015	000000	(C00365)	CEC/EG/690 PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QN	\$0.00	\$56,938.72	-\$28,650,071.51
15/abr./2015	000000	(C00366)	CEC/EG/691 PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$5,443.10	-\$28,655,514.61
15/abr./2015	000000	(C00367)	CEC/EG/692 PAGO DE LA PENSION ALIMNTICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$2,481.93	-\$28,657,996.54
15/abr./2015	000000	(C00368)	CEC/EG/693 PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$1,327.77	-\$28,659,324.31
15/abr./2015	000000	(C00369)	CEC/EG/694 PAGO DE LA PENSION ALIMENTCIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$1,746.58	-\$28,661,070.89
15/abr./2015	000000	(C00370)	CEC/EG/695 PAGO DE LA PENSIOALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$1,746.59	-\$28,662,817.48
15/abr./2015	000000	(C00371)	CEC/EG/696 PAGO DE LA PENSIOALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$804.95	-\$28,663,622.43
15/abr./2015	000000	(C00372)	CEC/EG/697 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$28,663,622.43
15/abr./2015	000000	(C00373)	CEC/EG/698 PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$2,617.00	-\$28,666,239.43
15/abr./2015	000000	(C00374)	CEC/EG/699 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIDE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$544.25	-\$28,666,783.68
15/abr./2015	000000	(C00375)	CEC/EG/700.PAGO DE LA PENSION ALIMENICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$1,610.65	-\$28,668,394.33
15/abr./2015	000000	(C00376)	CEC/EG/701.PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$1,517.14	-\$28,669,911.47
15/abr./2015	000000	(C00377)	CEC/EG/702 PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$448.15	-\$28,670,359.62
15/abr./2015	000000	(C00378)	CEC/EG/703 PAGO DE LA PENSIONLIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$403.33	-\$28,670,762.95
15/abr./2015	000000	(C00379)	CEC/EG/704 PAGO DE LA PENSION ALIMENICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$2,218.74	-\$28,672,981.69
15/abr./2015	000000	(C00380)	CEC/EG/705 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$28,672,981.69
15/abr./2015	000000	(C00381)	CEC/EG/706 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIDE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$5,005.06	-\$28,677,986.75
15/abr./2015	000000	(C00382)	CEC/EG/707 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$2,110.37	-\$28,680,097.12
15/abr./2015	000000	(C00383)	CEC/EG/708 PAGO DE LA PENSION ALIMENTIIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$1,231.14	-\$28,681,328.26
15/abr./2015	000000	(C00384)	CEC/EG/709 PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$1,469.66	-\$28,682,797.92
15/abr./2015	000000	(E00346)	EC/ EG 710 PENSION ALIMENTICIA DE 1RA QNA. DE ABRIL	\$0.00	\$1,585.71	-\$28,684,383.63
15/abr./2015	000000	(E00347)	CEC/ EG/ 711 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$3,483.04	-\$28,687,866.67
15/abr./2015	000000	(E00349)	CEC/ EG/ 711 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$808.52	-\$28,688,675.19
15/abr./2015	000000	(E00351)	CEC/ EG/ 711 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$3,844.30	-\$28,692,519.49



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2015	000000	(E00353)	CEC/ EG 714 PENSION ALIMENTICIA DE 1RA QNA. DE ABRIL	\$0.00	\$956.70	-\$28,693,476.19
15/abr./2015	000000	(E00356)	CEC/EG/715 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ABRIL 2015	\$0.00	\$804.96	-\$28,694,281.15
15/abr./2015	000000	(C00418)	CEC/ EG 816 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$28,694,281.15
17/abr./2015	000000	(E00377)	CEC/ EG 794 TRANSFERENCIA DE RECUERSO FEDERAL PARA CUOTAS IMSS PATR	\$1,523,867.98	\$0.00	-\$27,170,413.17
17/abr./2015	000000	(E00386)	CEC/ EG 797 PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO.	\$0.00	\$33,440.20	-\$27,203,853.37
17/abr./2015	000000	(E00387)	CEC/ EG 798 PAGFO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$1,535.72	-\$27,205,389.09
17/abr./2015	000000	(E00389)	CEC/ EG 799 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE 1RA QNA DE ABRIL 2015	\$0.00	\$2,502.87	-\$27,207,891.96
17/abr./2015	000000	(E00391)	CEC/ EG 800 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2015	\$0.00	\$5,996.26	-\$27,213,888.22
17/abr./2015	000000	(E00393)	CEC/ EG 801 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICA DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2015	\$0.00	\$1,058.55	-\$27,214,946.77
17/abr./2015	000000	(E00397)	CEC/ EG 802 PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	\$0.00	\$3,213,817.00	-\$30,428,763.77
20/abr./2015	000000	(E00361)	PAGO DE PROPORCIONALES DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) VACACIONES PRIMA VA	\$0.00	\$23,960.94	-\$30,452,724.71
23/abr./2015	000000	(E00365)	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$3,265.15	-\$30,455,989.86
23/abr./2015	000000	(E00409)	CEC/ EG 809 PAGO DE LA PENSION PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2015	\$0.00	\$5,486.32	-\$30,461,476.18
29/abr./2015	000000	(E00340)	CEC/EG/836 TRASFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA PARA PAGO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2015	\$6,211,212.84	\$0.00	-\$24,250,263.34
29/abr./2015	000000	(E00341)	CEC/EG/837 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATA A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 2DA. QNA. DE ABRIL	\$141,808.84	\$0.00	-\$24,108,454.50
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$4,729,545.95	-\$28,838,000.45
29/abr./2015	000000	(C00415)	CEC/ EG 813 PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA	\$0.00	\$56,907.61	-\$28,894,908.06
29/abr./2015	000000	(C00416)	CEC/ EG 814 PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DEL 201	\$0.00	\$3,192.86	-\$28,898,100.92
30/abr./2015	000000	(D00093)	CEC/ DR/91 DEPOSITO POR ADEUDO DE EMSAD DE ISR DE FEBRERO Y MARZO	\$500,479.93	\$0.00	-\$28,110,588.99
30/abr./2015	000000	(D00093)	CEC/ DR/91 DEPOSITO POR ADEUDO DE EMSAD DE ISR DE FEBRERO Y MARZO	\$287,032.00	\$0.00	-\$28,611,068.92
30/abr./2015	000000	(D00094)	CEC/ DR/92 RECHAZO DE APLICACION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$1,487.64	\$0.00	-\$28,107,613.71
30/abr./2015	000000	(D00094)	CEC/ DR/92 RECHAZO DE APLICACION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$1,487.64	\$0.00	-\$28,109,101.35
01/may./2015	000000	(C00422)	CEC/EG/845 PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$5,443.10	-\$28,113,056.81
01/may./2015	000000	(C00424)	CEC/EG/846 PAGO DE LA PENSION ALIMNTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$2,481.93	-\$28,115,538.74
01/may./2015	000000	(C00425)	CEC/EG/847 PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$1,327.77	-\$28,116,866.51
01/may./2015	000000	(C00426)	CEC/EG/848 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$1,746.58	-\$28,118,613.09
01/may./2015	000000	(C00427)	CEC/EG/849 PAGO DE LA PENSIOALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 20	\$0.00	\$1,746.59	-\$28,120,359.68
01/may./2015	000000	(C00428)	CEC/EG/850 PAGO DE LA PENSION ALIMENICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$804.95	-\$28,121,164.63
01/may./2015	000000	(C00429)	CEC/EG/851 PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$804.96	-\$28,121,969.59
01/may./2015	000000	(C00430)	CEC/EG/852 PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$2,617.00	-\$28,124,586.59
01/may./2015	000000	(C00431)	CEC/EG/853 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICICORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$544.25	-\$28,125,130.84
01/may./2015	000000	(C00432)	CEC/EG/854 PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$1,809.50	-\$28,126,940.34
01/may./2015	000000	(C00433)	CEC/EG/855 PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 201	\$0.00	\$1,517.14	-\$28,128,457.48



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/may./2015	000000	(C00434)	CEC/EG/856 PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$420.85	-\$28,128,878.33
01/may./2015	000000	(C00435)	CEC/EG/857 PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$378.76	-\$28,129,257.09
01/may./2015	000000	(C00436)	CEC/EG/858.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$2,218.74	-\$28,131,475.83
01/may./2015	000000	(C00437)	CEC/EG/859 .PAGO DE LA PENSIN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$956.70	-\$28,132,432.53
01/may./2015	000000	(C00438)	CEC/EG/860 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICICORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$5,005.06	-\$28,137,437.59
01/may./2015	000000	(C00439)	CEC/EG/861 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$2,110.37	-\$28,139,547.96
01/may./2015	000000	(C00440)	CEC/EG/862 PAGO DE LA PENSION ALIMENTIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$841.14	-\$28,140,389.10
01/may./2015	000000	(C00441)	CEC/EG/863.PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$2,081.47	-\$28,142,470.57
01/may./2015	000000	(C00442)	CEC/EG/864 PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 201	\$0.00	\$3,844.30	-\$28,146,314.87
01/may./2015	000000	(C00443)	CEC/EG/865 PAGO DE LA PENSON ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL	\$0.00	\$1,447.11	-\$28,147,761.98
01/may./2015	000000	(C00444)	CEC/EG/866 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$3,483.04	-\$28,151,245.02
01/may./2015	000000	(C00445)	CEC/EG/867 PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$5,486.32	-\$28,156,731.34
01/may./2015	000000	(C00446)	CEC/EG/868 PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$808.52	-\$28,157,539.86
04/may./2015	000000	(E00436)	CEC/ EG 1053 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA 2DA QNA DE ABRIL 2015	\$0.00	\$2,502.87	-\$28,160,042.73
04/may./2015	000000	(E00438)	CEC/ EG 1054 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2015	\$0.00	\$6,878.26	-\$28,166,920.99
04/may./2015	000000	(E00440)	CEC/ EG 1055 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2015	\$0.00	\$1,578.92	-\$28,168,499.91
04/may./2015	000000	(E00505)	CEC/EG/1052 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015.	\$0.00	\$1,058.55	-\$28,169,558.46
06/may./2015	000000	(C00447)	CEC/EG/870 INFONACOT.PAGO DE CUOTAS FONACOT CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$208,611.05	-\$28,378,169.51
07/may./2015	000000	(C00466)	CEC/EG/871 PAGO DE INDEMNIZACIONPROPORCIONALES DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, VACACIONES Y	\$0.00	\$11,228.99	-\$28,389,398.50
07/may./2015	000000	(E00453)	CEC/ EG 1061 PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	\$0.00	\$33,366.87	-\$28,422,765.37
14/may./2015	000000	(E00422)	CECE/EG/869 VACANTE	\$0.00	\$0.00	-\$28,422,765.37
14/may./2015	000000	(E00422)	CECE/EG/869 VACANTE	\$0.00	\$0.00	-\$28,422,765.37
14/may./2015	000000	(E00484)	CEC/ EG 1076 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$6,225,909.74	\$0.00	-\$22,196,855.63
14/may./2015	000000	(E00486)	CEC/ EG 1077 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$71,560.68	\$0.00	-\$22,125,294.95
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$4,656,886.96	-\$26,782,181.91
14/may./2015	000000	(E00497)	CEC/ EG 1083 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$4,514,203.23	\$0.00	-\$22,267,978.68
14/may./2015	000000	(E00498)	CEC/ EG 1084 PAGO DE LA NOMINA CORESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL MAESTRO	\$0.00	\$3,931,445.45	-\$26,199,424.13
14/may./2015	000000	(E00507)	CEC/ EG 1092 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$5,990.02	-\$26,205,414.15
15/may./2015	000000	(E00503)	CEC/ EG 1090 PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE ISR DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$1,967,739.00	-\$28,173,153.15
17/may./2015	000000	(C00483)	CEC/EG/881 PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$5,486.32	-\$28,178,639.47
18/may./2015	000000	(C00448)	CEC/EG/872 .PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENT	\$0.00	\$56,813.88	-\$28,235,453.35
18/may./2015	000000	(C00449)	CEC/ EG/897 .PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$0.00	\$7,327.90	-\$28,242,781.25
18/may./2015	000000	(C00450)	CEC/EG/873 .PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$5,449.42	-\$28,248,230.67



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/may./2015	000000	(C00451)	CEC/ EG 898 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$0.00	\$2,506.14	-\$28,250,736.81
18/may./2015	000000	(C00452)	CEC/EG/874 PAGO DE LA PENSIOALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$2,481.93	-\$28,253,218.74
18/may./2015	000000	(C00453)	CEC/ EG 899 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$0.00	\$910.01	-\$28,254,128.75
18/may./2015	000000	(C00454)	CEC/ EG 900 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$0.00	\$1,670.76	-\$28,255,799.51
18/may./2015	000000	(C00455)	CEC/ EG 901 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$0.00	\$1,670.77	-\$28,257,470.28
18/may./2015	000000	(C00456)	CEC/ EG 902 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$0.00	\$765.63	-\$28,258,235.91
18/may./2015	000000	(C00457)	CEC/ EG 903 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$0.00	\$765.63	-\$28,259,001.54
18/may./2015	000000	(C00458)	CEC/ EG 904 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$0.00	\$2,713.20	-\$28,261,714.74
18/may./2015	000000	(C00459)	CEC/ EG 905 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$0.00	\$890.86	-\$28,262,605.60
18/may./2015	000000	(C00460)	CEC/ EG 906 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$0.00	\$1,754.14	-\$28,264,359.74
18/may./2015	000000	(C00461)	CEC/ EG 907 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$0.00	\$1,484.77	-\$28,265,844.51
18/may./2015	000000	(C00462)	CEC/ EG 908 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$0.00	\$469.04	-\$28,266,313.55
18/may./2015	000000	(C00463)	CEC/ EG 909 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$0.00	\$422.13	-\$28,266,735.68
18/may./2015	000000	(C00464)	CEC/ EG 910 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$0.00	\$1,820.01	-\$28,268,555.69
18/may./2015	000000	(C00465)	CEC/ EG 911 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$0.00	\$784.74	-\$28,269,340.43
18/may./2015	000000	(C00467)	CEC/ EG 912 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$0.00	\$5,234.22	-\$28,274,574.65
18/may./2015	000000	(C00468)	CEC/ EG 913 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$0.00	\$1,955.71	-\$28,276,530.36
18/may./2015	000000	(C00469)	CEC/ EG 914 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$0.00	\$747.99	-\$28,277,278.35
18/may./2015	000000	(C00470)	CEC/EG/875.PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$1,327.77	-\$28,278,606.12
18/may./2015	000000	(C00471)	CEC/ EG 915 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$0.00	\$1,484.77	-\$28,280,090.89
18/may./2015	000000	(C00472)	CEC/ EG 916 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$0.00	\$4,401.46	-\$28,284,492.35
18/may./2015	000000	(C00473)	CEC/EG/876 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$2,050.89	-\$28,286,543.24
18/may./2015	000000	(C00474)	CEC/ EG 917 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$0.00	\$1,341.06	-\$28,287,884.30
18/may./2015	000000	(C00475)	CEC/EG/877.PAGO DE LA PENSIOALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$2,050.89	-\$28,289,935.19



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/may./2015	000000	(C00476)	CEC/ EG 918 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$0.00	\$3,573.02	-\$28,293,508.21
18/may./2015	000000	(C00477)	CEC/EG/878 PAGO DE LA PENSION ALIMENICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$804.95	-\$28,294,313.16
18/may./2015	000000	(C00478)	CEC/ EG 919 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$0.00	\$3,986.34	-\$28,298,299.50
18/may./2015	000000	(C00479)	CEC/EG/879.PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$804.96	-\$28,299,104.46
18/may./2015	000000	(C00480)	CEC/ EG 920 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$0.00	\$715.37	-\$28,299,819.83
18/may./2015	000000	(C00481)	CEC/EG/880.PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$2,617.00	-\$28,302,436.83
18/may./2015	000000	(C00486)	CEC/EG/882 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICOCORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$544.25	-\$28,302,981.08
18/may./2015	000000	(C00488)	CEC/EG/883 PAGO DE LA PENSION ALIMENICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$1,610.65	-\$28,304,591.73
18/may./2015	000000	(C00491)	CEC/EG/884 PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$1,334.81	-\$28,305,926.54
18/may./2015	000000	(C00493)	CEC/EG/885 PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$425.10	-\$28,306,351.64
18/may./2015	000000	(C00496)	CEC/EG/886 PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$382.59	-\$28,306,734.23
18/may./2015	000000	(C00497)	CEC/EG/887 PAGO DE LA PENSION ALIMENICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$2,218.74	-\$28,308,952.97
18/may./2015	000000	(C00499)	CEC/EG/888 PAGO DE LA PENSIN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$956.70	-\$28,309,909.67
18/may./2015	000000	(C00500)	CEC/EG/889 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICOCORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$5,005.06	-\$28,314,914.73
18/may./2015	000000	(C00501)	CEC/EG/890 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$2,110.37	-\$28,317,025.10
18/may./2015	000000	(C00502)	CEC/EG/891 PAGO DE LA PENSION ALIMENTIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$841.14	-\$28,317,866.24
18/may./2015	000000	(C00504)	CEC/EG/892 PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$1,465.15	-\$28,319,331.39
18/may./2015	000000	(C00506)	CEC/EG/893 PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$3,844.30	-\$28,323,175.69
18/may./2015	000000	(C00508)	CEC/EG/894 PAGO DE LA PENSON ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$1,539.51	-\$28,324,715.20
18/may./2015	000000	(C00510)	CEC/EG/895 PAGO DE LA PENSION ALIMENICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$3,483.04	-\$28,328,198.24
18/may./2015	000000	(C00512)	CEC/EG/896 PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$808.52	-\$28,329,006.76
18/may./2015	000000	(E00502)	CEC/ EG 1089 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DE CUOTAS IMSS	\$4,816,132.33	\$0.00	-\$23,512,874.43
18/may./2015	000000	(E00504)	CEC/ EG 1091 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$1,515.63	-\$23,514,390.06
18/may./2015	000000	(E00508)	CEC/ EG 1093 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO	\$0.00	\$1,721.47	-\$23,516,111.53
18/may./2015	000000	(E00509)	CEC/ EG 1094 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO	\$0.00	\$2,039.48	-\$23,518,151.01
18/may./2015	000000	(E00510)	CEC/ EG 1095 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO	\$0.00	\$4,581.55	-\$23,522,732.56
18/may./2015	000000	(E00511)	CEC/ EG 1096 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTR	\$0.00	\$4,710.79	-\$23,527,443.35
19/may./2015	000000	(C00482)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$23,527,443.35
20/may./2015	000000	(E00512)	CEC/ EG 1097 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$0.00	\$6,336,344.29	-\$29,863,787.64
20/may./2015	000000	(E00517)	CEC/ EG 1102 PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA	\$0.00	\$33,421.92	-\$29,897,209.56



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/may./2015	000000	(E00423)	CEC/ EG/1105 CUATENCOS ZEMPOALTECA LEONCIO. PAGO DE NOMINA DE 4 QUINCENAS 1 Y 2 DE MARZO; 1 Y 2 DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$8,302.02	-\$29,905,511.58
22/may./2015	000000	(E00424)	CEC/ EG/1106 CUAHUTENCOS ZEMPOALTECA LEONCIO. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$1,475.02	-\$29,906,986.60
22/may./2015	000000	(E00432)	CEC/ EG/1114 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT. Y TEC. DEL EDO. DE TLAX. TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS A COMPROBAR	\$7,000.00	\$0.00	-\$29,899,986.60
23/may./2015	000000	(E00433)	CEC/ EG/1115 ANGELES SOLIS JONATHAN MICHELL. GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA ASISTIR A LA OLIMPIADA NACIONAL DE LOGICA	\$0.00	\$7,000.00	-\$29,906,986.60
27/may./2015	000000	(100127)	CEC/IG/127 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL	\$588.68	\$0.00	-\$29,906,397.92
29/may./2015	000000	(C00484)	CEC/ EG 922 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$2,454.14	-\$29,908,852.06
29/may./2015	000000	(C00485)	CEC/ EG 923 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$2,454.14	-\$29,911,306.20
29/may./2015	000000	(C00487)	CEC/ EG 924 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$1,122.91	-\$29,912,429.11
29/may./2015	000000	(C00489)	CEC/ EG 925 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$1,122.91	-\$29,913,552.02
29/may./2015	000000	(C00490)	CEC/ EG 926 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$3,774.98	-\$29,917,327.00
29/may./2015	000000	(C00492)	CEC/ EG 927 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$886.83	-\$29,918,213.83
29/may./2015	000000	(C00494)	CEC/ EG 928 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$2,308.32	-\$29,920,522.15
29/may./2015	000000	(C00495)	CEC/ EG 930 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$549.57	-\$29,921,071.72
29/may./2015	000000	(C00498)	CEC/ EG 929 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$1,852.80	-\$29,922,924.52
29/may./2015	000000	(C00503)	CEC/ EG 931 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$494.61	-\$29,923,419.13
29/may./2015	000000	(C00505)	CEC/ EG 932 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$2,953.88	-\$29,926,373.01
29/may./2015	000000	(C00507)	CEC/ EG 933 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$1,278.48	-\$29,927,651.49
29/may./2015	000000	(C00509)	CEC/ EG 934 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$6,870.06	-\$29,934,521.55
29/may./2015	000000	(C00511)	CEC/ EG 935 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$2,773.41	-\$29,937,294.96
29/may./2015	000000	(C00513)	CEC/ EG 936 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$1,115.80	-\$29,938,410.76
29/may./2015	000000	(C00514)	CEC/ EG 937 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$2,003.41	-\$29,940,414.17
29/may./2015	000000	(C00515)	CEC/ EG 938 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$5,251.26	-\$29,945,665.43
29/may./2015	000000	(C00516)	CEC/ EG 939 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$1,926.52	-\$29,947,591.95
29/may./2015	000000	(C00521)	CEC/ EG 940 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$7,228.07	-\$29,954,820.02
29/may./2015	000000	(C00523)	CEC/ EG 941 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$1,071.20	-\$29,955,891.22
29/may./2015	000000	(C00525)	CEC/ EG 941 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$8,510.14	-\$29,964,401.36
29/may./2015	000000	(C00526)	CEC/ EG 943 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$3,529.16	-\$29,967,930.52
29/may./2015	000000	(C00528)	CEC/ EG 943 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$1,772.23	-\$29,969,702.75
29/may./2015	000000	(C00604)	CEC/EG/1137 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$4,628.41	-\$29,974,331.16
29/may./2015	000000	(E00471)	CEC/ EG/1131 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT. Y TEC. DEL EDO. DE TLAX. TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA. CONCENTRADORA DE NOMIAN	\$8,192,295.90	\$0.00	-\$21,782,035.26
29/may./2015	000000	(E00474)	CEC/ EG/1132 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT. Y TEC. DEL EDO. DE TLAX. TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA	\$86,664.68	\$0.00	-\$21,695,370.58



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$6,166,329.29	-\$27,861,699.87
31/may./2015	000000	(D00114)	CEC/ DR/112 CANCELADO RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA	\$0.00	\$0.00	-\$27,861,699.87
31/may./2015	000000	(D00115)	CEC/ DR/113 CANCELACION DEL CH/157 DEL 30 DE MARZO POLIZA EG/448	\$8,276.52	\$0.00	-\$27,853,423.35
31/may./2015	000000	(D00116)	CEC/ DR/114 RACHAZO DE APLICACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	\$1,475.02	\$0.00	-\$27,851,948.33
31/may./2015	000000	(I00132)	CEC/IG/132 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0268719067 DEL MES DE MAYO	\$690.62	\$0.00	-\$27,851,257.71
01/jun./2015	000000	(E00584)	CEC/EG/1275 .PAGO DE LA PENSION ALIMNTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$2,437.34	-\$27,853,695.05
01/jun./2015	000000	(E00587)	CEC/EG/1276 PAGO DE LA PNEISONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$8,019.77	-\$27,861,714.82
01/jun./2015	000000	(E00588)	CEC/EG/1277 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CRRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$1,418.75	-\$27,863,133.57
01/jun./2015	000000	(E00589)	CEC/EG/1278 PAGO DE LA PENSION ALIMENTIIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$3,293.41	-\$27,866,426.98
04/jun./2015	000000	(C00635)	CEC/EG/1154 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$27,866,426.98
04/jun./2015	000000	(C00636)	CEC/EG/1155 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$27,866,426.98
05/jun./2015	000000	(C00657)	CEC/EG/1157 PAGO DE INDEMNIZACION, PRIMA DE ANTIGUEDAD, PROPORCIONALES DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$29,046.94	-\$27,895,473.92
05/jun./2015	000000	(C00661)	CEC/EG/1158 PAGO DE INDEMNIZACION, PRIMA DE ANTIGUEDAD, PROPORCIONALES DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$58,093.89	-\$27,953,567.81
05/jun./2015	000000	(C00664)	CEC/EG/1159 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO FONACOT CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$209,971.64	-\$28,163,539.45
10/jun./2015	000000	(E00591)	CEC/EG 1300 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 33% CORRESPONDIENTES A LA 1RA QN	\$0.00	\$33,480.49	-\$28,197,019.94
11/jun./2015	000000	(C00665)	CEC/EG/1160 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015.	\$0.00	\$57,007.34	-\$28,254,027.28
12/jun./2015	000000	(C00668)	CEC/EG/1161 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$57,177.78	-\$28,311,205.06
12/jun./2015	000000	(E00624)	CEC /EG 1323 TRASNFERENCIA DE REC. FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 1RA QNA	\$6,697,909.59	\$0.00	-\$21,613,295.47
12/jun./2015	000000	(E00625)	CEC /EG 1324 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL PARA PAGADORA DE NOMINA 1RA. QNA DE JUNIO	\$70,140.08	\$0.00	-\$21,543,155.39
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$0.00	\$5,063,635.24	-\$26,606,790.63
12/jun./2015	000000	(E00628)	CEC/EG/1328 TPAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRREONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$1,681.94	-\$26,608,472.57
15/jun./2015	000000	(C00670)	CEC/EG/1162 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$6,045.06	-\$26,614,517.63
15/jun./2015	000000	(C00672)	CEC/EG/1163 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$2,773.95	-\$26,617,291.58
15/jun./2015	000000	(C00675)	CEC/EG/1164 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$1,413.17	-\$26,618,704.75
15/jun./2015	000000	(C00679)	CEC/EG/1165 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$1,887.97	-\$26,620,592.72
15/jun./2015	000000	(C00683)	CEC/EG/1166 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$1,887.96	-\$26,622,480.68
15/jun./2015	000000	(C00685)	CEC/EG/1168 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$867.11	-\$26,623,347.79
15/jun./2015	000000	(C00686)	CEC/EG/1169 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$2,841.34	-\$26,626,189.13
15/jun./2015	000000	(C00687)	CEC/EG/1170 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$648.93	-\$26,626,838.06
15/jun./2015	000000	(C00689)	CEC/EG/1171 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$1,752.13	-\$26,628,590.19
15/jun./2015	000000	(C00690)	CEC/EG/1172 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$1,434.19	-\$26,630,024.38
15/jun./2015	000000	(C00691)	CEC/EG/1173 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$579.45	-\$26,630,603.83
15/jun./2015	000000	(C00711)	CEC/EG/1174 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$521.50	-\$26,631,125.33



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2015	000000	(C00716)	CEC/EG/1175 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$2,359.82	-\$26,633,485.15
15/jun./2015	000000	(C00719)	CEC/EG/1177 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$5,381.02	-\$26,638,866.17
15/jun./2015	000000	(C00724)	CEC/EG/1176 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$1,017.54	-\$26,639,883.71
15/jun./2015	000000	(C00725)	CEC/EG/1178 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$2,243.36	-\$26,642,127.07
15/jun./2015	000000	(C00726)	CEC/EG/1179 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$892.00	-\$26,643,019.07
15/jun./2015	000000	(C00727)	CEC/EG/1180 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$1,548.77	-\$26,644,567.84
15/jun./2015	000000	(C00728)	CEC/EG/1181 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$4,120.08	-\$26,648,687.92
15/jun./2015	000000	(C00729)	CEC/EG/1182 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$1,658.42	-\$26,650,346.34
15/jun./2015	000000	(C00730)	CEC/EG/118 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$5,824.99	-\$26,656,171.33
15/jun./2015	000000	(C00731)	CEC/EG/1184 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$1,018.68	-\$26,657,190.01
15/jun./2015	000000	(C00732)	CEC/EG/1185 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$857.16	-\$26,658,047.17
15/jun./2015	000000	(C00752)	CEC/EG/1167 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA., DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$867.10	-\$26,658,914.27
16/jun./2015	000000	(C00733)	CEC/EG/1186 PAGO POR LIQUIDACION	\$0.00	\$156,803.44	-\$26,815,717.71
16/jun./2015	000000	(E00613)	CEC/ EG / 1312 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 37% CORRESPONDIENTES A LA 1RA Q	\$0.00	\$33,580.00	-\$26,849,297.71
16/jun./2015	000000	(E00629)	CEC/EG/1329 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORREPPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$1,125.25	-\$26,850,422.96
16/jun./2015	000000	(E00630)	CEC/EG/1330 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORREPPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$2,657.89	-\$26,853,080.85
16/jun./2015	000000	(E00631)	CEC/EG/1331 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORREPPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$6,351.74	-\$26,859,432.59
17/jun./2015	000000	(E00545)	CEC/ EG 1359 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$750,000.00	\$0.00	-\$26,109,432.59
17/jun./2015	000000	(E00632)	CEC/EG/1332 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$1,701,834.49	-\$27,811,267.08
17/jun./2015	000000	(E00633)	CEC/EG/1333 PAGO DE RETNCIO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	\$0.00	\$3,324,527.00	-\$31,135,794.08
18/jun./2015	000000	(E00523)	CEC/ EG 1337 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DE IMSS Y/O INFONAVIT	\$1,465,041.29	\$0.00	-\$29,670,752.79
19/jun./2015	000000	(E00546)	CEC/ EG 1360 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$750,000.00	-\$30,420,752.79
20/jun./2015	000000	(C00734)	CEC/EG/1187 IMDENIZACIONDE Y PRESTACIONES PROPORCIONALES S/OF U.J.357/2015	\$0.00	\$65,000.00	-\$30,485,752.79
27/jun./2015	000000	(C00637)	CE/EG/1156 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$30,485,752.79
29/jun./2015	000000	(E00560)	CEC/ EG 1373 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$6,408,942.95	\$0.00	-\$24,076,809.84
29/jun./2015	000000	(E00561)	CEC/ EG 1374 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA	\$84,976.08	\$0.00	-\$23,991,833.76
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$0.00	\$4,828,572.67	-\$28,820,406.43
29/jun./2015	000000	(D00153)	CEC/ DR/151 DEPOSITO DE LA CUENTA 268719067 POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO	\$15,685.93	\$0.00	-\$28,804,720.50
29/jun./2015	000000	(D00155)	CEC/ DR/153 DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2015	\$144.00	\$0.00	-\$28,803,676.50
29/jun./2015	000000	(D00155)	CEC/ DR/153 DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2015	\$900.00	\$0.00	-\$28,803,820.50
29/jun./2015	000000	(I00157)	CEC/IG/157 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$3,632.00	\$0.00	-\$28,800,044.50
29/jun./2015	000000	(I00158)	CEC/IG/158 DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE VERONICA	\$2,829.31	\$0.00	-\$28,797,215.19
29/jun./2015	000000	(C00721)	CEC/ EG/ 1386 ZEPEDA OLVERA MARCELA. PAGO POR CONCEPTO DE 1 A 1A AÑOS DE SERVICIO PRESTADO AL COLEGIO RQ/61	\$0.00	\$72,380.00	-\$28,869,595.19
29/jun./2015	000000	(E00577)	CEC/ EG/ 1390 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 0268719067	\$0.00	\$4,176.00	-\$28,873,771.19



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2015	000000	(D00154)	CEC/ DR/152 DEPOSITO DE EMSAD POR ADEUDO A CECYTE	\$552,536.55	\$0.00	-\$28,016,513.38
30/jun./2015	000000	(D00154)	CEC/ DR/152 DEPOSITO DE EMSAD POR ADEUDO A CECYTE	\$304,721.26	\$0.00	-\$28,569,049.93
01/jul./2015	000000	(E01221)	CEC/EG/1391 CH/0000328 RAMIREZ PEREZ MA. CONSUELO PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$5,747.24	-\$28,022,260.62
01/jul./2015	000000	(E01222)	CEC/EG/1392 CH/0000329 RAMOS FLORES GUILLERMINA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$2,671.00	-\$28,024,931.62
01/jul./2015	000000	(E01223)	CEC/EG/1393 CH/0000330 SEVILLA PLUMA BIBIANO PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$1,817.27	-\$28,026,748.89
01/jul./2015	000000	(E01224)	CEC/EG/1394 CH/0000331 FLORES SANCHEZ MARIA GUADALUPE PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$1,817.28	-\$28,028,566.17
01/jul./2015	000000	(E01225)	CEC/EG/1395 CH/0000332 LOPEZ HERNANDEZ LIVIER PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$836.03	-\$28,029,402.20
01/jul./2015	000000	(E01226)	CEC/EG/1396 CH/0000333 GONZALEZ LOPEZ ERIK DANIEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$836.03	-\$28,030,238.23
01/jul./2015	000000	(E01227)	CEC/EG/1397 CH/0000334 LIMA HERNANDEZ ROSA MARIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$2,729.17	-\$28,032,967.40
01/jul./2015	000000	(E01228)	CEC/EG/1398 CH/0000335 LIRA REYES LETICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$615.20	-\$28,033,582.60
01/jul./2015	000000	(E01229)	CEC/EG/1399 CH/0000336 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$28,033,582.60
01/jul./2015	000000	(E01230)	CEC/EG/1400 CH/0000337 CARRASQUEDO VELAZQUEZ ROSELIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$1,384.50	-\$28,034,967.10
01/jul./2015	000000	(E01231)	CEC/EG/1401 CH/0000338 MENESES AGUILAR NATHALY PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$407.25	-\$28,035,374.35
01/jul./2015	000000	(E01232)	CEC/EG/1402 CH/0000339 CALZADA BECERRA MARIA TERESA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$366.53	-\$28,035,740.88
01/jul./2015	000000	(E01233)	CEC/EG/1403 CH/0000340 BAUTISTA MEZA PATRICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$2,289.28	-\$28,038,030.16
01/jul./2015	000000	(E01234)	CEC/EG/1404 CH/0000341 MONTIEL VAZQUEZ JACQUELIN PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$987.12	-\$28,039,017.28
01/jul./2015	000000	(E01235)	CEC/EG/1405 CH/0000342 PEREZ BARBA TERESA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$5,193.04	-\$28,044,210.32
01/jul./2015	000000	(E01236)	CEC/EG/1406 CH/0000343 BAUTISTA GOMEZ LADY LAURA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$841.72	-\$28,045,052.04
01/jul./2015	000000	(E01237)	CEC/EG/1407 CH/0000344 GARCIA FLORES ANAHI PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$2,631.86	-\$28,047,683.90
01/jul./2015	000000	(E01238)	CEC/EG/1408 CH/0000345 GARCIA MORALES NORMA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$866.57	-\$28,048,550.47
01/jul./2015	000000	(E01239)	CEC/EG/1409 CH/0000346 PEREZ TEMAZATZI ROSALIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$1,636.39	-\$28,050,186.86
01/jul./2015	000000	(E01240)	CEC/EG/1410 CH/0000347 MELENDEZ PAREDES MARTHA MARIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$3,982.19	-\$28,054,169.05
01/jul./2015	000000	(E01241)	CEC/EG/1411 CH/0000348 DIAZ CORONA MARIA DE LOS ANGELES PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$1,492.71	-\$28,055,661.76
01/jul./2015	000000	(E01242)	CEC/EG/1412 CH/0000349 GUTIERREZ GARCIA MARICELA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$5,655.65	-\$28,061,317.41



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2015	000000	(E01243)	CEC/EG/1413 CH/0000350 RIVERA RODRIGUEZ CARINA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$986.25	-\$28,062,303.66
01/jul./2015	000000	(E01244)	CEC/EG/1414 CH/0000351 AVENDAÑO HERNANDEZ RAFAEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$832.84	-\$28,063,136.50
01/jul./2015	000000	(E01245)	CEC/EG/1415 CH/0000352 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENTES A LA	\$0.00	\$57,336.86	-\$28,120,473.36
01/jul./2015	000000	(E01246)	CEC/EG/1416 CH/0000353 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENTES A LA	\$0.00	\$57,256.20	-\$28,177,729.56
01/jul./2015	000000	(E01476)	CEC/EG/1561 OP/575 ROMERO RODRIGUEZ CLAUDIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$2,580.39	-\$28,180,309.95
01/jul./2015	000000	(E01477)	CEC/EG/1562 OP/576 RODRIGUEZ OLMOS JANETT PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$1,091.90	-\$28,181,401.85
01/jul./2015	000000	(E01478)	CEC/EG/1563 OP/577 AGUILA HERNANDEZ PATRICIA LEONILA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$6,328.38	-\$28,187,730.23
01/jul./2015	000000	(E01479)	CEC/EG/1564 OP/578 MENDEZ LOPEZ ZAYONARA ALICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$1,594.72	-\$28,189,324.95
02/jul./2015	000000	(E01247)	CEC/EG/1417 CH/0000354 FERNANDEZ LOYO OBDULIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$1,681.39	-\$28,191,006.34
03/jul./2015	000000	(E01248)	CEC/EG/1418 CH/0000355 CORTES CAHUANTZI CATALINA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$1,370.47	-\$28,192,376.81
03/jul./2015	000000	(E01480)	CEC/EG/1565 OP/579 FEDERACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE TLAXCALA PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 37% CORRESPONDIENTE ALA 1RA Y	\$0.00	\$67,300.67	-\$28,259,677.48
06/jul./2015	000000	(E01249)	CEC/EG/1419 CH/0000356 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$28,259,677.48
07/jul./2015	000000	(E01489)	CEC/EG/1574 OP/588 INFONACOT PAGO DE CUOTAS FONACOT CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$216,323.22	-\$28,476,000.70
08/jul./2015	000000	(E01280)	CEC/EG/1450 CH/0000387 SEVILLA PLUMA BIBIANO PGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$1,791.12	-\$28,477,791.82
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$0.00	\$4,773,716.06	-\$33,251,507.88
09/jul./2015	000000	(E01250)	CEC/EG/1420 CH/0000357 OLVERA CORTES MA. MAURILIA PAGO DE 1 A 10 AÑOS SERVICIO PRESTADOS AL COLEGIO	\$0.00	\$72,380.00	-\$33,251,507.88
09/jul./2015	000000	(E01250)	CEC/EG/1420 CH/0000357 OLVERA CORTES MA. MAURILIA PAGO DE 1 A 10 AÑOS SERVICIO PRESTADOS AL COLEGIO	\$72,380.00	\$0.00	-\$33,179,127.88
14/jul./2015	000000	(E01504)	CEC/EG/1589 OP/603 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 1RA QNA	\$6,457,629.25	\$0.00	-\$26,793,878.63
14/jul./2015	000000	(E01505)	CEC/EG/1590 OP/604 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 1RA Q	\$76,010.68	\$0.00	-\$26,717,867.95
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$4,814,350.85	-\$31,532,218.80
15/jul./2015	000000	(E01251)	CEC/EG/1421 CH/0000358 RAMIREZ PEREZ MA. CONSUELO PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$5,653.14	-\$31,537,871.94
15/jul./2015	000000	(E01252)	CEC/EG/1422 CH/0000359 RAMOS FLORES GUILLERMINA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$2,636.87	-\$31,540,508.81
15/jul./2015	000000	(E01253)	CEC/EG/1423 CH/0000360 CORTES CAHUANTZI CATALINA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$1,370.47	-\$31,541,879.28
15/jul./2015	000000	(E01254)	CEC/EG/1424 CH/0000361 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$31,541,879.28
15/jul./2015	000000	(E01255)	CEC/EG/1425 CH/0000362 FLORES SANCHEZ MARIA GUADALUPE PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$1,791.12	-\$31,543,670.40



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2015	000000	(E01256)	CEC/EG/1426 CH/0000363 LOPEZ HERNANDEZ LIVIER PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$825.89	-\$31,544,496.29
15/jul./2015	000000	(E01257)	CEC/EG/1427 CH/0000364 GONZALEZ LOPEZ ERIK DANIEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$825.88	-\$31,545,322.17
15/jul./2015	000000	(E01258)	CEC/EG/1428 CH/0000365 LIMA HERNANDEZ ROSA MARIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$2,691.78	-\$31,548,013.95
15/jul./2015	000000	(E01259)	CEC/EG/1429 CH/0000366 LIRA REYES LETICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$565.52	-\$31,548,579.47
15/jul./2015	000000	(E01260)	CEC/EG/1430 CH/0000367 FERNANDEZ LOYO OBDULIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$1,655.66	-\$31,550,235.13
15/jul./2015	000000	(E01261)	CEC/EG/1431 CH/0000368 CARRASQUEDO VELAZQUEZ ROSELIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$1,364.52	-\$31,551,599.65
15/jul./2015	000000	(E01262)	CEC/EG/1431 CH/0000368 CARRASQUEDO VELAZQUEZ ROSELIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$0.00	-\$31,551,599.65
15/jul./2015	000000	(E01263)	CEC/EG/1433 CH/0000370 CALZADA BECERRA MARIA TERESA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$400.17	-\$31,551,999.82
15/jul./2015	000000	(E01264)	CEC/EG/1434 CH/00003701BAUTISTA MEZA PATRICIAA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$2,289.28	-\$31,554,289.10
15/jul./2015	000000	(E01265)	CEC/EG/1435 CH/00003702 MONTIEL VAZQUEZ MARIA JACQUELIN PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$987.12	-\$31,555,276.22
15/jul./2015	000000	(E01266)	CEC/EG/1436 CH/0000373 PEREZ BARBA TERESA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$5,122.08	-\$31,560,398.30
15/jul./2015	000000	(E01267)	CEC/EG/1437 CH/0000374 BAUTISTA GOMEZ LADY LAURA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$833.13	-\$31,561,231.43
15/jul./2015	000000	(E01268)	CEC/EG/1437 CH/0000374 BAUTISTA GOMEZ LADY LAURA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$0.00	-\$31,561,231.43
15/jul./2015	000000	(E01269)	CEC/EG/1439 CH/0000376 GARCIA MORALES NORMA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$856.57	-\$31,562,088.00
15/jul./2015	000000	(E01270)	CEC/EG/1440 CH/0000377 PEREZ TEMAZATZI ROSALIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$1,496.53	-\$31,563,584.53
15/jul./2015	000000	(E01271)	CEC/EG/1441 CH/0000378 MELENDEZ PAREDES MARTHA MARIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$3,925.45	-\$31,567,509.98
15/jul./2015	000000	(E01272)	CEC/EG/1442 CH/0000379 DIAZ CORONA MARIA DE LOS ANGELES PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$1,492.71	-\$31,569,002.69
15/jul./2015	000000	(E01273)	CEC/EG/1443 CH/0000380 GUTIERREZ GARCIA MARICELA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$5,600.23	-\$31,574,602.92
15/jul./2015	000000	(E01274)	CEC/EG/1444 CH/0000381 RIVERA RODRIGUEZ CARINA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$986.25	-\$31,575,589.17
15/jul./2015	000000	(E01275)	CEC/EG/1445 CH/0000382 AVENDAÑO HERNANDEZ RAFAEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$832.84	-\$31,576,422.01
15/jul./2015	000000	(E01276)	CEC/EG/14456CH/0000383 GARCIA FLORES ANAHI PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$2,176.86	-\$31,578,598.87
15/jul./2015	000000	(E01277)	CEC/EG/1447 CH/0000384 MENESES AGUILAR NATHAL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$444.63	-\$31,579,043.50
16/jul./2015	000000	(E01278)	CEC/EG/1448 CH/0000385 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS SAR REINTEGRO DE RECURSO POR MOTIVO DE LA PARTICIPACION EN	\$0.00	\$1,838.00	-\$31,580,881.50



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2015	000000	(E01279)	CEC/EG/1448 CH/0000385 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS SAR PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QN	\$0.00	\$57,231.93	-\$31,638,113.43
17/jul./2015	000000	(E01515)	CEC/EG/1600 OP/614 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIAS DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DE CUOTA IMSS	\$4,699,779.34	\$0.00	-\$26,938,334.09
17/jul./2015	000000	(E01516)	CEC/EG/1601 OP/615 IMSS/INFONAVIT PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015 RQ/62	\$0.00	\$6,203,823.04	-\$33,142,157.13
17/jul./2015	000000	(E01517)	CEC/EG/1602 OP/616 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. DEL MES DE JULIO DEL	\$0.00	\$2,187,924.00	-\$35,330,081.13
17/jul./2015	000000	(E01521)	CEC/EG/1606 OP/620 RODRIGUEZ OLMOS JANET PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$1,091.90	-\$35,331,173.03
17/jul./2015	000000	(E01522)	CEC/EG/1607 OP/621 ROMERO RODRIGUEZ CLAUDIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$2,551.46	-\$35,333,724.49
17/jul./2015	000000	(E01523)	CEC/EG/1608 OP/622 AGUILA HERNANDEZ PATRICIA LEONILA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$6,109.07	-\$35,339,833.56
17/jul./2015	000000	(E01524)	CEC/EG/1609 OP/623 MENDEZ LOPEZ ZAYONARA ALICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$1,628.96	-\$35,341,462.52
29/jul./2015	000000	(E01553)	CEC/EG/1638 OP/652 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 2DA Q	\$6,590,700.42	\$0.00	-\$28,750,762.10
30/jul./2015	000000	(E01281)	CEC/EG/1451 CH/0000388 AVENDAÑO HERNANDEZ RAFAEL PGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$1,312.84	-\$28,752,074.94
30/jul./2015	000000	(E01282)	CEC/EG/1452 CH/0000389 MARICELA GUTIERREZ GARCIA PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$6,334.44	-\$28,758,409.38
30/jul./2015	000000	(E01283)	CEC/EG/1453 CH/0000390 MARIA DE LOS ANGELES DIAZ CORONA PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$1,782.20	-\$28,760,191.58
30/jul./2015	000000	(E01284)	CEC/EG/1454 CH/0000391 MARTHA MARIA MELENDEZ PAREDES PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$4,476.11	-\$28,764,667.69
30/jul./2015	000000	(E01285)	CEC/EG/1455 CH/0000392 PEREZ TEMAZATZI ROSALIA PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$2,108.81	-\$28,766,776.50
30/jul./2015	000000	(E01286)	CEC/EG/1456 CH/0000393 GARCIA MORALES NORMA PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$1,346.57	-\$28,768,123.07
30/jul./2015	000000	(E01287)	CEC/EG/1457 CH/0000394 ANAHI GARCIA FLORES PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$1,119.77	-\$28,769,242.84
30/jul./2015	000000	(E01288)	CEC/EG/1458 CH/0000395 BAUTISTA GOMEZ LADY LAURA PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$798.94	-\$28,770,041.78
30/jul./2015	000000	(E01289)	CEC/EG/1459 CH/0000396 NATHALY MENESES AGUILAR PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$325.94	-\$28,770,367.72
30/jul./2015	000000	(E01290)	CEC/EG/1460 CH/0000397 MARIA TERESA CALZADA BECERRA PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$293.34	-\$28,770,661.06
30/jul./2015	000000	(E01291)	CEC/EG/1461 CH/0000398 PATRICIA BAUTISTA MEZA PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$2,407.82	-\$28,773,068.88
30/jul./2015	000000	(E01292)	CEC/EG/1462 CH/0000399 MARIA JACQUELIN MONTIEL VAZQUEZ PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$1,307.12	-\$28,774,376.00
30/jul./2015	000000	(E01293)	CEC/EG/1463 CH/0000400 TERESA PEREZ BARBA PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$5,711.00	-\$28,780,087.00
30/jul./2015	000000	(E01294)	CEC/EG/1464 CH/0000401 ROSELIA CARRASQUEDO VELAZQUEZ PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$2,017.50	-\$28,782,104.50



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2015	000000	(E01295)	CEC/EG/1465 CH/0000402 OBDULIA FERNANDEZ LOYO PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$1,898.98	-\$28,784,003.48
30/jul./2015	000000	(E01296)	CEC/EG/1466 CH/0000404 DANIEL GONZALEZ LOPEZ PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$1,077.54	-\$28,785,081.02
30/jul./2015	000000	(E01297)	CEC/EG/1467 CH/0000405 ROSA MARIA LIMA HERNANDEZ PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$3,181.25	-\$28,788,262.27
30/jul./2015	000000	(E01298)	CEC/EG/1468 CH/0000406 LIVIER LOPEZ HERNANDEZ PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$1,077.53	-\$28,789,339.80
30/jul./2015	000000	(E01299)	CEC/EG/1469 CH/0000407 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$28,789,339.80
30/jul./2015	000000	(E01300)	CEC/EG/1470 CH/0000408 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$28,789,339.80
30/jul./2015	000000	(E01301)	CEC/EG/1471 CH/0000409 MA. CONMSUELO RAMIRES PEREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 201	\$0.00	\$6,437.14	-\$28,795,776.94
30/jul./2015	000000	(E01302)	CEC/EG/1472 CH/0000410 GUILLERMINA RAMOS FLORES PEREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 201	\$0.00	\$3,196.23	-\$28,798,973.17
30/jul./2015	000000	(E01303)	CEC/EG/1473 CH/0000411 CATALINA CORTES CAHUANTZI PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 201	\$0.00	\$1,610.47	-\$28,800,583.64
30/jul./2015	000000	(E01304)	CEC/EG/1474 CH/000412 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$28,800,583.64
30/jul./2015	000000	(E01305)	CEC/EG/1475 CH/0000413 MARIA GUADALUPE FLORES SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 2015	\$0.00	\$2,053.90	-\$28,802,637.54
30/jul./2015	000000	(E01306)	CEC/EG/1475 CH/0000413 MARIA GUADALUPE FLORES SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 2015	\$0.00	\$2,053.90	-\$28,804,691.44
30/jul./2015	000000	(E01307)	CEC/EG/1476 CH/0000415 JESUS GABINO MONTIEL COTO PAGO DE APORTACION COLUNTARIA DE TRABAJADORES DE CECYTE DESCOTADA EN LA SEGUNDA	\$0.00	\$19,500.00	-\$28,824,191.44
30/jul./2015	000000	(E01308)	CEC/EG/1478 CH/0000416 SINDICATO DE TRAB DE OFICIOS VAR E INDUSTRIAS VA CANTIDAD QUE FUE DESCOTADA EN LA 2DA DE JULIO 2015 P	\$0.00	\$919.00	-\$28,825,110.44
30/jul./2015	000000	(E01309)	CEC/EG/1478 CH/0000416 SINDICATO DE TRAB DE OFICIOS VAR E INDUSTRIAS VAR CUOTAS SINDICALES DE LA 2DA QNA DE JULIO 2015	\$0.00	\$40,297.53	-\$28,865,407.97
30/jul./2015	000000	(E01310)	CEC/EG/1480 CH/000043 LETICIA LIRA REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 201	\$0.00	\$949.24	-\$28,866,357.21
30/jul./2015	000000	(E01559)	CEC/EG/1644 OP/658 FEDERACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE TLAXCALA DE CUOTAS SINDICALES DEL 37% CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA	\$0.00	\$23,666.79	-\$28,890,024.00
30/jul./2015	000000	(E01560)	CEC/EG/1645 OP/650 MENDEZ LOPEZ ZAYONARA ALICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 201	\$0.00	\$1,049.56	-\$28,891,073.56
30/jul./2015	000000	(E01561)	CEC/EG/1646 OP/660 RODRIGUEZ OLMOS JANETT PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$1,491.90	-\$28,892,565.46
30/jul./2015	000000	(E01562)	CEC/EG/1647 OP/661 AGUILA HERNANDEZ PATRICIA LEONILA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$6,613.07	-\$28,899,178.53
30/jul./2015	000000	(E01563)	CEC/EG/1648 OP/662 ROMERO RODRIGUEZ CLAUDIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$3,448.31	-\$28,902,626.84
06/ago./2015	000000	(E01593)	CEC/EG/1678 CH/0000418 CANCECLADO	\$0.00	\$0.00	-\$28,902,626.84
07/ago./2015	000000	(E01691)	CEC/EG/1781 OP/698 INFONACOT PAGO DE CUOTAS FONACOT CORRESPONDIENTE ALES DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$210,008.57	-\$29,112,635.41
14/ago./2015	000000	(E01696)	CEC/EG/1786 OP/703 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 1RA QN	\$5,183,861.51	\$0.00	-\$23,928,773.90
14/ago./2015	000000	(E01697)	CEC/EG/1786 OP/703 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 1RA QN	\$5,183,861.51	\$0.00	-\$18,744,912.39



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/ago./2015	000000	(E01698)	CEC/EG/1787 OP/704 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE REC ESTATAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 1RA QNA	\$43,960.88	\$0.00	-\$18,700,951.51
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$0.00	\$3,757,684.47	-\$22,458,635.98
17/ago./2015	000000	(E01594)	CEC/EG/1679 CH/0000419 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$22,458,635.98
17/ago./2015	000000	(E01595)	CEC/EG/1680 CH/0000420 RAMOS FLORES GUILLERMINA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$3,036.52	-\$22,461,672.50
17/ago./2015	000000	(E01596)	CEC/EG/1681 CH/0000421 CORTES CAHUANTZI CATALINA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$1,370.47	-\$22,463,042.97
17/ago./2015	000000	(E01597)	CEC/EG/1682 CH/0000422 SEVILLA PLUMA BIBIANO PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$1,679.59	-\$22,464,722.56
17/ago./2015	000000	(E01598)	CEC/EG/1683 CH/0000423 FLORES SANCHEZ MARIA GUADALUPE PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$1,679.59	-\$22,466,402.15
17/ago./2015	000000	(E01599)	CEC/EG/1684 CH/0000424 LOPEZ HERNANDEZ LIVIER PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$825.88	-\$22,467,228.03
17/ago./2015	000000	(E01600)	CEC/EG/1685 CH/0000425 GONZALEZ LOPEZ ERIK DANIEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$825.89	-\$22,468,053.92
17/ago./2015	000000	(E01601)	CEC/EG/1686 CH/0000426 LIMA HERNANDEZ ROSA MARIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$2,691.78	-\$22,470,745.70
17/ago./2015	000000	(E01602)	CEC/EG/1687 CH/0000427 FERNANDEZ LOYO OBDULIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$1,655.66	-\$22,472,401.36
17/ago./2015	000000	(E01603)	CEC/EG/1688 CH/0000428 CARRASQUEDO VELAZQUEZ ROSELIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$1,364.52	-\$22,473,765.88
17/ago./2015	000000	(E01604)	CEC/EG/1689 CH/0000429 MENESES AGUILAR NATHALY PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$221.41	-\$22,473,987.29
17/ago./2015	000000	(E01605)	CEC/EG/1690 CH/0000430 CALZADA BECERRA MARIA TERESA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$199.26	-\$22,474,186.55
17/ago./2015	000000	(E01606)	CEC/EG/1691 CH/0000431 BAUTISTA MEZA PATRICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$1,927.82	-\$22,476,114.37
17/ago./2015	000000	(E01607)	CEC/EG/1693 CH/0000433 PEREZ BARBA TERESA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$5,122.08	-\$22,481,236.45
17/ago./2015	000000	(E01608)	CEC/EG/1694 CH/0000434 BAUTISTA GOMEZ LADY PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$547.29	-\$22,481,783.74
17/ago./2015	000000	(E01609)	CEC/EG/1695 CH/0000435 BAUTISTA GOMEZ LADY PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$559.77	-\$22,482,343.51
17/ago./2015	000000	(E01610)	CEC/EG/1696 CH/0000436 GARCIA MORALES NORMA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$866.57	-\$22,483,210.08
17/ago./2015	000000	(E01611)	CEC/EG/1697 CH/0000437 PEREZ TEMAZATZI ROSALIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$1,496.53	-\$22,484,706.61
17/ago./2015	000000	(E01612)	CEC/EG/1698 CH/0000438 MELENDEZ PAREDES MARTHA MARIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$3,925.45	-\$22,488,632.06
17/ago./2015	000000	(E01613)	CEC/EG/1699 CH/0000439 DIAZ CORONA MARIA DE LOS ANGELES PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$1,172.84	-\$22,489,804.90
17/ago./2015	000000	(E01614)	CEC/EG/1700 CH/0000440 GUTIERREZ GARCIA MARICELA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$5,600.23	-\$22,495,405.13



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ago./2015	000000	(E01615)	CEC/EG/1701 CH/0000441 AVENDAÑO HERNANDEZ RAFAEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$823.84	-\$22,496,228.97
17/ago./2015	000000	(E01616)	CEC/EG/1702 CH/00004412 RAMIREZ PEREZ MA. CONSUELO PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$5,653.14	-\$22,501,882.11
17/ago./2015	000000	(E01706)	CEC/EG/1795 OP/712 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DE CUOTAS IMSS	\$1,658,618.97	\$0.00	-\$20,843,263.14
17/ago./2015	000000	(E01707)	CEC/EG/1796 OP/713 IMSS Y/O INFONAVIT PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015 RQ/73	\$0.00	\$1,956,121.26	-\$22,799,384.40
17/ago./2015	000000	(E01708)	CEC/EG/1797 OP/714 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. ARRENDAMIENTO Y HONO	\$0.00	\$2,264,942.00	-\$25,064,326.40
19/ago./2015	000000	(E01709)	CEC/EG/1798 OP/715 MENDEZ LOPEZ ZAYONARA ALICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$506.53	-\$25,064,832.93
19/ago./2015	000000	(E01710)	CEC/EG/1799 OP/716 RODRIGUEZ OLMOS JANETT PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$1,091.90	-\$25,065,924.83
19/ago./2015	000000	(E01712)	CEC/EG/1801 OP/718 AGUILA HERNANDEZ PATRICIA LEONILA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$6,109.07	-\$25,072,033.90
19/ago./2015	000000	(E01713)	CEC/EG/1802 OP/719 ROMERO RODRIGUEZ CLAUDIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$1,930.12	-\$25,073,964.02
20/ago./2015	000000	(E01617)	CEC/EG/1703 CH/0000443 LIRA REYES LETICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$621.34	-\$25,074,585.36
24/ago./2015	000000	(E01717)	CEC/EG/1806 OP/723 FEDERACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE TLAXCALA PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 37% CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	\$0.00	\$33,612.40	-\$25,108,197.76
28/ago./2015	000000	(E01725)	CEC/EG/1814 OP/731 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA CONCENTRADORA DE NOMINA	\$5,629,148.53	\$0.00	-\$19,479,049.23
28/ago./2015	000000	(E01726)	CEC/EG/1815 OP/732 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 2DA QNA	\$42,596.68	\$0.00	-\$19,436,452.55
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERIENOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$0.00	\$4,108,830.44	-\$23,545,282.99
29/ago./2015	000000	(E01731)	CEC/EG/1820 OP/737 FEDERACION DE TRABAJADORE3S DEL ESTADO DE TLAXCALA PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 37% CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	\$0.00	\$23,604.70	-\$23,568,887.69
31/ago./2015	000000	(E01737)	CEC/EG/1826 OP/742 MENDEZ LOPEZ ZAYONARA ALICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$506.23	-\$23,569,393.92
31/ago./2015	000000	(E01738)	CEC/EG/1827 OP/743 AGUILA HERNANDEZ PATRICIA LEONILA PAGO DE LA PENSION ALEMNTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	\$6,109.07	-\$23,575,502.99
31/ago./2015	000000	(E01739)	CEC/EG/1828 OP/744 ROMERO RODRIGUEZ CLAUDIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$2,551.46	-\$23,578,054.45
31/ago./2015	000000	(E01740)	CEC/EG/1829 OP/745 RODRIGUEZ OLMOS JANETT PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$1,091.90	-\$23,579,146.35
31/ago./2015	000000	(E01741)	CEC/EG/1830 CH/0000444 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS SAR PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENTES A LA	\$0.00	\$40,191.79	-\$23,619,338.14
31/ago./2015	000000	(E01742)	CEC/EG/1831 CH/0000445 RAMIREZ PEREZ MA. CONSUELO PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$5,653.14	-\$23,624,991.28
31/ago./2015	000000	(E01743)	CEC/EG/1832 CH/0000446 RAMOS FLORES GUILLERMINA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$2,958.19	-\$23,627,949.47
31/ago./2015	000000	(E01744)	CEC/EG/1833 CH/0000447 CORTES CAHUANTZI CATALINA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$1,442.60	-\$23,629,392.07



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2015	000000	(E01745)	CEC/EG/1834 CH/0000448 SEVILLA PLUMA BIBIANO PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$1,791.12	-\$23,631,183.19
31/ago./2015	000000	(E01746)	CEC/EG/1835 CH/0000449 FLORES SANCHEZ MARIA GUADALUPE PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$1,791.12	-\$23,632,974.31
31/ago./2015	000000	(E01747)	CEC/EG/1836 CH/0000450 LOPEZ HERNANDEZ LIVIER PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$825.88	-\$23,633,800.19
31/ago./2015	000000	(E01748)	CEC/EG/1837 CH/0000451 GONZALEZ LOPEZ ERIK DANIEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$825.89	-\$23,634,626.08
31/ago./2015	000000	(E01749)	CEC/EG/1838 VACANTE	\$0.00	\$0.00	-\$23,634,626.08
01/sep./2015	000000	(C01077)	CEC/EG/1863 PAGO DE FINIQUITO Q/82	\$0.00	\$50,011.50	-\$23,684,637.58
04/sep./2015	000000	(E01863)	CEC/EG/2035 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE 37% CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA.	\$0.00	\$29,914.94	-\$23,714,552.52
07/sep./2015	000000	(E01812)	CEC/EG/2007 PAGO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$219,829.55	-\$23,934,382.07
14/sep./2015	000000	(E01839)	CEC/EG/2011 TRANSFERENCIA DE REC. FEDERAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 1RA. QNA.	\$6,179,574.44	\$0.00	-\$17,754,807.63
14/sep./2015	000000	(E01840)	CEC/EG/2012 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 1RA. QNA.	\$54,829.28	\$0.00	-\$17,699,978.35
14/sep./2015	000000	(E01844)	CEC/EG/2016 COMPLEMENTO DE REC. FEDERAL PARA PAGO DE 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$6,033.12	\$0.00	-\$17,693,945.23
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$4,598,250.59	-\$22,292,195.82
15/sep./2015	000000	(C01078)	CEC/EG/1864 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$5,727.67	-\$22,297,923.49
15/sep./2015	000000	(C01079)	CEC/EG/1865 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$2,354.66	-\$22,300,278.15
15/sep./2015	000000	(C01080)	CEC/EG/1866 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,462.41	-\$22,301,740.56
15/sep./2015	000000	(C01081)	CEC/EG/1867 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,842.67	-\$22,303,583.23
15/sep./2015	000000	(C01082)	CEC/EG/1868 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,842.66	-\$22,305,425.89
15/sep./2015	000000	(C01083)	CEC/EG/1869 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$834.53	-\$22,306,260.42
15/sep./2015	000000	(C01084)	CEC/EG/1870 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$2,770.37	-\$22,309,030.79
15/sep./2015	000000	(C01118)	CEC/EG/1871 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$644.87	-\$22,309,675.66
15/sep./2015	000000	(C01119)	CEC/EG/1872 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$1,711.18	-\$22,311,386.84
15/sep./2015	000000	(C01120)	CEC/EG/1873 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$1,403.60	-\$22,312,790.44
15/sep./2015	000000	(C01121)	CEC/EG/1874 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$478.20	-\$22,313,268.64
15/sep./2015	000000	(C01122)	CEC/EG/1875 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$430.38	-\$22,313,699.02
15/sep./2015	000000	(C01123)	CEC/EG/1876 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$2,449.39	-\$22,316,148.41



Instituto Tecnológico de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/sep./2015	000000	(C01124)	CEC/EG/1877 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$1,003.35	-\$22,317,151.76
15/sep./2015	000000	(C01125)	CEC/EG/1878 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$5,630.94	-\$22,322,782.70
15/sep./2015	000000	(C01128)	CEC/EG/1879 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$843.76	-\$22,323,626.46
15/sep./2015	000000	(C01129)	CEC/EG/1880 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$559.77	-\$22,324,186.23
15/sep./2015	000000	(C01131)	CEC/EG/1881 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$866.57	-\$22,325,052.80
15/sep./2015	000000	(C01132)	CEC/EG/1882 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$1,510.65	-\$22,326,563.45
15/sep./2015	000000	(C01133)	CEC/EG/1883 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$1,328.45	-\$22,327,891.90
15/sep./2015	000000	(C01156)	CEC/EG/1884 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$1,865.88	-\$22,329,757.78
15/sep./2015	000000	(C01157)	CEC/EG/1885 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$5,652.90	-\$22,335,410.68
15/sep./2015	000000	(C01158)	CEC/EG/1886 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$832.84	-\$22,336,243.52
15/sep./2015	000000	(E01847)	CEC/EG/2019 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$2,126.10	-\$22,338,369.62
15/sep./2015	000000	(E01848)	CEC/EG/2020 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$6,166.05	-\$22,344,535.67
15/sep./2015	000000	(E01849)	CEC/EG/2021 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$3,301.71	-\$22,347,837.38
15/sep./2015	000000	(E01850)	CEC/EG/2022 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,091.90	-\$22,348,929.28
17/sep./2015	000000	(E01853)	CEC/EG/2025 TRANSFERENCIA DE REC. FEDERAL PARA PAGO DE CUOTAS IMSS	\$1,592,928.24	\$0.00	-\$20,756,001.04
17/sep./2015	000000	(E01854)	CEC/EG/2026 COMPLEMENTO DE APORTACION PARA PAGO DE CUOTAS IMSS PATRONAL	\$3,730,861.94	\$0.00	-\$17,025,139.10
17/sep./2015	000000	(E01855)	CEC/EG/2027 VACANTE	\$0.00	\$0.00	-\$17,025,139.10
17/sep./2015	000000	(E01856)	CEC/EG/2028 PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2015 RQ/82	\$0.00	\$6,916,718.42	-\$23,941,857.52
17/sep./2015	000000	(E01857)	CEC/EG/2029 PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$1,793,229.00	-\$25,735,086.52
18/sep./2015	000000	(E01860)	CEC/EG/2032 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$834.54	-\$25,735,921.06
21/sep./2015	000000	(C01159)	CEC/EG/1887 PAGO DE SUELDO Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$2,346.88	-\$25,738,267.94
21/sep./2015	000000	(C01160)	CEC/EG/1888 PAGO DE SUELDO Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$4,720.67	-\$25,742,988.61
21/sep./2015	000000	(C01161)	CEC/EG/1889 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$46,132.74	-\$25,789,121.35
22/sep./2015	000000	(C01162)	CEC/EG/1890 PAGO DE SUELDOS DE LA 1RA. QNA. SEP. POR RECHAZO	\$0.00	\$2,486.35	-\$25,791,607.70
22/sep./2015	000000	(C01163)	CEC/EG/1891 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$2,452.66	-\$25,794,060.36
22/sep./2015	000000	(C01164)	CEC/EG/1892 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$50,936.24	-\$25,844,996.60



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/sep./2015	000000	(C01185)	CEC/EG/1893 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$4,459.10	-\$25,849,455.70
22/sep./2015	000000	(C01189)	CEC/EG/1894 CANTIDAD DESCONTADA EN LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE POR	\$0.00	\$919.00	-\$25,850,374.70
22/sep./2015	000000	(C01190)	CEC/EG/1895 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$1,368.56	-\$25,851,743.26
22/sep./2015	000000	(C01191)	CEC/EG/1896 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,389.42	-\$25,853,132.68
22/sep./2015	000000	(C01192)	CEC/EG/1897 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$3,283.47	-\$25,856,416.15
24/sep./2015	000000	(E01862)	CEC/EG/2034 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE 37% CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA.	\$0.00	\$27,093.83	-\$25,883,509.98
25/sep./2015	000000	(C01193)	CEC/EG/1898 CANTIDAD DESCONTADA EN LA 2DA. QNA. DE AGOSTO POR ASISTIR AL XIII JUEGOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$919.00	-\$25,884,428.98
29/sep./2015	000000	(E01873)	CEC/EG/2045 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 1RA. QUINCENA	\$1,263,889.39	\$0.00	-\$24,620,539.59
29/sep./2015	000000	(E01874)	CEC/EG/2046 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 2DA. QNA.	\$1,263,889.39	\$0.00	-\$23,356,650.20
29/sep./2015	000000	(E01875)	CEC/EG/2047 TRANSFERENCIA DE REC. FEDERAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 2DA.	\$5,000,000.00	\$0.00	-\$18,356,650.20
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$0.00	\$4,783,761.85	-\$23,140,412.05
30/sep./2015	000000	(I00856)	CEC/IG/246 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0268719067 DE SEPTIEMBRE	\$626.36	\$0.00	-\$23,139,785.69
30/sep./2015	000000	(I00862)	CEC/IG/252 INTERESES DE LA CUENTA 0268719067 DEL MES DE AGOSTO POR CIERRE	\$627.55	\$0.00	-\$23,139,158.14
30/sep./2015	000000	(D00384)	CEC/DR/234 RECHAZO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA 0268719067	\$3,875.77	\$0.00	-\$23,127,293.23
30/sep./2015	000000	(D00384)	CEC/DR/234 RECHAZO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA 0268719067	\$7,989.14	\$0.00	-\$23,131,169.00
01/oct./2015	000000	(C00920)	CEC/EG/2110 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$5,727.67	-\$23,133,020.90
01/oct./2015	000000	(C00921)	CEC/EG/2111 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$2,993.04	-\$23,133,020.90
01/oct./2015	000000	(C00921)	CEC/EG/2111 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$2,993.04	\$0.00	-\$23,130,027.86
01/oct./2015	000000	(C00922)	CEC/EG/2112 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,462.41	-\$23,134,483.31
01/oct./2015	000000	(C00923)	CEC/EG/2113 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,842.67	-\$23,136,325.98
01/oct./2015	000000	(C00924)	CEC/EG/2114 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,842.66	-\$23,138,168.64
01/oct./2015	000000	(C00925)	CEC/EG/2115 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$834.53	-\$23,139,003.17
01/oct./2015	000000	(C00926)	CEC/EG/2116 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$2,770.37	-\$23,141,773.54
01/oct./2015	000000	(C00927)	CEC/EG/2117 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$644.87	-\$23,142,418.41
01/oct./2015	000000	(C00928)	CEC/EG/2118 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,711.18	-\$23,144,129.59
01/oct./2015	000000	(C00929)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$23,144,129.59
01/oct./2015	000000	(C00930)	CEC/EG/2120 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$522.34	-\$23,144,651.93



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2015	000000	(C00931)	CEC/EG/2121 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$470.10	-\$23,145,122.03
01/oct./2015	000000	(C00932)	CEC/EG/2122 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$2,449.39	-\$23,147,571.42
01/oct./2015	000000	(C00933)	CEC/EG/2123 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,003.35	-\$23,148,574.77
01/oct./2015	000000	(C00934)	CEC/EG/2124 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$5,630.94	-\$23,154,205.71
01/oct./2015	000000	(C00935)	CEC/EG/2125 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$947.61	-\$23,155,153.32
01/oct./2015	000000	(C00936)	CEC/EG/2126 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$6,358.57	-\$23,161,511.89
01/oct./2015	000000	(C00937)	CEC/EG/2127 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$943.91	-\$23,162,455.80
01/oct./2015	000000	(C00938)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$23,162,455.80
01/oct./2015	000000	(C00939)	CEC/EG/2129 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,328.45	-\$23,163,784.25
01/oct./2015	000000	(C00940)	CEC/EG/2130 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,885.88	-\$23,165,670.13
01/oct./2015	000000	(C00941)	CEC/EG/2131 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$6,249.44	-\$23,171,919.57
01/oct./2015	000000	(C00942)	CEC/EG/2132 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$822.84	-\$23,172,742.41
01/oct./2015	000000	(C00943)	CEC/EG/2133 PAGO DE INDEMNIZACION RQ/954	\$0.00	\$65,000.00	-\$23,237,742.41
01/oct./2015	000000	(C00944)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$23,237,742.41
01/oct./2015	000000	(C00944)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$23,237,742.41
02/oct./2015	000000	(E01115)	CEC/EG/2231 OP/852 MENDEZ LOPEZ ZAYONARA ALICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$6,166.05	-\$23,243,908.46
02/oct./2015	000000	(E01116)	CEC/EG/2232 OP/853 ROMERO RODRIGUEZ CLAUDIAPAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$2,570.00	-\$23,246,478.46
02/oct./2015	000000	(E01117)	CEC/EG/2233 OP/854 RODRIGUEZ OLMOS JANETTPAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,091.90	-\$23,247,570.36
02/oct./2015	000000	(E01118)	CEC/EG/2234 OP/855 LOPEZ HERNANDEZ LIVIER PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$834.54	-\$23,248,404.90
05/oct./2015	000000	(C00945)	CEC/EG/2135 CANTIDAD DESCOTADA EN LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE EN LOS "XIII JEGOS DEPORTIVOS Y CULTUALES EN NAYARIT"	\$0.00	\$919.00	-\$23,249,323.90
05/oct./2015	000000	(C00946)	CEC/EG/2136 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$53,306.27	-\$23,302,630.17
06/oct./2015	000000	(C00947)	CEC/EG/2137 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,346.88	-\$23,304,977.05
07/oct./2015	000000	(E01119)	CEC/EG/2235 OP/856 INFONACOT PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO FONACOT CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$239,706.31	-\$23,544,683.36
09/oct./2015	000000	(E01126)	CEC/EG/2242 OP/863 CONDE SANTAMARIA PATRICIA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$5,306.58	-\$23,549,989.94
14/oct./2015	000000	(E01144)	CEC/EG/2260 OP/881 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE	\$1,014,748.46	\$0.00	-\$22,535,241.48



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2015	000000	(E01145)	CEC/EG/2261 OP/882 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC DEL EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL PARA PAGO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE	\$4,219,677.14	\$0.00	-\$18,315,564.34
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DELA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$0.00	\$4,765,143.09	-\$23,080,707.43
15/oct./2015	000000	(C00948)	CEC/EG/2138 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$5,727.67	-\$23,086,435.10
15/oct./2015	000000	(C00949)	CEC/EG/2139 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$2,534.66	-\$23,088,969.76
15/oct./2015	000000	(C00950)	CEC/EG/2140 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,462.41	-\$23,090,432.17
15/oct./2015	000000	(C00951)	CEC/EG/2141 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,842.67	-\$23,092,274.84
15/oct./2015	000000	(C00952)	CEC/EG/2142 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,842.66	-\$23,094,117.50
15/oct./2015	000000	(C00953)	CEC/EG/2143 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$834.53	-\$23,094,952.03
15/oct./2015	000000	(C00954)	CEC/EG/2144 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$2,770.37	-\$23,097,722.40
15/oct./2015	000000	(C00955)	CEC/EG/2145 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$589.05	-\$23,098,311.45
15/oct./2015	000000	(C00956)	CEC/EG/2146 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,711.18	-\$23,100,022.63
15/oct./2015	000000	(C00957)	CEC/EG/2147 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,403.60	-\$23,101,426.23
15/oct./2015	000000	(C00958)	CEC/EG/2148 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$522.34	-\$23,101,948.57
15/oct./2015	000000	(C00959)	CEC/EG/2149 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$2,449.39	-\$23,104,397.96
15/oct./2015	000000	(C00960)	CEC/EG/2150 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,003.35	-\$23,105,401.31
15/oct./2015	000000	(C00961)	CEC/EG/2151 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$5,279.10	-\$23,110,680.41
15/oct./2015	000000	(C00962)	CEC/EG/2152 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$947.61	-\$23,111,628.02
15/oct./2015	000000	(C00963)	CEC/EG/2153 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$2,447.06	-\$23,114,075.08
15/oct./2015	000000	(C00964)	CEC/EG/2154 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$943.91	-\$23,115,018.99
15/oct./2015	000000	(C00965)	CEC/EG/2155 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,510.65	-\$23,116,529.64
15/oct./2015	000000	(C00966)	CEC/EG/2155 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,328.45	-\$23,117,858.09
15/oct./2015	000000	(C00967)	CEC/EG/2157 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$2,970.98	-\$23,120,829.07
15/oct./2015	000000	(C00968)	CEC/EG/2158 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$5,652.90	-\$23,126,481.97
15/oct./2015	000000	(C00969)	CEC/EG/2158 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$832.84	-\$23,127,314.81
15/oct./2015	000000	(C00970)	CEC/EG/2160 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$986.25	-\$23,128,301.06
15/oct./2015	000000	(C00971)	CEC/EG/2161 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$986.25	-\$23,129,287.31
15/oct./2015	000000	(C00972)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$23,129,287.31
15/oct./2015	000000	(C00973)	CEC/EG/2163 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$55,946.27	-\$23,185,233.58
16/oct./2015	000000	(E01152)	CEC/EG/2268 OP/889 LOPEZ HERNANDEZ LIVIER PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$834.54	-\$23,186,068.12
16/oct./2015	000000	(E01153)	CEC/EG/2269 OP/890 ROMERO RODRIGUEZ CLAUDIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$3,930.23	-\$23,189,998.35
16/oct./2015	000000	(E01154)	CEC/EG/2270 OP/891 AGUILA HERNANDEZ PATRICIA LEONILA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	\$6,166.05	-\$23,196,164.40



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/oct./2015	000000	(E01155)	CEC/EG/2271 OP/892COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEX EDO TLAX PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	\$788.22	-\$23,196,952.62
19/oct./2015	000000	(E01161)	CEC/EG/2277 OP/898 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX RECLASIFICACION ENTRE CUENTA	\$1,395,771.28	\$0.00	-\$21,801,181.34
19/oct./2015	000000	(E01162)	CEC/EG/2278 OP/899 IMSS/INFONAVIT PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO (MENSUAL Y BIMESTRAL) RQ/95	\$0.00	\$1,624,354.31	-\$23,425,535.65
21/oct./2015	000000	(C00974)	CEC/EG/2163 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$4,344.90	-\$23,429,880.55
21/oct./2015	000000	(C00975)	CEC/EG/2163 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,635.65	-\$23,431,516.20
21/oct./2015	000000	(C00976)	CEC/EG/2166 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,403.60	-\$23,432,919.80
22/oct./2015	000000	(E01163)	CEC/EG/2279 OP/900 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DEL I.S.R. DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,178,623.00	-\$25,611,542.80
22/oct./2015	000000	(E01170)	CEC/EG/2286 OP/907 FEDERACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE TLAXCALA PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE S	\$0.00	\$31,206.85	-\$25,642,749.65
22/oct./2015	000000	(E01171)	CEC/EG/2287 OP/908 FEDERACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE TLAXCALA PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE S	\$0.00	\$32,857.33	-\$25,675,606.98
26/oct./2015	000000	(C00977)	CEC/EG/2166 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$470.10	-\$25,676,077.08
28/oct./2015	000000	(E01212)	CEC/EG/2328 OP/949 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 2DA QNA	\$5,514,598.29	\$0.00	-\$20,161,478.79
28/oct./2015	000000	(E01213)	CEC/EG2329 OP/950 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 2DA	\$918,871.74	\$0.00	-\$19,242,607.05
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$4,834,800.02	-\$24,077,407.07
28/oct./2015	000000	(D00318)	CEC/DR/255 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2015	\$8,566.15	\$0.00	-\$24,068,840.92
29/oct./2015	000000	(D00329)	CEC/DR/265 DEPOSITO DE EMSAD A CECYTE POR ADEUDO	\$2,796.55	\$0.00	-\$24,066,044.37
30/oct./2015	000000	(D00328)	CEC/DR/265 DEPOSITO DE EMSAD A CECYTE POR ADEUDO	\$299,160.79	\$0.00	-\$23,766,883.58
01/nov./2015	000000	(C01126)	CEC/EG/2396 CH-563 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$23,766,883.58
01/nov./2015	000000	(C01127)	CH/0000564 SEVILLA PLUMA BIBIANO.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,842.67	-\$23,768,726.25
01/nov./2015	000000	(C01130)	CEC/EG/2398CH/0000565 FLORES SANCHEZ MARIA GUADALUPE.PAGO DE LA PENSIOALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL	\$0.00	\$1,842.66	-\$23,770,568.91
01/nov./2015	000000	(C01134)	CEC/EG/2399 CH/0000566 GONZALEZ LOPEZ ERIK DANIEL.PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$0.00	\$834.53	-\$23,771,403.44
01/nov./2015	000000	(C01135)	CEC/EG/2400 CH/0000567 LIMA HERNANDEZ ROSA MARIA.PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$0.00	\$2,770.37	-\$23,774,173.81
01/nov./2015	000000	(C01136)	CEC/EG/2401 CH/0000568 LIRA REYES LETICIA.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICICORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$0.00	\$589.05	-\$23,774,762.86
01/nov./2015	000000	(C01137)	CEC/EG/2402 CH/0000569 FERNANDEZ LOYO OBDULIA.PAGO DE LA PENSION ALIMENICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,711.18	-\$23,776,474.04
01/nov./2015	000000	(C01138)	CEC/EG/2403 CH/0000570 CARRASQUEDO VELAZQUEZ ROSELIA.PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2	\$0.00	\$1,403.60	-\$23,777,877.64
01/nov./2015	000000	(C01139)	CEC/EG/2404 CH/0000571 MENESES AGUILAR NATHALY.PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$0.00	\$522.34	-\$23,778,399.98
01/nov./2015	000000	(C01140)	CEC/EG/2405 CH/0000572 CALZADA BECERRA MARIA TERESA.PAGO DE LA PENSIONLIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 20	\$0.00	\$470.10	-\$23,778,870.08



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2015	000000	(C01141)	CEC/EG/2406 CH/0000573 BAUTISTA MEZA PATRICIA.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$0.00	\$2,449.39	-\$23,781,319.47
01/nov./2015	000000	(C01142)	CH/0000574 MONTIEL VAZQUEZ MARIA JACQUELIN.PAGO DE LA PENSIN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,003.35	-\$23,782,322.82
01/nov./2015	000000	(C01143)	CEC/EG/2408 CH/0000575 PEREZ BARBA TERESA.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICICORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$0.00	\$5,279.10	-\$23,787,601.92
01/nov./2015	000000	(C01144)	CEC/EG/2049 CH/0000576 BAUTISTA GOMEZ LADY LAURA.PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$0.00	\$947.61	-\$23,788,549.53
01/nov./2015	000000	(C01145)	CEC/EG/2410 CH/0000577 GARCIA FLORES ANAHI.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$0.00	\$2,447.06	-\$23,790,996.59
01/nov./2015	000000	(C01146)	CEC/EG/2411 CH/0000578 GARCIA FLORES NORMA.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$0.00	\$943.91	-\$23,791,940.50
01/nov./2015	000000	(C01147)	CEC/EG/2412 CH/0000579 PEREZ TEMAZATZI ROSALIA.PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,635.65	-\$23,793,576.15
01/nov./2015	000000	(C01148)	CEC/EG/2413 CH/0000580 MELENDEZ PAREDES MARTHA MARIA.PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2	\$0.00	\$1,328.45	-\$23,794,904.60
01/nov./2015	000000	(C01149)	CEC/EG/2414 CH/0000581 CUAMATZI DIAZ MIGUEL ANGEL.PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$0.00	\$775.49	-\$23,795,680.09
01/nov./2015	000000	(C01150)	CEC/EG/2414 CH/0000582 GUTIERREZ GARCIA MARICELA.PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$0.00	\$5,652.90	-\$23,801,332.99
01/nov./2015	000000	(C01151)	CEC/EG/2416 CH/0000583 RIVERA RODRIGUEZ CARINA.PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$0.00	\$986.25	-\$23,802,319.24
01/nov./2015	000000	(C01152)	CEC/EG/2417 CH/0000584 AVENDAÑO HERNANDEZ RAFAEL.PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$0.00	\$832.84	-\$23,803,152.08
01/nov./2015	000000	(C01153)	CEC/EG/2418 CH/0000585 RAMIREZ SANCHEZ LEONILA.PAGO DE SUELDO Y SALARIOCORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$3,137.42	-\$23,806,289.50
01/nov./2015	000000	(C01154)	CEC-EG-2419 CH/0000586 RAMIREZ PEREZ MA. CONSUELO.PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$5,727.67	-\$23,812,017.17
01/nov./2015	000000	(C01166)	CEC/EG/2421 CH/0000588 SEVILLA PLUMA BIBIANO.PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL 20	\$0.00	\$3,019.69	-\$23,815,036.86
04/nov./2015	000000	(E01322)	OP/959 LOPEZ HERNANDEZ LIVIER.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICICORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$834.54	-\$23,815,871.40
04/nov./2015	000000	(E01325)	OP/962 FEDERACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE TLAXCALA.PAO DE CUOTAS SINDICALES DEL 37% CORRESPONDIENTES A LA 2DA. Q	\$0.00	\$33,175.97	-\$23,849,047.37
09/nov./2015	000000	(E01331)	CEC/EG/2454 OP/968 INFONACOT.PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO FONACOT CORESPONDIENTES A OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$249,501.81	-\$24,098,549.18
11/nov./2015	000000	(E01333)	OP/970 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS VAR.PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. D	\$0.00	\$56,488.84	-\$24,155,038.02
13/nov./2015	000000	(C01155)	CEC/EG/2420 CH/0000587 RAMIREZ PEREZ MA. CONSUELO.PENSION ALIMENTICIA CRRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$10,832.39	-\$24,165,870.41
13/nov./2015	000000	(C01167)	CH/0000589 FLORES SANCHEZ MARIA GUADALUPE.PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACAC	\$0.00	\$3,019.69	-\$24,168,890.10
13/nov./2015	000000	(C01168)	CEC/EG/2423 CH/0000590 GONZALEZ LOPEZ ERIK DANIEL.PENSION ALIMENTICIA CRRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$1,365.62	-\$24,170,255.72
13/nov./2015	000000	(C01169)	CH/0000591 LIMA HERNANDEZ ROSA MARIA.PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$5,024.98	-\$24,175,280.70



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/nov./2015	000000	(C01171)	CH/0000593 FERNANDEZ LOYO OBDULIA.PENSION ALIMENTICIA CORREPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL 2	\$0.00	\$2,900.57	-\$24,178,181.27
13/nov./2015	000000	(C01172)	CEC/EG/2427 CH/0000594 CARRASQUEDO VELAZQUEZ ROSELIA.PENSION ALIMENTICICORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACI	\$0.00	\$2,390.31	-\$24,180,571.58
13/nov./2015	000000	(C01173)	CH/0000595 MENESES AGUILAR NATHALY.PENSION ALIMENTICIA CORRSPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$861.97	-\$24,181,433.55
13/nov./2015	000000	(C01174)	CEC/EG/2429 CH/0000596 CALZADA BECERRA MARIA TERESA.PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIO	\$0.00	\$775.78	-\$24,182,209.33
13/nov./2015	000000	(C01175)	CEC/EG/2430 CH/0000597 BAUTISTA MEZA PATRICIA.PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL 2	\$0.00	\$3,982.03	-\$24,186,191.36
13/nov./2015	000000	(C01176)	CH/0000598 MONTIEL VAZQUEZ MARIA JACQUELIN.PENSION ALIMENTIIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACA	\$0.00	\$1,631.14	-\$24,187,822.50
13/nov./2015	000000	(C01177)	CEC/EG/2432 CH/0000599 PEREZ BARBA TERESA.PENSION ALIMENTICIA CORRESPONIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL 201	\$0.00	\$8,839.68	-\$24,196,662.18
13/nov./2015	000000	(C01178)	CH/0000600 BAUTISTA GOMEZ LADY LAURA.PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$1,738.93	-\$24,198,401.11
13/nov./2015	000000	(C01179)	CEC/EG/2434 CH/0000601 FLORES GARCIA ANAHI.PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL 201	\$0.00	\$4,056.33	-\$24,202,457.44
13/nov./2015	000000	(C01180)	CH/0000602 GARCIA MORALES NORMA.PENSION ALIMENTICIA CORRESPNDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL 201	\$0.00	\$1,542.31	-\$24,203,999.75
13/nov./2015	000000	(C01181)	CEC/EG/2436 CH/0000603 PEREZ TEMAZATZI ROSALIA.PENSION ALIMENTICIA CORRSPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$2,451.98	-\$24,206,451.73
13/nov./2015	000000	(C01182)	CH/0000604 MELENDEZ PAREDES MARTHA MARIA.PENSION ALIMENTICICORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACI	\$0.00	\$3,070.44	-\$24,209,522.17
13/nov./2015	000000	(C01183)	CEC/EG/2438 CH/0000605 CUAMATZI DIAZ MIGUEL ANGEL.PENSION ALIMENTICIA CRRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$1,264.81	-\$24,210,786.98
13/nov./2015	000000	(C01184)	CEC/EG/2439 CH/0000606 GUTIERREZ GARCIA MARICELA.PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$8,428.79	-\$24,219,215.77
13/nov./2015	000000	(C01185)	CEC/EG/2440 CH/0000607 RIVERA RODRIGUEZ CARINA.PENSION ALIMENTICIA CORRSPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$986.25	-\$24,220,202.02
13/nov./2015	000000	(C01186)	CH/0000608 AVENDAÑO HERNANDEZ RAFAEL.PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$1,405.13	-\$24,221,607.15
13/nov./2015	000000	(E01321)	CEC/EG/2442 CH/0000609 ACOLTZI NAVA SIDONIO.PAGO DE PROPORCIONALES LABRALES DE LA C. GUDELIA RAMIREZ POR CONCEPTO DE FALLECIMIENT	\$0.00	\$144,418.50	-\$24,366,025.65
13/nov./2015	000000	(C01188)	CEC/EG/2444 OP/958 AGUILA HERNANDEZ PATRICIA LEONILA.PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,166.05	-\$24,372,191.70
13/nov./2015	000000	(E01324)	CEC/EG/2447 OP/961 ROMERO RODRIGUEZ CLAUDIA.PAGO DE LA PENSION ALIMENTIIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$2,570.00	-\$24,374,761.70
13/nov./2015	000000	(E01326)	OP/963 AGUILA HERNANDEZ PATRICIA LEONILA.PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,166.05	-\$24,380,927.75
13/nov./2015	000000	(E01342)	CEC/EG/2465 OP/979 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX.TRANSFERNCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 1RA. Q	\$11,084,835.81	\$0.00	-\$13,296,091.94
13/nov./2015	000000	(E01343)	CEC/EG/2466 OP/980 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX.TRANSFERNCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 1RA. Q	\$55,543.88	\$0.00	-\$13,240,548.06
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$8,513,985.45	-\$21,754,533.51



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/nov./2015	000000	(E01353)	CEC/EG/2476 OP/990 LOPEZ HERNANDEZ LIVIER.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$1,365.63	-\$21,755,899.14
17/nov./2015	000000	(E01354)	CEC/EG/2477 OP/991 ROMERO RODRIGUEZ CLAUDIA.PAGO DE LA PENSION ALIMENTIIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$3,919.83	-\$21,759,818.97
17/nov./2015	000000	(E01355)	CEC/EG/2478 OP/992 AGUILA HERNANDEZ PATRICIA LEONILA.PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$9,367.11	-\$21,769,186.08
17/nov./2015	000000	(E01356)	CEC/EG/2479 OP/993 RAMOS FLORES GUILLERMINA.PAGO DE LA PENSION ALIMENTIIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$4,261.48	-\$21,773,447.56
17/nov./2015	000000	(E01357)	CEC/EG/2480 OP/994 RODRIGUEZ OLMOS JANETT.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$788.22	-\$21,774,235.78
17/nov./2015	000000	(E01398)	CEC/EG/2484 OP/998 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.PAGO DE RETNCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. ARRENDAMIENTO Y HON	\$0.00	\$2,146,899.00	-\$23,921,134.78
17/nov./2015	000000	(E01399)	CEC/EG/2485 OP/999 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX.TRANSFERNCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA PARA P	\$4,794,357.62	\$0.00	-\$19,126,777.16
17/nov./2015	000000	(E01400)	CEC/EG/2486 OP/1000 IMSS Y/O INFONAVIT.PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALESIMSS E INFONAVIT CORESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE RQ/105	\$0.00	\$6,329,180.81	-\$25,455,957.97
17/nov./2015	000000	(E01440)	CEC/EG/2506 OP/1022 FEDERACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE TLAXCALA.PGO DE CUOTAS SINDICALESDEL 37% CORRESPONDIENTES A LA 1RA. Q	\$0.00	\$32,452.53	-\$25,488,410.50
23/nov./2015	000000	(C01170)	CEC/EG/2425 CH/0000592 LIRA REYES LETICIA.PENSION ALIMENTICIA CORRESPONIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL 201	\$0.00	\$1,480.20	-\$25,489,890.70
24/nov./2015	000000	(C01187)	CEC/EG/2443 CH/0000610 ZAMORA ZAVALA TERESA.PAGO DE PROPORCIONALES DE PESTACIONES LABORALES POR CONCEPTO DE FALLACIMIENTOS RQ/108	\$0.00	\$89,625.44	-\$25,579,516.14
24/nov./2015	000000	(E01439)	CEC/EG/2507 OP/1021 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS VAR.PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA.	\$0.00	\$55,256.99	-\$25,634,773.13
26/nov./2015	000000	(C01315)	CEC/EG/2550 CH/0000611 CASAS AMEZCUA ALFREDO.REINTEGRO POR CONCEPTO DEDESCUENTO DE CREDITO INFONAVIT" DE LA 1RA. QNA. DE DIC-201	\$0.00	\$8,941.68	-\$25,643,714.81
27/nov./2015	000000	(E01787)	CEC/EG/2531 OP/1046 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX.TRASFERCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 2DA. QN	\$1,027,784.58	\$0.00	-\$24,615,930.23
27/nov./2015	000000	(E01789)	CEC/EG/2533 OP/1048 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TE EDO DE TLAX.TRASFERECIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 2DA. QN	\$5,709,879.77	\$0.00	-\$18,906,050.46
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$5,021,731.10	-\$23,927,781.56
27/nov./2015	000000	(E01792)	CEC/EG/2536 OP/1051 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y EC EDO DE TLAX.TRASFEREIA DE RECURSOS ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMIN	\$777,801.44	\$0.00	-\$23,149,980.12
30/nov./2015	000000	(C01316)	CEC/EG/2551 CH/0000612 RAMIREZ PEREZ MA. CONSUELO.PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$5,860.74	-\$23,155,840.86
30/nov./2015	000000	(C01317)	CEC/EG/2552 CH/0000613 SEVILLA PLUMA BIBIANO.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,844.29	-\$23,157,685.15
30/nov./2015	000000	(C01318)	CEC/EG/2553 CH/0000614 FLORES SANCHEZ MARIA GUADALUPE.PAGO DE LA PENSIOALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$1,844.29	-\$23,159,529.44
30/nov./2015	000000	(C01319)	CEC/EG/2554 CH/0000615 GONZALEZ LOPEZ ERIK DANIEL.PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$835.78	-\$23,160,365.22
30/nov./2015	000000	(C01320)	CEC/EG/2555 CH/0000616 LIMA HERNANDEZ ROSA MARIA.PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$2,773.44	-\$23,163,138.66
30/nov./2015	000000	(C01321)	CEC/EG/CH/0000617 LIRA REYES LETICIA.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICICORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$591.85	-\$23,163,730.51



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2015	000000	(C01322)	CEC/EG/2557 CH/0000618 FERNANDEZ LOYO OBDULIA.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,712.20	-\$23,165,442.71
30/nov./2015	000000	(C01323)	CEC/EG/2558 CH/0000619 CARRASQUEDO VELAZQUEZ ROSELIA.PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,408.49	-\$23,166,851.20
30/nov./2015	000000	(C01324)	CEC/EG/2559 CH/0000620 MENESES AGUILAR NATHALY.PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$521.99	-\$23,167,373.19
30/nov./2015	000000	(C01325)	CEC/EG/2560 CH/0000621 BAUTISTA MEZA PATRICIA.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$2,449.39	-\$23,169,822.58
30/nov./2015	000000	(C01326)	CEC/EG/2561 CH/0000622 MONTIEL VAZQUEZ MARIA JACQUELIN.PAGO DE LA PENSIN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$1,263.35	-\$23,171,085.93
30/nov./2015	000000	(C01327)	CEC/EG/2562 CH/0000623 PEREZ BARBA TERESA.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICICORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$5,266.38	-\$23,176,352.31
30/nov./2015	000000	(C01328)	CEC/EG/2563 CH/0000624 BAUTISTA GOMEZ LADY LAURA.PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$946.77	-\$23,177,299.08
30/nov./2015	000000	(C01329)	CEC/EG/2564 CH/0000625 GARCIA FLORES ANAHI.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$2,447.06	-\$23,179,746.14
30/nov./2015	000000	(C01330)	CEC/EG/2565 CH/0000626 GARCIA MORALES NORMA.PAGO DE LA PENSION ALIMENTIIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$943.91	-\$23,180,690.05
30/nov./2015	000000	(C01331)	CEC/EG/2566 CH/0000627 PEREZ TEMAZATZI ROSALIA.PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,639.46	-\$23,182,329.51
30/nov./2015	000000	(C01332)	CEC/EG/2567 CH/0000628 MELENDEZ PAREDES MARTHA MARIA.PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,335.86	-\$23,183,665.37
30/nov./2015	000000	(C01333)	CEC/EG/2568 CH/0000629 CUAMATZI DIAZ MIGUEL ANGEL.PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$865.45	-\$23,184,530.82
30/nov./2015	000000	(C01334)	CEC/EG/2569 CH/0000630 GUTIERREZ GARCIA MARICELA.PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$5,653.78	-\$23,190,184.60
30/nov./2015	000000	(C01335)	CEC/EG/2570 CH/0000631 CALZADA BECERRA MARIA TERESA.PAGO DE LA PENSIONLIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	\$469.79	-\$23,190,654.39
30/nov./2015	000000	(C01336)	CEC/EG/2571 CH/0000632 RIVERA RODRIGUEZ CARINA.PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$986.25	-\$23,191,640.64
30/nov./2015	000000	(C01337)	CEC/EG/2572 CH/0000633 AVENDAÑO HERNANDEZ RAFAEL.PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$1,222.84	-\$23,192,863.48
30/nov./2015	000000	(D00399)	CEC/DR/311 CEC/01 RECHAZO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$7,069.56	\$0.00	-\$23,184,744.34
30/nov./2015	000000	(D00399)	CEC/DR/311 CEC/01 RECHAZO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$1,049.58	\$0.00	-\$23,191,813.90
30/nov./2015	000000	(100902)	CEC/IG/321 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0268719067 DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$755.81	-\$23,184,744.34
30/nov./2015	000000	(100902)	CEC/IG/321 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0268719067 DE NOVIEMBRE 2015	\$755.81	\$0.00	-\$23,183,988.53
30/nov./2015	000000	(100903)	CEC/IG/322 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0268719067 DE OCTUBRE 2015 PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$840.40	\$0.00	-\$23,183,903.94
08/dic./2015	000000	(E02005)	CEC/EG/2628 CH/0000634 RAMIREZ PEREZ MA. CONSUELO PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$0.00	\$24,321.19	-\$23,208,225.13
08/dic./2015	000000	(E02006)	CEC/EG/2629 CH/0000635 SEVILLA PLUMA BIBIANO PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$0.00	\$6,161.70	-\$23,214,386.83



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2015	000000	(E02007)	CEC/EG/2630 CH/0000636 FLORES SANCHEZ MARIA GUADALUPE PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$0.00	\$6,161.70	-\$23,220,548.53
08/dic./2015	000000	(E02008)	CEC/EG/2631 CH/0000637 GONZALEZ LOPEZ ERIK DANIEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$0.00	\$2,820.94	-\$23,223,369.47
08/dic./2015	000000	(E02009)	CEC/EG/2632 CH/0000638 LIMA HERNANDEZ ROSA MARIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$0.00	\$9,766.40	-\$23,233,135.87
08/dic./2015	000000	(E02010)	CEC/EG/2633 CH/0000639 LIRA REYES LETICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$0.00	\$2,862.97	-\$23,235,998.84
08/dic./2015	000000	(E02011)	CEC/EG/2634 CH/0000640 FERNANDEZ LOYO OBDULIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$0.00	\$6,459.48	-\$23,242,458.32
08/dic./2015	000000	(E02012)	CEC/EG/2635 CH/0000641 CARRASQUEDO VELAZQUEZ ROSELIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$0.00	\$5,051.60	-\$23,247,509.92
08/dic./2015	000000	(E02013)	CEC/EG/2636 CH/0000642 MENESES AGUILAR NATHALY PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$0.00	\$1,718.97	-\$23,249,228.89
08/dic./2015	000000	(E02014)	CEC/EG/2637 CH/0000643 BAUTISTA MEZA PATRICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$0.00	\$8,309.11	-\$23,257,538.00
08/dic./2015	000000	(E02015)	CEC/EG/2638 CH/0000644 MONTIEL VAQUEZ MARIA JACQUELIN PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$0.00	\$3,415.26	-\$23,260,953.26
08/dic./2015	000000	(E02016)	CEC/EG/2639 CH/0000645 PEREZ BARBA TERESA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$0.00	\$18,290.50	-\$23,279,243.76
08/dic./2015	000000	(E02017)	CEC/EG/2640 CH/0000646BAUTISTA GOMEZ LADY LAURA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$0.00	\$3,726.19	-\$23,282,969.95
08/dic./2015	000000	(E02018)	CEC/EG/2641 CH/0000647 GARCIA FLORES ANAHI PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$0.00	\$8,488.37	-\$23,291,458.32
08/dic./2015	000000	(E02019)	CEC/EG/2642 CH/0000648 GARCIA MORALES NORMA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$0.00	\$3,222.06	-\$23,294,680.38
08/dic./2015	000000	(E02020)	CEC/EG/2643 CH/0000649 PEREZ TEMAZATZI ROSALIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$0.00	\$5,043.47	-\$23,299,723.85
08/dic./2015	000000	(E02021)	CEC/EG/2644 CH/0000650 MELENDEZ PAREDES MARTHA MARIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$0.00	\$6,147.44	-\$23,305,871.29
08/dic./2015	000000	(E02022)	CEC/EG/2645 CH/0000651 CUAMATZI DIAZ MIGUEL ANGEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$0.00	\$2,614.02	-\$23,308,485.31
08/dic./2015	000000	(E02023)	CEC/EG/2646 CH/0000652 CALZADA BECERA MARIA TERESA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$0.00	\$1,547.07	-\$23,310,032.38
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$82,373.81	\$0.00	-\$23,227,658.57
07/ene./2015	000000	(I00002)	CEC/IG/01 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS NO CONTABILIZADOS EN 2014	\$23.83	\$0.00	-\$23,227,634.74
30/ene./2015	000000	(I00013)	CEC/IG/12 INTERES GENERADOS POR LA CUENTA 00226404158 DEL MES DE ENERO DE 2015	\$22.64	\$0.00	-\$23,227,612.10
31/mar./2015	000000	(I00072)	CEC/IG/71 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 0226404158	\$21.32	\$0.00	-\$23,227,565.22
31/mar./2015	000000	(I00072)	CEC/IG/71 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 0226404158	\$25.56	\$0.00	-\$23,227,586.54
27/may./2015	000000	(I00127)	CEC/IG/127 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL	\$24.54	\$0.00	-\$23,227,540.68
30/may./2015	000000	(I00133)	CEC/IG/133 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0226404158	\$25.03	\$0.00	-\$23,227,515.65
30/sep./2015	000000	(I00855)	CEC/IG/245 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0226404158 DE SEPTIEMBRE	\$25.44	\$0.00	-\$23,227,490.21
30/sep./2015	000000	(I00860)	CEC/IG/250 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0226404158 DE AGOSTO	\$25.69	\$0.00	-\$23,227,464.52



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2015	000000	(100898)	CEC/IG/315 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0226404158 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$24.78	\$0.00	-\$23,227,439.74
30/nov./2015	000000	(100899)	CEC/IG/316 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0226404158 DE OCTUBRE DE 2015 PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$25.55	\$0.00	-\$23,227,414.19
23/feb./2015	000000	(100022)	CEC/IG/21 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE FEBRERO	\$740.00	\$0.00	-\$23,226,674.19
23/feb./2015	000000	(100023)	CEC/IG/22 CONTABILIZACION DE LLAMADAS TELEFONICAS REALIZADAS POR EL PERSONAL Y ADMINISTRATIVO	\$5.16	\$0.00	-\$23,226,669.03
23/feb./2015	000000	(100026)	CEC/IG/25 CONTABILIZACION DE LLAMADAS TELEFONICAS REALIZADAS POR EL PERSONAL Y ADMINISTRATIVO	\$13.73	\$0.00	-\$23,226,655.30
25/feb./2015	000000	(E00025)	CEC/EG/257 RECLASIFICACION DE RECURSOS DE DEPOSITOS ENDEBIDOS A LA CTA. DE ING	\$2,440.00	\$0.00	-\$23,224,215.30
23/mar./2015	000000	(100040)	CEC/IG/39 CONTABILIZACION DE LLAMADAS TELEFONICAS REALIZADAS POR EL PERSONAL Y ADMINISTRATIVO	\$1.00	\$0.00	-\$23,224,210.15
23/mar./2015	000000	(100040)	CEC/IG/39 CONTABILIZACION DE LLAMADAS TELEFONICAS REALIZADAS POR EL PERSONAL Y ADMINISTRATIVO	\$4.15	\$0.00	-\$23,224,211.15
23/mar./2015	000000	(100041)	CEC/IG/40 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$740.00	\$0.00	-\$23,223,470.15
23/mar./2015	000000	(100042)	CEC/IG/41 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$320.00	\$0.00	-\$23,223,150.15
23/mar./2015	000000	(100043)	CEC/IG/42 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$1,950.00	\$0.00	-\$23,221,200.15
23/mar./2015	000000	(100044)	CEC/IG/43 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$830.00	\$0.00	-\$23,220,370.15
23/mar./2015	000000	(100053)	CEC/IG/52 CONTABILIZACION DE LLAMADAS TELEFONICAS REALIZADAS POR EL PERSONAL Y ADMINISTRATIVO	\$23.11	\$0.00	-\$23,220,347.04
23/mar./2015	000000	(100054)	CEC/IG/53 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$740.00	\$0.00	-\$23,219,607.04
30/mar./2015	000000	(100064)	CEC/IG/62 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871759	\$0.03	\$0.00	-\$23,219,607.01
31/mar./2015	000000	(C00250)	CEC/EG/672 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$23,219,607.01
31/mar./2015	000000	(C00250)	CEC/EG/672 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$23,219,607.01
31/mar./2015	000000	(C00315)	CEC/EG/673 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA SILLA PARA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$2,024.25	-\$23,221,631.26
23/abr./2015	000000	(100074)	CEC/IG/74 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$2,850.00	\$0.00	-\$23,218,781.26
23/abr./2015	000000	(100075)	CEC/IG/75 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$320.00	\$0.00	-\$23,218,461.26
23/abr./2015	000000	(100077)	CEC/IG/75 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$1,950.00	\$0.00	-\$23,216,511.26
23/abr./2015	000000	(100078)	CEC/IG/78 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$1,950.00	\$0.00	-\$23,214,561.26
23/abr./2015	000000	(100080)	CEC/IG/80 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$620.00	\$0.00	-\$23,213,941.26
23/abr./2015	000000	(100081)	CEC/IG/81 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$620.00	\$0.00	-\$23,213,321.26
23/abr./2015	000000	(100082)	CEC/IG/82 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$620.00	\$0.00	-\$23,212,701.26
23/abr./2015	000000	(100083)	CEC/IG/83 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$3,490.00	\$0.00	-\$23,209,211.26
23/abr./2015	000000	(100084)	CEC/IG/84 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$620.00	\$0.00	-\$23,208,591.26
23/abr./2015	000000	(100085)	CEC/IG/85 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$620.00	\$0.00	-\$23,207,971.26
23/abr./2015	000000	(100089)	CEC/IG/89 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$830.00	\$0.00	-\$23,207,141.26
23/abr./2015	000000	(100090)	CEC/IG/90 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$890.00	\$0.00	-\$23,206,251.26
24/abr./2015	000000	(E00420)	CEC/ EG 811 PAGO DE MULTIFUNCIONAL PARA PLANTEL TEXCALAC FACTURA - 76 REQ. 34	\$0.00	\$4,010.87	-\$23,210,262.13



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2015	000000	(C00412)	CEC/EG/773 CH/00003 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$23,210,262.13
29/abr./2015	000000	(C00417)	CEC/ EG 815 PAGO DE LA POVISION POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA	\$0.00	\$4,099.99	-\$23,214,362.12
30/abr./2015	000000	(100097)	CEC/IG/97 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0198422761 DE ABRIL.	\$0.09	\$0.00	-\$23,214,362.03
04/may./2015	000000	(100108)	CEC/IG/108 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0198422761 DE MAYO	\$0.15	\$0.00	-\$23,214,361.88
07/may./2015	000000	(100111)	CEC/IG/111 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$2,030.00	\$0.00	-\$23,212,331.88
07/may./2015	000000	(100112)	CEC/IG/112 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$2,030.00	\$0.00	-\$23,210,301.88
12/may./2015	000000	(100113)	CEC/IG/113 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$2,030.00	\$0.00	-\$23,208,271.88
15/may./2015	000000	(100115)	CEC/IG/115 CONTABILIZACION DE LLAMADAS TELEFONICAS REALIZADAS POR EL PERSONAL Y ADMINISTRATIVO	\$250.00	\$0.00	-\$23,208,021.88
23/may./2015	000000	(100117)	CEC/IG/116 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$320.00	\$0.00	-\$23,207,701.88
26/may./2015	000000	(100121)	CEC/IG/121 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$2,850.00	\$0.00	-\$23,204,851.88
26/may./2015	000000	(100122)	CEC/IG/122 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$740.00	\$0.00	-\$23,204,111.88
11/jun./2015	000000	(C00753)	CEC/EG/1190 PAGO DE DIGTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PLANTEL ZACATELCO	\$0.00	\$6,380.00	-\$23,210,491.88
26/jun./2015	000000	(100137)	CEC/IG/137 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$890.00	\$0.00	-\$23,209,601.88
26/jun./2015	000000	(100142)	CEC/IG/142 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$830.00	\$0.00	-\$23,208,771.88
26/jun./2015	000000	(100146)	CEC/IG/146 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$890.00	\$0.00	-\$23,207,881.88
26/jun./2015	000000	(100149)	CEC/IG/149 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$320.00	\$0.00	-\$23,207,561.88
26/jun./2015	000000	(100150)	CEC/IG/150 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$740.00	\$0.00	-\$23,206,821.88
26/jun./2015	000000	(100153)	CEC/IG/153 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$2,850.00	\$0.00	-\$23,203,971.88
26/jun./2015	000000	(100154)	CEC/IG/154 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$830.00	\$0.00	-\$23,203,141.88
29/jun./2015	000000	(100159)	CEC/IG/159 CONTABILIZACION DE LLAMADAS TELEFONICAS REALIZADAS POR EL PERSONAL Y ADMINISTRATIVO	\$50.11	\$0.00	-\$23,203,091.77
29/jun./2015	000000	(100160)	CEC/IG/160 CONTABILIZACION DE LLAMADAS TELEFONICAS REALIZADAS POR EL PERSONAL Y ADMINISTRATIVO	\$17.96	\$0.00	-\$23,203,073.81
29/jun./2015	000000	(100169)	CEC/IG/169 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0198422761 DE JUNIO DE 2015	\$0.25	\$0.00	-\$23,203,073.56
09/jul./2015	000000	(E01490)	CEC/EG/1575 OP/589 MARTINEZ MARTINEZ SARA PAGO DE IMPRESORAS Y SCANNER FACT/92 RQ/55	\$0.00	\$36,003.15	-\$23,239,076.71
09/jul./2015	000000	(E01491)	CEC/EG/1576 OP/590 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CTA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL	\$300,000.00	\$0.00	-\$22,939,076.71
20/jul./2015	000000	(E01525)	CEC/EG/1610 OP/624 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA A LA CTA	\$154,000.00	\$0.00	-\$22,785,076.71
20/jul./2015	000000	(E01526)	CEC/EG/1611 OP/625 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL XICOHTZINCO A LA CTA	\$91,000.00	\$0.00	-\$22,694,076.71
20/jul./2015	000000	(E01527)	CEC/EG/1612 OP/626 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL TERRENATE A LA CTA	\$226,000.00	\$0.00	-\$22,468,076.71
20/jul./2015	000000	(E01528)	CEC/EG/1613 OP/627 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL SANCTORUM A LA CTA	\$97,000.00	\$0.00	-\$22,371,076.71
20/jul./2015	000000	(E01529)	CEC/EG/1614 OP/628 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA A LA CTA	\$701,000.00	\$0.00	-\$21,670,076.71
20/jul./2015	000000	(E01530)	CEC/EG/1615 OP/629 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL TEPEYANCO A LA CTA	\$387,000.00	\$0.00	-\$21,283,076.71



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/jul./2015	000000	(E01531)	CEC/EG/1616 OP/630 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC A LA CTA	\$489,000.00	\$0.00	-\$20,794,076.71
20/jul./2015	000000	(E01532)	CEC/EG/1617 OP/631 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL APETATITLAN A LA CTA	\$997,000.00	\$0.00	-\$19,797,076.71
20/jul./2015	000000	(E01533)	CEC/EG/1618 OP/632 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL MAZATECOCHCO A LA CTA	\$133,000.00	\$0.00	-\$19,664,076.71
20/jul./2015	000000	(E01534)	CEC/EG/1619 OP/633 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL YAUHQUEMECAN A LA CTA	\$299,000.00	\$0.00	-\$19,365,076.71
20/jul./2015	000000	(E01535)	CEC/EG/1620 OP/634 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL ATEXCATZINCO A LA CTA	\$216,000.00	\$0.00	-\$19,149,076.71
20/jul./2015	000000	(E01536)	CEC/EG/1621 OP/635 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL ATOTONILCO A LA CTA	\$15,900.00	\$0.00	-\$19,133,176.71
20/jul./2015	000000	(E01537)	CEC/EG/1622 OP/636 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL ATOTONILCO A LA CTA	\$143,000.00	\$0.00	-\$18,990,176.71
20/jul./2015	000000	(E01538)	CEC/EG/1623 OP/637 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL TEPETITLA A LA CTA	\$121,000.00	\$0.00	-\$18,869,176.71
20/jul./2015	000000	(E01539)	CEC/EG/1624 OP/638 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL SAN ISIDRO A LA CTA	\$94,000.00	\$0.00	-\$18,775,176.71
20/jul./2015	000000	(E01540)	CEC/EG/1625 OP/639 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL HUACTZINCO A LA CTA	\$271,000.00	\$0.00	-\$18,504,176.71
20/jul./2015	000000	(E01541)	CEC/EG/1626 OP/640 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL TLALTELULCO A LA CTA	\$137,000.00	\$0.00	-\$18,367,176.71
20/jul./2015	000000	(E01542)	CEC/EG/1627 OP/641 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL TLALCUAPAN A LA CTA	\$154,000.00	\$0.00	-\$18,213,176.71
20/jul./2015	000000	(E01543)	CEC/EG/1628 OP/642 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL NOPALUCAN A LA CTA	\$226,000.00	\$0.00	-\$17,987,176.71
20/jul./2015	000000	(E01544)	CEC/EG/1629 OP/643 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL TOTOLAC A LA CTA	\$219,000.00	\$0.00	-\$17,768,176.71
20/jul./2015	000000	(E01545)	CEC/EG/1630 OP/644 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL HUILOAPAN A LA CTA	\$216,000.00	\$0.00	-\$17,552,176.71
20/jul./2015	000000	(E01546)	CEC/EG/1631 OP/645 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL LAZARO CARDENAS A LA CTA	\$101,000.00	\$0.00	-\$17,451,176.71
20/jul./2015	000000	(E01547)	CEC/EG/1632 OP/646 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL EL ROSARIO A LA CTA	\$57,000.00	\$0.00	-\$17,394,176.71
21/jul./2015	000000	(E01551)	CEC/EG/1636 OP/650 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE PAGO DE BUTACAS Y PINTARRON SOLICITADOS POR EL PLANTEL TEXCALAC FACT/1543 RQ/46	\$0.00	\$21,406.64	-\$17,415,583.35
21/jul./2015	000000	(E01592)	CEC/EG/1677 OP/691 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC DEL EDO DE TLAX TRANSF DE RECURSO DE ING PROOPIOS A CTA DE FONDOS DE INV	\$0.00	\$5,800,021.16	-\$23,215,604.51
31/jul./2015	000000	(E01474)	CEC/EG/1559 CH/0000006 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V. PAGO DE 1 COMPUTADORA Y 10 SILLAS PARA EL SINDICATO FACT/1582 RQ/67	\$0.00	\$16,100.80	-\$23,231,705.31
11/sep./2015	000000	(C01194)	CEC/EG/1899 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$23,231,705.31
11/sep./2015	000000	(E01807)	CEC/EG/2002 TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL TERRENATE A LA CTA. CON	\$179,000.00	\$0.00	-\$23,052,705.31
11/sep./2015	000000	(E01808)	CEC/EG/2003 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA	\$148,000.00	\$0.00	-\$22,904,705.31
11/sep./2015	000000	(E01809)	CEC/EG/2004 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL XICOHTZINCO	\$425,000.00	\$0.00	-\$22,479,705.31



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2015	000000	(E01810)	CEC/EG/2005 PAGO DE NORTON SECURITY PARA USUARIO INSCRIPCION POR UN AÑO FACT/101 RQ/69	\$0.00	\$77,952.00	-\$22,557,657.31
18/sep./2015	000000	(C01195)	CEC/EG/1900 DEVOLUCION POR CONCEPTO DE APORTACION VOLUNTARIA	\$0.00	\$1,029.00	-\$22,558,686.31
18/sep./2015	000000	(C01196)	CEC/EG/1901 DEVOLUCION POR CONCEPTO DE APORTACION VOLUNTARIA	\$0.00	\$849.00	-\$22,559,535.31
21/sep./2015	000000	(100790)	CEC/IG/215 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$1,850.00	\$0.00	-\$22,557,685.31
21/sep./2015	000000	(100792)	CEC/IG/216 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$2,850.00	\$0.00	-\$22,554,835.31
21/sep./2015	000000	(100803)	CEC/IG/217 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$620.00	\$0.00	-\$22,554,215.31
23/sep./2015	000000	(C01197)	CEC/EG/1902 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE PODIUM Y RANURA PARA MICROFONO FACT. 101	\$0.00	\$4,408.00	-\$22,558,623.31
29/sep./2015	000000	(E01881)	CEC/EG/2053 PAGO DE DIFERENCIA POR AUDITORIA RQ/9	\$0.00	\$10,055.98	-\$22,568,679.29
30/sep./2015	000000	(100810)	CEC/IG/224 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$1,190.00	\$0.00	-\$22,567,489.29
30/sep./2015	000000	(100812)	CEC/IG/226 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$3,490.00	\$0.00	-\$22,563,999.29
30/sep./2015	000000	(100813)	CEC/IG/227 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$1,035.00	\$0.00	-\$22,562,964.29
30/sep./2015	000000	(100814)	CEC/IG/228 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$740.00	\$0.00	-\$22,562,224.29
30/sep./2015	000000	(100815)	CEC/IG/229 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$3,490.00	\$0.00	-\$22,558,734.29
30/sep./2015	000000	(100816)	CEC/IG/230 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$320.00	\$0.00	-\$22,558,414.29
30/sep./2015	000000	(100830)	CEC/IG/238 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0198422761 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.09	\$0.00	-\$22,558,414.20
08/oct./2015	000000	(E01128)	CEC/EG/2245 OP/866 AMARO & KING S.A DE C.V. PAGO DE REPARACION Y MANTTO DE EL EQUIPO Y MOBILIARIO DE TALLER EN EL PLANTEL ZACATELCO	\$0.00	\$26,000.00	-\$22,584,414.20
08/oct./2015	000000	(E01134)	CEC/EG/2244 OP/865 AMARO KING S.A DEC.V. PAGO DE UNA CAMPANA PARA HUMO CON GABINETE TIPO A PLANTEL APETATITLAN FACT/AK5144 RQ	\$0.00	\$117,740.00	-\$22,702,154.20
26/oct./2015	000000	(100684)	CEC/IG/253 CONTABILIZACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$2,850.00	\$0.00	-\$22,699,304.20
26/oct./2015	000000	(100685)	CEC/IG/254 CONTABILIZACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTEL DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$620.00	\$0.00	-\$22,698,684.20
26/oct./2015	000000	(100686)	CEC/IG/255 CONTABILIZACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES OCTUBRE 2015	\$1,950.00	\$0.00	-\$22,696,734.20
26/oct./2015	000000	(100690)	CEC/IG/259 CONTABILIZACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES OCTUBRE 2015	\$1,850.00	\$0.00	-\$22,694,884.20
26/oct./2015	000000	(100692)	CEC/IG/261 CONTABILIZACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES OCTUBRE 2015	\$890.00	\$0.00	-\$22,693,994.20
26/oct./2015	000000	(100693)	CEC/IG/262 CONTABILIZACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES OCTUBRE 2015	\$890.00	\$0.00	-\$22,693,104.20
26/oct./2015	000000	(100695)	CEC/IG/264 CONTABILIZACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES OCTUBRE 2015	\$1,035.00	\$0.00	-\$22,692,069.20
26/oct./2015	000000	(100696)	CEC/IG/265 CONTABILIZACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES OCTUBRE 2015	\$1,190.00	\$0.00	-\$22,690,879.20
27/oct./2015	000000	(E01205)	CEC/EG/2321 OP/942 HERNANDEZ FLORES ARTURO ALEJANDRO PAGO POR CONCEPTO DE MODIFICACION DEL MODULO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y DE PAGOS	\$0.00	\$23,200.00	-\$22,714,079.20
29/oct./2015	000000	(100702)	CEC/IG/271 REGISTRO DE INTERESES DE LA CTA. 0198422761 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	\$3.88	\$0.00	-\$22,714,075.32
05/nov./2015	000000	(D00340)	CEC/DR/270 CEC/01 DEPOSITO POR CONCEPTO DE BITACORA DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	\$21.00	\$0.00	-\$22,714,054.32
05/nov./2015	000000	(100865)	CEC/IG/284 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$2,850.00	\$0.00	-\$22,711,204.32
09/nov./2015	000000	(100863)	CEC/IG/282 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$320.00	\$0.00	-\$22,710,884.32



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2015	000000	(100864)	CEC/IG/283 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$740.00	\$0.00	-\$22,710,144.32
11/nov./2015	000000	(100871)	CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$3,490.00	\$0.00	-\$22,706,654.32
11/nov./2015	000000	(100879)	CEC/IG/298 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$1,190.00	\$0.00	-\$22,705,464.32
13/nov./2015	000000	(100868)	CEC/IG/287 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$890.00	\$0.00	-\$22,704,574.32
17/nov./2015	000000	(E01408)	CEC/EG/2490 OP/1004 CEMERCIALIZADORA FET S.A DE C.V..PAGO DE MULTIFUNCIONALES PARA AREAS DE DIRECCION GENRAL FACT/1627 RQ/95	\$0.00	\$48,256.00	-\$22,752,830.32
27/nov./2015	000000	(E01473)	S/C	\$0.00	\$0.00	-\$22,752,830.32
27/nov./2015	000000	(E01786)	CEC/EG/2530 OP/1045 MARTINEZ MARTINEZ SARA.PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPOOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA DIR. GENERAL FACT/115 RQ/11	\$0.00	\$48,431.74	-\$22,801,262.06
27/nov./2015	000000	(E01797)	CEC/EG/2541 OP/1056 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX.CONCENTACION DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL ZACATELC	\$700,000.00	\$0.00	-\$22,101,262.06
27/nov./2015	000000	(E01799)	CEC/EG/2542 OP/1057 GESTION HILCO ACETEC S. DE R.L DE C.V..TERCER PAGOORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS FACT/29	\$0.00	\$665,419.50	-\$22,766,681.56
30/nov./2015	000000	(C01338)	CEC/EG/2573 CH/0000011 PEREZ BARRON JOSE ANTONIO.PAGO DE PIZARRONES FAC/829 RQ/43	\$0.00	\$15,858.36	-\$22,782,539.92
30/nov./2015	000000	(100870)	CEC/IG/289 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$1,850.00	\$0.00	-\$22,780,689.92
30/nov./2015	000000	(100877)	CEC/IG/296 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$620.00	\$0.00	-\$22,780,069.92
30/nov./2015	000000	(100880)	CEC/IG/299 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$1,035.00	\$0.00	-\$22,779,034.92
30/nov./2015	000000	(100881)	CEC/IG/300 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$740.00	\$0.00	-\$22,778,294.92
30/nov./2015	000000	(100882)	CEC/IG/301 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$320.00	\$0.00	-\$22,777,974.92
30/nov./2015	000000	(100892)	CEC/IG/308 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0198422761 NOVIEMBRE 2015	\$4.97	\$0.00	-\$22,777,969.95
09/dic./2015	000000	(E02004)	CEC/EG/2627 CH/000012 LEMUS FLORES FRANCISCO JOSUE PAGO DE MOTORES PARPARTICAS DE ALUMNOS DEL PLANTEL ZACATEL FACT/140,41 RQ/94	\$0.00	\$10,000.00	-\$22,787,969.95
21/jul./2015	000000	(E01592)	CEC/EG/1677 OP/691 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC DEL EDO DE TLAX TRANSF DE RECURSO DE ING PROOPIOS A CTA DE FONDOS DE INV	\$5,800,021.16	\$0.00	-\$16,987,948.79
01/sep./2015	000000	(100858)	CEC/IG/248 REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE CUENTAS DE INVERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$14,336.26	\$0.00	-\$16,973,612.53
29/oct./2015	000000	(100712)	CEC/IG/281 REGISTRO DE RENDIMIENTOS POR FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$12,197.63	-\$16,973,612.53
29/oct./2015	000000	(100712)	CEC/IG/281 REGISTRO DE RENDIMIENTOS POR FONDOS DE INVERSION	\$12,197.63	\$0.00	-\$16,961,414.90
30/nov./2015	000000	(100904)	CEC/IG/323 REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$15,082.92	\$0.00	-\$16,958,529.61
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$5,252.79	\$0.00	-\$16,953,276.82
14/ene./2015	000000	(E00694)	EMS/EG/02 PASGO DE LA PRIMERA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$33,808.10	-\$16,987,084.92
14/ene./2015	000000	(E00695)	EMS/EG/04 PAGO DE LA 1RA NOMINA EN CEMSAD LA PALMA TLAXCO	\$0.00	\$24,860.25	-\$17,011,945.17
14/ene./2015	000000	(E00696)	EMS/EG/05 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD CAPULA NATIVITAS	\$0.00	\$45,705.23	-\$17,057,650.40
14/ene./2015	000000	(E00697)	EMS/EG/03 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD SAN JOSE TEACALCO	\$0.00	\$45,187.65	-\$17,102,838.05



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/ene./2015	000000	(E00705)	EMS/EG/06 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATLANGATEPEC JESUS HORACIO CANO RIOS	\$0.00	\$34,265.18	-\$17,137,103.23
14/ene./2015	000000	(E00706)	EMS/EG/07 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TENANCINGO	\$0.00	\$28,741.77	-\$17,165,845.00
14/ene./2015	000000	(E00707)	EMS/EG/08 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TZOMPANTEPEC	\$0.00	\$46,924.70	-\$17,212,769.70
14/ene./2015	000000	(E00708)	EMS/EG/09 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$0.00	\$40,057.59	-\$17,252,827.29
14/ene./2015	000000	(E00709)	EMS/EG/10 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$0.00	\$37,841.83	-\$17,290,669.12
14/ene./2015	000000	(E00710)	EMS/EG/11 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: VILLARREAL TERRENATE	\$0.00	\$27,415.39	-\$17,318,084.51
14/ene./2015	000000	(E00711)	EMS/EG/12 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$0.00	\$41,209.93	-\$17,359,294.44
14/ene./2015	000000	(E00712)	EMS/EG/13 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: COAXOMULCO CONSTITUYENTES DE 1935	\$0.00	\$45,778.80	-\$17,405,073.24
14/ene./2015	000000	(E00713)	EMS/EG/14 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CUAUHTENCO CONTLA	\$0.00	\$39,683.25	-\$17,444,756.49
14/ene./2015	000000	(E00714)	EMS/EG/15 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: JOSE VASCONCELOS CHIAUTZINGO TETLA	\$0.00	\$38,434.07	-\$17,483,190.56
14/ene./2015	000000	(E00715)	EMS/EG/16 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ZITLALTEPEC	\$0.00	\$37,299.23	-\$17,520,489.79
14/ene./2015	000000	(E00717)	EMS/EG/17 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ	\$0.00	\$35,072.42	-\$17,555,562.21
14/ene./2015	000000	(E00718)	EMS/EG/18 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ESPAÑITA	\$0.00	\$32,436.02	-\$17,587,998.23
14/ene./2015	000000	(E00719)	EMS/EG/19 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FERROCARRIL MEXICANO MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	\$0.00	\$28,289.94	-\$17,616,288.17
14/ene./2015	000000	(E00720)	EMS/EG/20 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.00	\$27,789.22	-\$17,644,077.39
14/ene./2015	000000	(E00722)	EMS/EG/21 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO J. HUAMANTLA	\$0.00	\$36,493.47	-\$17,680,570.86
14/ene./2015	000000	(E00724)	EMS/EG/22 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: DIAZ ORDAZ EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$26,773.62	-\$17,707,344.48
14/ene./2015	000000	(E00727)	EMS/EG/23 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTA CRUZ POQUITOS	\$0.00	\$36,689.03	-\$17,744,033.51
14/ene./2015	000000	(E00730)	EMS/EG/24 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$0.00	\$43,456.40	-\$17,787,489.91
14/ene./2015	000000	(E00733)	EMS/EG/25 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: IGNACIO ZARAGOZA H.	\$0.00	\$40,471.31	-\$17,827,961.22
14/ene./2015	000000	(E00738)	EMS/EG/26 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$29,728.24	-\$17,857,689.46
14/ene./2015	000000	(E00740)	EMS/EG/27 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$38,062.33	-\$17,895,751.79
14/ene./2015	000000	(E00743)	EMS/EG/28 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: COORDINACION DE EMSAD	\$0.00	\$35,541.10	-\$17,931,292.89
14/ene./2015	000000	(E00782)	EMS/EG/57 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$978,016.07	\$0.00	-\$16,953,276.82
29/ene./2015	000000	(E00750)	EMS/EG/29 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$33,808.10	-\$16,987,084.92
29/ene./2015	000000	(E00751)	EMS/EG/30 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN JOSE TEACALCO	\$0.00	\$45,187.65	-\$17,032,272.57
29/ene./2015	000000	(E00752)	EMS/EG/31 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: LA PALMA TLAXCO	\$0.00	\$20,027.52	-\$17,052,300.09
29/ene./2015	000000	(E00753)	EMS/EG/32 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CAPULA NATIVITAS	\$0.00	\$45,705.23	-\$17,098,005.32
29/ene./2015	000000	(E00754)	EMS/EG/33 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATLANGATEPEC	\$0.00	\$34,504.66	-\$17,132,509.98
29/ene./2015	000000	(E00755)	EMS/EG/34 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TENANCINGO	\$0.00	\$34,674.39	-\$17,167,184.37
29/ene./2015	000000	(E00756)	EMS/EG/35 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TZOMPANTEPEC	\$0.00	\$45,651.18	-\$17,212,835.55
29/ene./2015	000000	(E00757)	EMS/EG/36 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$0.00	\$40,057.59	-\$17,252,893.14
29/ene./2015	000000	(E00758)	EMS/EG/37 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$0.00	\$35,476.22	-\$17,288,369.36



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2015	000000	(E00759)	EMS/EG/38 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: VILLARREAL TERRENATE	\$0.00	\$27,415.39	-\$17,315,784.75
29/ene./2015	000000	(E00760)	EMS/EG/39 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$0.00	\$38,506.10	-\$17,354,290.85
29/ene./2015	000000	(E00761)	EMS/EG/40 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CONSTITUYENTES DE 1935 COAXOMULCO	\$0.00	\$41,453.10	-\$17,395,743.95
29/ene./2015	000000	(E00762)	EMS/EG/41 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CUAUHTENCO CONTLA	\$0.00	\$39,683.25	-\$17,435,427.20
29/ene./2015	000000	(E00763)	EMS/EG/42 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: JOSE VASCONCELOS CHAUTZINGO TETLA	\$0.00	\$38,434.07	-\$17,473,861.27
29/ene./2015	000000	(E00764)	EMS/EG/43 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ZITLALTEPEC	\$0.00	\$37,299.23	-\$17,511,160.50
29/ene./2015	000000	(E00765)	EMS/EG/44 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ	\$0.00	\$34,896.26	-\$17,546,056.76
29/ene./2015	000000	(E00766)	EMS/EG/45 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ESPAÑITA	\$0.00	\$32,436.02	-\$17,578,492.78
29/ene./2015	000000	(E00767)	EMS/EG/46 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FERROCARRIL MEXICANO	\$0.00	\$28,289.94	-\$17,606,782.72
29/ene./2015	000000	(E00768)	EMS/EG/47 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.00	\$20,958.16	-\$17,627,740.88
29/ene./2015	000000	(E00769)	EMS/EG/48 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ H	\$0.00	\$36,493.47	-\$17,664,234.35
29/ene./2015	000000	(E00770)	EMS/EG/49 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: DIAZ ORDAZ EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$26,773.62	-\$17,691,007.97
29/ene./2015	000000	(E00771)	EMS/EG/50 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTA CRUZ POCITOS	\$0.00	\$36,689.03	-\$17,727,697.00
29/ene./2015	000000	(E00773)	EMS/EG/51 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$0.00	\$43,456.40	-\$17,771,153.40
29/ene./2015	000000	(E00774)	EMS/EG/52 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$40,471.31	-\$17,811,624.71
29/ene./2015	000000	(E00778)	EMS/EG/53 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$17,155.31	-\$17,828,780.02
29/ene./2015	000000	(E00779)	EMS/EG/54 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$38,062.33	-\$17,866,842.35
29/ene./2015	000000	(E00780)	EMS/EG/55 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: COORDINACION	\$0.00	\$37,141.10	-\$17,903,983.45
29/ene./2015	000000	(E00783)	EMS/EG/58 PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2015 MOVIMIENTOS DE PAGOMATICO	\$950,706.63	\$0.00	-\$16,953,276.82
12/feb./2015	000000	(E00716)	EMS/EG/76 NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO INCLUIDA LA COORDINACION DE EMSAD	\$0.00	\$935,452.33	-\$17,888,729.15
13/feb./2015	000000	(E00772)	EMS/EG/77 PAGO DE LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$935,452.33	\$0.00	-\$16,953,276.82
27/feb./2015	000000	(E00775)	EMS/EG/78 PAGO DE LA NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$994,221.92	-\$17,947,498.74
27/feb./2015	000000	(E00776)	EMS/EG/79 MOVIMIENTO DE PAGOMATICONOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$994,221.92	\$0.00	-\$16,953,276.82
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$21,304.92	\$0.00	-\$16,931,971.90
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$1,565,525.37	\$0.00	-\$15,366,446.53
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$1,388,415.06	\$0.00	-\$13,978,031.47
02/ene./2015	000000	(I00175)	EMS/IG/01 INTERESES GENERADOS DE LA CTA. 0197008597 REC. BENEFICIO FISCAL 2014 EN ENERO 2015	\$20.71	\$0.00	-\$13,978,010.76
22/ene./2015	000000	(E00653)	EMS/EG/03-E2 TRASPASO DE BENEFICIO FISCAL A DICIEMBRE DE 2014 A SU CTA. 0197008597	\$326,410.09	\$0.00	-\$13,651,600.67
22/ene./2015	000000	(D00168)	EMS/DR/03 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CUENTA DE ORIGEN 0194909674 A LA CTA. DESTINO 0197008597/0072123310 BENEFICIO F - 14	\$35,729.95	\$0.00	-\$13,615,870.72
03/feb./2015	000000	(I00250)	EMS/IG/76 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197008597 REC BENEFICIO FISCAL DE 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$25.92	\$0.00	-\$13,615,844.80
02/mar./2015	000000	(I00258)	EMS/IG/109 INTERESES ganados por cta 0197008597 de beneficio fiscal de 2014 en Marzo de 2015	\$27.23	\$0.00	-\$13,615,817.57
29/abr./2015	000000	(I00343)	EMS/IG/177 INETERESES GANADOS POR LA CUENTA 0197008597 DE RECURSO BENEFICIO FISCAL 2014 EN ABRIL DE 2015	\$30.15	\$0.00	-\$13,615,787.42
04/may./2015	000000	(I00388)	EMS/IG/214 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197008597 BENEFICIO FISCAL 2014 EN MAYO DE 2015	\$29.18	\$0.00	-\$13,615,758.24
01/jun./2015	000000	(I00536)	EMS/IG/312 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197008597 DE BENEFICIO FISCAL DE 2014 EN JUNIO DE 2015	\$30.15	\$0.00	-\$13,615,728.09



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2015	000000	(100511)	EMS/IG/364 INTERESES ganados por la cta 0197008597 de beneficio fiscal de 2014 en julio de 2015	\$29.18	\$0.00	-\$13,615,698.91
03/ago./2015	000000	(100587)	EMS/IG/410 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197008597 DE BENEFICIO FISCAL 2014 EN AGOSTO DE 2015	\$30.15	\$0.00	-\$13,615,668.76
01/sep./2015	000000	(100621)	EMS/IG/444 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197 DE BENEFICIO FISCAL DE 2014 EN SEPTIEMBRE DE 2015	\$30.15	\$0.00	-\$13,615,638.61
28/oct./2015	000000	(100742)	EMS/IG/534 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197008597 BENEFICIO FISCAL 2014 EN COTUBRE 2015	\$29.18	\$0.00	-\$13,615,609.43
03/nov./2015	000000	(100788)	EMS/IG/580 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0197008597	\$30.15	\$0.00	-\$13,615,579.28
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$2,425,755.79	\$0.00	-\$11,189,823.49
01/ene./2015	000000	(E00693)	EMS/EG/01 SERVICIO DOMICILIADO ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 225090900317 REFE 370814 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 OPERACION POSTERIOR AL CORTE DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014	\$0.00	\$1,790.00	-\$11,191,613.49
02/ene./2015	000000	(100176)	EMS/IG/02 INTERESES GENERADOS DE LA CTA. 0194909631 REC. FEDERAL 2014 EN ENERO 2015	\$49.40	\$0.00	-\$11,191,564.09
06/ene./2015	000000	(D00169)	EMS/DR/04 CORRECCION POR ERROR INVOLUNTARIO SE REGISTRO MAL CH. DE LA CTA. 0194909631 DEBIENDO SER A LA CTA. 0194909674 CH. -225 ESTATAL 2014	\$135,036.00	\$0.00	-\$11,056,528.09
17/ene./2015	000000	(E00650)	EMS/EG/01-E2 SPEI ENTERO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE IMSS E INFONAVIT DE DICIEMBRE A ENTERARSE EN ENERO DE 2015	\$0.00	\$1,106,133.05	-\$12,162,661.14
22/ene./2015	000000	(E00652)	EMS/EG/02-E2 SPEI ENTERO ISR RETENIDO A SALARIOS 1,198,421.42 MENOS SUBSIDIO BENEFICIO FISCAL 326,410.09 ENTERANDOSE 145,134.67 Y 400000	\$0.00	\$400,000.00	-\$13,007,975.81
22/ene./2015	000000	(E00652)	EMS/EG/02-E2 SPEI ENTERO ISR RETENIDO A SALARIOS 1,198,421.42 MENOS SUBSIDIO BENEFICIO FISCAL 326,410.09 ENTERANDOSE 145,134.67 Y 400000	\$0.00	\$445,314.67	-\$12,607,975.81
22/ene./2015	000000	(E00653)	EMS/EG/03-E2 TRASPASO DE BENEFICIO FISCAL A DICIEMBRE DE 2014 A SU CTA. 0197008597	\$0.00	\$326,410.09	-\$13,334,385.90
23/ene./2015	000000	(E00655)	EMS/EG/04-E2 SERVICIO DOMICILIADO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA/370814 QIO SERVICIO 224120801533	\$0.00	\$2,924.00	-\$13,337,309.90
26/ene./2015	000000	(E00656)	EMS/EG/05-E2 SERVICIO DOMICILIADO DE ENERGIA ELECTRICA/CFE370814QIO SERVICIO 224120801401	\$0.00	\$2,761.00	-\$13,340,070.90
29/ene./2015	000000	(E00665)	EMS/EG/09-E2 SERVICIO DOMICILIADO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 232120700306/FE70814QIO	\$0.00	\$693.00	-\$13,340,763.90
03/feb./2015	000000	(100251)	EMS/IG/77 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0194909631 REC FEDERAL 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$32.54	\$0.00	-\$13,340,731.36
06/feb./2015	000000	(E00647)	EMS/EG/13-E2 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN FEBRERO 2015 SERVICIO 232070400853	\$0.00	\$2,031.00	-\$13,342,762.36
01/mar./2015	000000	(E00815)	SERVICIO domiciliado de energia eletrica de febrero de 2015 servicio 225090900317 registro extemporaneo	\$0.00	\$857.00	-\$13,343,619.36
02/mar./2015	000000	(100261)	EMS/IG/110 INTERESES ganados por cta 0194909631 rec fed 2014 en Marzo de 2015	\$3.01	\$0.00	-\$13,343,616.35
19/mar./2015	000000	(E00811)	EMS/EG/133 REINTEGRO de pago de energia electrica de constituyentes de 1935 cuaxomulco el 50% del recibo lo paga emsad	\$1,462.00	\$0.00	-\$13,342,154.35
27/mar./2015	000000	(E00812)	EMS/EG/134 SERVICIO DOMICILIADO de energia electrica en Marzo de 2015 del servicio 224120801533 de cta 0194909631	\$0.00	\$2,005.00	-\$13,344,159.35
27/mar./2015	000000	(E00813)	EMS/EG/135 SERVICIO DOMICILIADO de energia electrica en Marzo de 2015 del servicio 224120801401 de cta 0194909631	\$0.00	\$1,879.00	-\$13,346,038.35
27/mar./2015	000000	(E00814)	EMS/EG/136 SERVICIO DOMICILIADO de energia electrica en Marzo de 2015 del servicio 232120700306 de cta 0194909631	\$0.00	\$788.00	-\$13,346,826.35
01/abr./2015	000000	(100381)	EMS/IG/207 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0194909631 DE RECURSO FEDERAL DE 2014 EN ABRIL DE 2015	\$3.26	\$0.00	-\$13,346,823.09
30/abr./2015	000000	(D00204)	EMS/DR/60 SERVICIO DOMICILIADO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO/232070400853	\$0.00	\$1,995.00	-\$13,348,818.09
06/may./2015	000000	(E00829)	EMS/EG/302 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,112.00	-\$13,353,721.09
06/may./2015	000000	(E00829)	EMS/EG/302 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,807.00	-\$13,351,609.09
06/may./2015	000000	(E00829)	EMS/EG/302 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$984.00	-\$13,349,802.09
06/may./2015	000000	(100385)	EMS/IG/211 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0194909631 REC. FEDERAL 2014 EN MAYO DE 2015	\$3.11	\$0.00	-\$13,353,717.98



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/may./2015	000000	(E00839)	EMS/EG/307 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 225090900317	\$0.00	\$1,367.00	-\$13,355,084.98
01/jun./2015	000000	(D00274)	EMS/DR/106 RECLASIFICACION POR MONTO MENOR AL PROVISIONAR POL-EG-651 CH-029	\$0.00	\$9,071.20	-\$13,364,156.18
04/jun./2015	000000	(E00878)	EMS/334 PAGO DEL SEGURO DE VIDA PARA TRABAJADORES POLGA2931	\$0.00	\$165,812.05	-\$13,529,968.23
19/jun./2015	000000	(E00876)	EMS/EG/332 REPOSICION DE MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT/385 RQ/27	\$0.00	\$5,434.60	-\$13,529,968.23
19/jun./2015	000000	(E00876)	EMS/EG/332 REPOSICION DE MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT/385 RQ/27	\$5,434.60	\$0.00	-\$13,524,533.63
30/jun./2015	000000	(E00991)	EMS/EG/356 PAGO DE MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS FACT/622 RQ/271	\$0.00	\$10,721.88	-\$13,529,968.23
30/jun./2015	000000	(E00991)	EMS/EG/356 PAGO DE MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS FACT/622 RQ/271	\$10,721.88	\$0.00	-\$13,519,246.35
30/jun./2015	000000	(E00996)	EMS/EG/358 PAGO DE LA PROVISION POR LA COMPRA DE 2 PROYECTORES FACT/642 RQ/2014	\$18,188.80	\$0.00	-\$13,511,779.43
30/jun./2015	000000	(C00906)	EMS/EG/365 REPOSICION DE CHEQUE 23 POR CAMBIO DE FIRMAS	\$0.00	\$53,244.00	-\$13,511,779.43
30/jun./2015	000000	(C00906)	EMS/EG/365 REPOSICION DE CHEQUE 23 POR CAMBIO DE FIRMAS	\$53,244.00	\$0.00	-\$13,458,535.43
30/jun./2015	000000	(C00907)	EMS/EG/366 REPOSICION DE CHEQUE 29 POR CAMBIO DE FIRMAS	\$0.00	\$28,988.40	-\$13,511,779.43
30/jun./2015	000000	(C00907)	EMS/EG/366 REPOSICION DE CHEQUE 29 POR CAMBIO DE FIRMAS	\$28,988.40	\$0.00	-\$13,482,791.03
30/jun./2015	000000	(E01005)	EMS/EG/367 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$936.00	-\$13,514,007.43
30/jun./2015	000000	(E01005)	EMS/EG/367 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,292.00	-\$13,513,071.43
30/jun./2015	000000	(100539)	EMS/IG/315 INTERESES GENERADOS POR LA CTA. 0194909631 RECURSO FEDERAL 2014 EN JUNIO DE 2015	\$3.20	\$0.00	-\$13,514,004.23
31/jul./2015	000000	(100508)	INTERESES ganados por la cta 0194909631 de recurso federal 2014 en Julio de 2015	\$1.51	\$0.00	-\$13,514,002.72
03/ago./2015	000000	(100588)	EMS/IG/411 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0194909631 DE RECURSO FEDERAL 2014 EN AGOSTO DE 2015	\$0.91	\$0.00	-\$13,514,001.81
31/ago./2015	000000	(100596)	EMS/IG/419 DEPOSITO DE CH DE OTRO BANCO JUL02 10:28 MEXICO	\$1,021.83	\$0.00	-\$13,512,979.98
31/ago./2015	000000	(E01051)	EMS/EG/468 OP/270 COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 225090900317	\$0.00	\$435.00	-\$13,513,414.98
31/ago./2015	000000	(E01054)	EMS/EG/471 OP/0273 REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2320704008	\$0.00	\$484.00	-\$13,513,898.98
31/ago./2015	000000	(E01056)	EMS/EG/473 OP/275 COMOSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DOMICILIADO EXTEMPORANEO DE JULIO 224120801533	\$0.00	\$2,279.00	-\$13,516,177.98
31/ago./2015	000000	(E01057)	EMS/EG/474 OP/276 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DOMICILIADO EXTEMPORANEO JULIO 224120801401	\$0.00	\$1,503.00	-\$13,517,680.98
31/ago./2015	000000	(E01058)	EMS/EG/475 OP/277 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DOMICILIADO EXTEMPORANEO JULIO 232120700306	\$0.00	\$960.00	-\$13,518,640.98
01/sep./2015	000000	(E01086)	EMS/EG/521 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES Y COORDINACION	\$0.00	\$4,344.00	-\$13,522,984.98
01/sep./2015	000000	(100622)	EMS/IG/445 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0194909631 DE RECURSO FEDERAL DE 2014 EN SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.83	\$0.00	-\$13,522,984.15
02/oct./2015	000000	(100743)	EMS/IG/535 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0194909631 RECUROS FEDERAL 2014 EN COTUBRE 2015	\$0.79	\$0.00	-\$13,522,983.36
28/oct./2015	000000	(E01783)	EMS/EG/595 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,474.00	-\$13,524,457.36
03/nov./2015	000000	(100791)	EMS/IG/58 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015POR LA CTA 0194909631	\$0.78	\$0.00	-\$13,524,456.58
14/ene./2015	000000	(C00787)	EMS/EG/06-E2 PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2015	\$0.00	\$3,534.88	-\$13,527,991.46
14/ene./2015	000000	(C00788)	EMS/EG/07-E2 PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$1,767.44	-\$13,529,758.90
14/ene./2015	000000	(C00789)	EMS/EG/08-E2 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$13,529,758.90
14/ene./2015	000000	(C00789)	EMS/EG/08-E2 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$13,529,758.90
14/ene./2015	000000	(100177)	EMS/IG/03 MINISTRACION DE SUBSIDIO FEDERAL 2015 EN ENERO DE 2015 CTA. ORIGEN 0197871759 A LA CTA. DESTINO 0198166072	\$3,431,113.68	\$0.00	-\$10,098,645.22



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/ene./2015	000000	(D00166)	EMS/DR/01 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE ORIGEN 0198166072 RECURSO FEDERAL A CUENTA DESTINO 0198221456 PAGADORA DE NOMINA	\$0.00	\$1,177,186.13	-\$11,275,831.35
29/ene./2015	000000	(D00171)	EMS/DR/06 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA. ORIGEN 0198166072 RECURSO FEDERAL 2015 A LA CTA. DESTINO 0198221456 PAGADORA DE NOMINA	\$0.00	\$1,178,357.15	-\$12,454,188.50
03/feb./2015	000000	(I00252)	EMS/IG/78 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0198166072 REC FEDERAL DE 2015	\$22.46	\$0.00	-\$12,454,166.04
13/feb./2015	000000	(E00704)	EMS/EG/75 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,211,264.21	-\$13,665,430.25
13/feb./2015	000000	(I00253)	EMS/IG/79 MINISTRACION DE RECURSO FEDERAL DE 2015 EN FEBRERO DE 2015 CTA. ORIGEN 0197871759 A CTA. DESTINO 0198166072	\$1,984,588.98	\$0.00	-\$11,680,841.27
25/feb./2015	000000	(E00641)	TRANSFERENCIA DE PARA PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$2,247.62	-\$11,683,088.89
25/feb./2015	000000	(E00642)	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y REDES	\$0.00	\$13,743.18	-\$11,696,832.07
26/feb./2015	000000	(E00643)	PAGO DE CUOTAS OBRERON PATRONALES IMSS/INFONAVIT DEL MES DE ENERO DEL 2015	\$0.00	\$339,349.11	-\$12,036,181.18
27/feb./2015	000000	(E00648)	EMS/EG/14-E2 TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,204,986.15	-\$13,241,167.33
02/mar./2015	000000	(I00262)	EMS/IG/111 INTERERESSES ganados por Cta 0198166072 Rec Fed 2015 en Marzo de 2015	\$21.58	\$0.00	-\$13,241,145.75
12/mar./2015	000000	(D00223)	EMS/DR/29 CANCELACION DE SALDOS POR REPOSICION DE CHEQUE No 1 POLIZA EGRESOS 6 E2 PENSION ALIMENTICIA DE PEREZ SALDAÑA ARTURO.	\$3,534.88	\$0.00	-\$13,237,610.87
13/mar./2015	000000	(E00735)	EMS/EG/90 FP-64 CECYTE EMSAD.TRANSF DE REC FEDERAL A LA CTA PAGADORA E NOMINA PARA CUBRIR LA 1RA QNA DE MARZO.	\$0.00	\$1,251,991.37	-\$14,489,602.24
13/mar./2015	000000	(I00263)	EMS/IG/113 MINISTRACION en Marzo de 2015 de Recurso Federal 2015 cta origen 0197871759 a cta destino 0198166072	\$2,393,180.84	\$0.00	-\$12,096,421.40
17/mar./2015	000000	(E00737)	EMS/DG/EG-92 CECYTE EMSAD.TRANSFERENCIA DEL RECURSO FEDERAL A LA CA PAGO DE NOMINA PARA CUOTAS IMS	\$0.00	\$945,604.69	-\$13,042,026.09
27/mar./2015	000000	(E00748)	EMS/EG/100 CECYTE EMSAD.TRANSFERENCIA DE LA CTA FEDERAL A LA CTAPAGADORA DE NOMINA 201	\$0.00	\$90,420.62	-\$13,132,446.71
31/mar./2015	000000	(E00786)	EMS/EG/104 FP-60-61 COL DE ESTCIENT Y TEC DEL EDO DE TLAX. TRANSF RECURSO FED A CECYTE PARA PAGO DE SERV TELEF E INTERNET	\$0.00	\$19,441.80	-\$13,151,888.51
01/abr./2015	000000	(I00375)	EMS/IG/201 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0198166072 DE RECURSO FEDERAL DE 2015 EN ABRIL	\$4.39	\$0.00	-\$13,151,884.12
14/abr./2015	000000	(E00947)	EMS/EG/184 OP/105 CECYTE EMSAD TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERAL A LA CTA DE NOMINA PARA PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 201	\$0.00	\$1,235,393.40	-\$14,387,277.52
14/abr./2015	000000	(E00948)	EMS/EG/185 OP/106 CECYTE EMSAD TRANSFERERNCIA DE RECURSO ESTATAL A RECURSO FEDERAL POR TRANSFERENCIA INDEBIDA POR EL PAGO DE LA 1R	\$1,149,072.78	\$0.00	-\$13,238,204.74
21/abr./2015	000000	(E00939)	EMS/EG/176 CH/05 FP-04 UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY S.C. PAGO DE CURSOS TALLERES DIRIGIDOS A PERSONAL DE CECYTE FACT.2	\$0.00	\$152,400.00	-\$13,390,604.74
21/abr./2015	000000	(E00940)	EMS/EG/177 CH/06 FP-08 COLEGIO DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE TLAXCALA S PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION DIRIGIDOS PERSONAL DE CE	\$0.00	\$319,696.00	-\$13,710,300.74
29/abr./2015	000000	(D00197)	EMS/DR/53 RECLASIFICACION DE POLIZA DIARIO 29 DE MARZO DE 2015 POR ERROR EN LAS CUENTAS SE CORRIGE SU EXACTA AFECTACION	\$0.00	\$3,534.88	-\$13,713,835.62
29/abr./2015	000000	(D00198)	EMS/DR/54 VACANTE	\$0.00	\$0.00	-\$13,713,835.62
29/abr./2015	000000	(I00376)	EMS/IG/202 MINISTRACION DE RECURSO FEDERAL DE 2015 EN ABRIL DE CTA ORIG 0197871759 A CTA DESTINO 01988166072	\$2,738,687.00	\$0.00	-\$10,975,148.62
29/abr./2015	000000	(E00984)	EMS/EG/219 OP/140 CECYTE EMSAD 2DA QNA ABRIL TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA PARA PAGO DE 2DA QNA	\$0.00	\$1,239,719.51	-\$12,214,868.13
30/abr./2015	000000	(E01010)	EMS/EG/0152 TRANSFERENCIA A CECYTE POR ADEDUDO DE TELEFONIA TRAD E INTERNET	\$0.00	\$17,752.84	-\$12,232,620.97
01/may./2015	000000	(E00801)	EMS/EG/293 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE MAYO EMSAD REQ. 140	\$0.00	\$3,896.25	-\$12,236,517.22
01/may./2015	000000	(E00802)	EMS/EG/294 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EMSAD 2015 REQ. 14	\$0.00	\$13,743.18	-\$12,250,260.40



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/may./2015	000000	(100393)	EMS/IG/219 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0198166072 REC. FEDERAL 2015 EN MAYO DE 2015	\$27.86	\$0.00	-\$12,250,232.54
14/may./2015	000000	(E00788)	EMS/EG/280 FP-145 REC. FEDERAL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO 2015 EMSAD	\$0.00	\$1,245,187.42	-\$13,495,419.96
18/may./2015	000000	(E00793)	EMS/EG/285 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA PAGADORA DE NOMINA PARA PAGO DE CUOTAS IMSS	\$0.00	\$844,927.77	-\$14,340,347.73
22/may./2015	000000	(100433)	EMS/IG/259 MINISTRACION DE RECURSO FEDERAL 2015 EN MAYO DE 2015	\$2,744,349.00	\$0.00	-\$11,595,998.73
29/may./2015	000000	(E00804)	EMS/EG/296 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DE LA 2DA. QNA. DEL MES DE MAYO 2015	\$0.00	\$1,742,880.02	-\$13,338,878.75
30/may./2015	000000	(C00835)	EMS/EG/259 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 56 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA REQ. 28	\$0.00	\$13,163.22	-\$13,352,041.97
30/may./2015	000000	(C00836)	EMS/EG/260 PAGO DE LA PRIVISION DE LA FACT. 5430 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. 28	\$0.00	\$18,431.70	-\$13,370,473.67
01/jun./2015	000000	(100533)	EMS/IG/309 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0198166072 RECURSO FEDERAL 2015 EN JUNIO DE 2015	\$27.76	\$0.00	-\$13,370,445.91
12/jun./2015	000000	(E00884)	EMS/EG/340 TRANSFERANCIA DE REC. FEDERAL A LA PAGADORA DE NOMINA 1RA. QNA. DE JUNIO 2015.	\$0.00	\$1,314,797.53	-\$14,685,243.44
12/jun./2015	000000	(100534)	EMS/IG/310 MINISTRACION DE RECURSO FEDERAL 2015 EN JUNIO DE 2015	\$2,744,349.00	\$0.00	-\$11,940,894.44
22/jun./2015	000000	(D00284)	EMS/DR/113 APLICACION DEPOSITO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLANTEL CUAXOMULCO	\$1,002.00	\$0.00	-\$11,939,892.44
29/jun./2015	000000	(E00918)	EMS/EG/345 TRANSFERENCIA DE REC. FEDERAL 2DA. DE JUNIO 2015.	\$0.00	\$90,696.28	-\$12,030,588.72
29/jun./2015	000000	(E00927)	EMS/EG/350 TRASFERECNIA DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$13,743.18	-\$12,044,331.90
29/jun./2015	000000	(E00929)	EMS/EG/352 PAGO DETELEFONIA DEL MES DE JUNIO 2015 EMSAD	\$0.00	\$4,017.13	-\$12,048,349.03
29/jun./2015	000000	(E00931)	EMS/EG/354 TRASFERENCIA PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES MAYO 2015 RQ/187	\$0.00	\$254,789.68	-\$12,303,138.71
29/jun./2015	000000	(100535)	EMS/IG/311 MINISTRACION DE RECURSO FEDERAL DE 2015 EN JUNIO DE 2015 DE CTA. ORIGEN 0197871759 A CTA. DESTINO 0198166072	\$749,187.50	\$0.00	-\$11,553,951.21
01/jul./2015	000000	(100504)	EMS/IG/361 INTERESES GANADOS por la cta 0198166072 de recurso federal de 2015 en julio de 2015	\$18.41	\$0.00	-\$11,553,932.80
04/jul./2015	000000	(E00900)	EMS/EG/404 OP/0227 CECYTE TRANSFERENCIA DE REC FEDERAL A LA PAGADORA NOM PAGO CUOTAS IMSS	\$0.00	\$822,254.83	-\$12,376,187.63
14/jul./2015	000000	(E00894)	EMS/EG/398 OP/221 CECYTE.TRANSFERENCIA DE CTA FEDERAL A LA CTA PAGADORDE NOMINA 201	\$0.00	\$1,285,513.78	-\$13,661,701.41
15/jul./2015	000000	(C00894)	EMS/EG/378 CH/09 FP-223 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.PAGO DEL SERVICIO DE LUZ, YAUHQUEMECAN	\$0.00	\$2,459.00	-\$13,664,160.41
17/jul./2015	000000	(100507)	EMS/IG/362 MINISTRACION de recurso federal de 2015 en julio de 2015	\$3,948,586.00	\$0.00	-\$9,715,574.41
29/jul./2015	000000	(E00906)	EMS/EG/410 OP/233 CECYTE.TRANSFERENCIA DEL REC FEDERAL A LA CTA PAGADOA DE NOMIN	\$0.00	\$1,246,859.27	-\$10,962,433.68
30/jul./2015	000000	(E00899)	EMS/EG/403 OP/226 CECYTE.TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DEINDEMNIZACION A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 201	\$0.00	\$123,864.65	-\$11,086,298.33
31/jul./2015	000000	(C00895)	EMS/EG/379 CH-10 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$11,086,298.33
31/jul./2015	000000	(E00917)	OP/241 FP-209 CECYTE.SERVICIO D INTERNET DE EMSAD MES JULIO 2015	\$0.00	\$26,252.85	-\$11,112,551.18
31/jul./2015	000000	(E00919)	EMS/EG/419 OP/242 FP-210 CECYTE.TELEFONIA DEL MES DE JULIO DE EMSAD TRAN A CECYTE	\$0.00	\$2,541.84	-\$11,115,093.02
14/ago./2015	000000	(100589)	EMS/IG/412 MINISTRACION EN AGOSTO DE 2015 DE FUENTE FINANCIAMINETO DE RECURSO FEDERAL DE 2015	\$3,626,501.00	\$0.00	-\$7,488,592.02
14/ago./2015	000000	(E01033)	EMS/EG/449 OP/251 CECYTE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO	\$0.00	\$1,251,021.43	-\$8,739,613.45
17/ago./2015	000000	(E01035)	EMS/EG/452 OP/0254 CECYTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERLSE PARA PAGO DE IMSS	\$0.00	\$308,464.77	-\$9,048,078.22
24/ago./2015	000000	(E01027)	EMS/EG/444 CH/0000011 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$9,048,078.22
24/ago./2015	000000	(E01027)	EMS/EG/444 CH/0000011 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$9,048,078.22
24/ago./2015	000000	(E01028)	EMS/EG/445 CH/0000012 COMISIONFEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SRVICIO DE LUZ ELECTRICA DEL PLANTEL DEL YAUHQUEMECAN CON NUMERO	\$0.00	\$1,621.00	-\$9,049,699.22



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2015	000000	(E01042)	EMS/EG/459 OP/261 CECYTE TRANSFERENCIA DE LA CTA FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 2015	\$0.00	\$1,226,287.13	-\$10,275,986.35
29/ago./2015	000000	(100585)	EMS/IG/408 INTERESES GANADOS POR RECURSO FEDERAL 2015 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0198166072	\$44.22	\$0.00	-\$10,275,942.13
29/ago./2015	000000	(E01029)	EMS/EG/446 CH/0000013 FP-004 INNIGS SA DE CV PAGO DE LA PROVISION FACTURA #371 RQ 4 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS	\$0.00	\$88,459.07	-\$10,364,401.20
29/ago./2015	000000	(E01046)	EMS/EG/463 OP/265 FP-244 CECYTE CECYTE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO DE EMSAD TRANSFERENCIA A CECYTE RQ.24	\$0.00	\$20,000.00	-\$10,384,401.20
31/ago./2015	000000	(E01053)	EMS/EG/470 OP/272 CECYTE COMISION BACARIA DE LA CTA 0198166072 DE RECURSO FEDERAL 2015 EN AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$187.92	-\$10,384,589.12
01/sep./2015	000000	(100623)	EMS/IG/446 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0198166072 DE RECURSO FEDERAL DE 2015 EN SEPTIEMBRE DE 2015	\$59.96	\$0.00	-\$10,384,529.16
01/sep./2015	000000	(100624)	EMS/IG/447 MINISTRACION DE RECURSO FEDERAL DE 2015 EN SEPTIEMBRE DE 2015 CTA. ORIGEN 0197871759 A CTA. DESTINO 0198166072	\$1,744,380.00	\$0.00	-\$8,640,149.16
01/sep./2015	000000	(100625)	EMS/IG/448 MINISTRACION DE RECURSO FEDERAL DE 2015 EN SEPTIEMBRE DE 2015 CTA. ORIGEN 0197871759 A CTA. DESTINO 0198166072	\$1,125,844.00	\$0.00	-\$7,514,305.16
02/sep./2015	000000	(C01000)	EMS/EG/483 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACTURA #371 RQ. 4 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$88,459.07	-\$7,602,764.23
03/sep./2015	000000	(E01069)	EMS/EG/504 TRANSF. DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DE CUOTAS IMSS	\$0.00	\$1,064,091.12	-\$8,666,855.35
14/sep./2015	000000	(E01067)	EMS/EG/502 CECYTE NOMINA 1RA QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$1,250,249.23	-\$9,917,104.58
15/sep./2015	000000	(C01001)	EMS/EG/484 PAGO DE LA FACT. 745 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS RQ. 0004	\$0.00	\$67,830.76	-\$9,984,935.34
25/sep./2015	000000	(C01002)	EMS/EG/485 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS	\$0.00	\$7,867.58	-\$9,992,802.92
29/sep./2015	000000	(E01077)	EMS/EG/512 TRANSFERENCIA DE LA CTA. FEDERAL 2015 A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 2015 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,268,889.39	-\$11,261,692.31
30/sep./2015	000000	(C01003)	EMS/EG/486 HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA FACT. A-2241	\$0.00	\$2,528.80	-\$11,264,221.11
30/sep./2015	000000	(E01081)	EMS/EG/516 FACT-745 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS EMSAD RQ. 26	\$0.00	\$67,830.76	-\$11,332,051.87
30/sep./2015	000000	(E01082)	EMS/EG/517 PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 394 FOLIO PRESUPUESTAL PARCIAL 0004 CARTUCHOS Y TONER	\$0.00	\$61,626.64	-\$11,393,678.51
01/oct./2015	000000	(100744)	EMS/IG/536 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0198166072 RECUROS FEDERAL 2015 EN OCTUBRE 2015	\$47.96	\$0.00	-\$11,393,630.55
14/oct./2015	000000	(C01291)	EMS/EG/560 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EMSAD MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	\$0.00	\$2,657.00	-\$11,396,287.55
14/oct./2015	000000	(E01752)	EMS/EG/564 TRESNFERENCIA DE REC FEDERAL ALA CTA. PAGADORA DE NOMINAS 2015	\$0.00	\$85,441.58	-\$11,481,729.13
14/oct./2015	000000	(100745)	EMS/IG/537 MINISTRACION RECURSO FEDERAL 2015 EN OCTUBRE CTA. DE ORIGEN 0197871759 A LA CTA.0198166072	\$1,744,380.00	\$0.00	-\$9,737,349.13
16/oct./2015	000000	(C01292)	EMS/EG/561 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EMSAD YAHUQUEMECAN	\$0.00	\$2,651.00	-\$9,740,000.13
16/oct./2015	000000	(E01756)	EMS/EG/568 SOLICIONES INTEGRAL 3 (4.0) GENERICA SI BG FACT/298 RQ/197	\$0.00	\$200,000.00	-\$9,940,000.13
16/oct./2015	000000	(E01759)	EMS/EG/571 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A CECYTE POR EL PAGO DE LA FACT/297 PAGADA CON RECURSO DE CEYCTE	\$0.00	\$525,000.00	-\$10,465,000.13
19/oct./2015	000000	(E01757)	EMS/EG/569 TRANSFERENCIA DE CTA. FEDERAL 2015 A CTA. PAGADORA DE NOMINAS 2015 IMSS	\$0.00	\$249,321.73	-\$10,714,321.86
22/oct./2015	000000	(E01760)	EMS/EG/572 INGRESO SISTEMA NACIONAL DE BACHILLARATO AL SNB VILLAREAL EMSAD	\$0.00	\$63,186.75	-\$10,777,508.61
22/oct./2015	000000	(E01762)	EMS/EG/574 FACT/297 POR REZACHO DEL DIA 16/10/2015 DE LA CTA CECYTE	\$0.00	\$525,000.00	-\$10,777,508.61
22/oct./2015	000000	(E01762)	EMS/EG/574 FACT/297 POR REZACHO DEL DIA 16/10/2015 DE LA CTA CECYTE	\$525,000.00	\$0.00	-\$10,252,508.61
22/oct./2015	000000	(100746)	VACANTE	\$0.00	\$0.00	-\$10,777,508.61
23/oct./2015	000000	(E01764)	EMS/EG/576 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE EMSAD RQ/282	\$0.00	\$417.83	-\$10,777,926.44
27/oct./2015	000000	(E01765)	EMS/EG/577 PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EMSAD RQ/283	\$0.00	\$20,000.00	-\$10,797,926.44



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2015	000000	(E01769)	EMS/EG/581 PAGO DE LA FACT/16.32,26 BALONES DE FUTBOL Y 26 BALONES DE VOLEIBOL RQ/3	\$0.00	\$7,540.00	-\$10,805,466.44
28/oct./2015	000000	(E01780)	EMS/EG/592 TRANSFERENCIA DE REC. FEDERAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 22DA. QNA. DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$87,105.58	-\$10,892,572.02
28/oct./2015	000000	(E01784)	EMS/EG/596 REGISTRO DE COMISINES BANCARIAS DE LA CTA.0198166072	\$0.00	\$187.92	-\$10,892,759.94
29/oct./2015	000000	(D00335)	EMS/DR/143 CANCELACION CHEQUE 015 POL-EG.484 15/09/2015	\$67,830.76	\$0.00	-\$10,824,929.18
03/nov./2015	000000	(I00793)	EMS/IG/ INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LACTA 0198166072	\$47.15	\$0.00	-\$10,824,882.03
06/nov./2015	000000	(E01931)	EMS/EG/675 OP419 SERVICIO DOMICILIAFO EN NOVIEMBRE DE SERVICIO 232070400853	\$0.00	\$744.00	-\$10,825,626.03
06/nov./2015	000000	(E01932)	EMS/EG/674 OP418 SERVICIO DOMICILIADO EN NOVIEMBRE DE SERVICIO 225090900317	\$0.00	\$955.00	-\$10,826,581.03
13/nov./2015	000000	(E01967)	EMS/EG/626 OP/370 UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY.PAGO DE LA FAT.3613 RQ. 298 POR LA PRESENTACION DE UN CURSO DE CAPACITAC	\$0.00	\$19,000.00	-\$10,845,581.03
13/nov./2015	000000	(E01968)	EMS/EG/627 OP/371 UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY.FACT. D003610POR LA PRESENTACION DE UN CURSO DESCRITO EN LA FACTURA INDI	\$0.00	\$40,000.00	-\$10,885,581.03
13/nov./2015	000000	(E01970)	EMS/EG/628 OP/372 UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY S.C.FACT. D00611 POR LA PRESENTACION DE UN CURSO DE CAPACITACION DESCR	\$0.00	\$40,000.00	-\$10,925,581.03
13/nov./2015	000000	(E01971)	EMS/EG/629 OP/373 CECYTE.TRANSFERENCIA DE REC. FEDERAL A CTA OAGADORA E NOMINA 2015. PARA EL PAGO DE LA 1ERA QNA . DE NOVIEMBRE.	\$0.00	\$2,351,915.54	-\$13,277,496.57
17/nov./2015	000000	(I00819)	ems/ig 592 INGRESOS MINISTRACION FEDERAL EN NOVIEMNBRE DE 2015 DE CTA ORIGEN 0046895044 A CTA DESTINO 0198166072	\$3,367,960.00	\$0.00	-\$9,909,536.57
17/nov./2015	000000	(E01979)	EMS/EG 642 OP 386 CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIENTO EMSAD TENANCINGO RQ. 200	\$0.00	\$837,664.44	-\$10,747,201.01
25/nov./2015	000000	(E01945)	EMS/EG/660/OP404 COLEGIO DE ESTUDIOS PROFESIONALES CURSOS DE CAPACITACION RQ. 2016 FACT.1	\$0.00	\$49,764.00	-\$10,796,965.01
25/nov./2015	000000	(E01947)	EMS/EG 659 OP 403 COLEGIO DE ESTUDIOS PROFESIONALES CURSOS CAPACITACION FACT. 10 ER. 20	\$0.00	\$51,678.00	-\$10,848,643.01
25/nov./2015	000000	(E01948)	EMS/EG 658 OP402 COLEGIO DE ESTUDIOS PROFESIONALES FACTS.3 CURSO DE CAPACITACION RQ.20	\$0.00	\$49,764.00	-\$10,898,407.01
25/nov./2015	000000	(E01949)	EMS/EG/657 OP 40 COLEGIO DE ESTUDIOS PROFESIONALES PAGO DE LA FACTURA 14 POR CURSO DE CAPACITACION DESCRITO EN LA FACT.14	\$0.00	\$51,678.00	-\$10,950,085.01
25/nov./2015	000000	(E01950)	EMS/EG 656 OP 400 COLEGIO DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE TLAXCALA PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DESCRITO EN FACTURA 12 RQ.20	\$0.00	\$47,850.00	-\$10,997,935.01
25/nov./2015	000000	(E01951)	EMS/EG655/OP399 INGENIERIA QUINNOVA SA DE CV PAGO DE LA PROVISION FACT. 54 COMPRA DE CONSUMIBLES RQ.02	\$0.00	\$1,552.85	-\$10,999,487.86
27/nov./2015	000000	(E01928)	EMS /EG 678 SERVICIO DOMICILIADO EN NOVIEMBRE DE SEVICIO:232120700306	\$0.00	\$4,240.00	-\$11,003,727.86
27/nov./2015	000000	(E01929)	EMS/EG 677 SERVICIO DOMICILIADO EN NOVIEMBRE DE SERVICIO 224120801533	\$0.00	\$3,355.00	-\$11,007,082.86
27/nov./2015	000000	(E01930)	EMS/EG/676 SERVICIO DOMICILIADO EN NOVIEMBRE DE SERVICIO 24120801401	\$0.00	\$2,407.00	-\$11,009,489.86
27/nov./2015	000000	(E01946)	EMS/EG/661 OP 405 CECYTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$88,812.26	-\$11,098,302.12
14/ene./2015	000000	(E00782)	EMS/EG/57 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$978,016.07	-\$12,076,318.19
14/ene./2015	000000	(D00166)	EMS/DR/01 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE ORIGEN 0198166072 RECURSO FEDERAL A CUENTA DESTINO 0198221456 PAGADORA DE NOMINA	\$1,177,186.13	\$0.00	-\$10,899,132.06
28/ene./2015	000000	(C00804)	EMS/EG/59 CANCELADO	\$0.00	\$3,534.88	-\$10,902,666.94
28/ene./2015	000000	(C00805)	EMS/EG/60 PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$1,767.44	-\$10,904,434.38
29/ene./2015	000000	(E00752)	EMS/EG/31 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: LA PALMA TLAXCO	\$0.00	\$5,231.86	-\$10,909,666.24



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2015	000000	(E00758)	EMS/EG/37 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$0.00	\$2,365.61	-\$10,912,031.85
29/ene./2015	000000	(E00768)	EMS/EG/47 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.00	\$6,831.06	-\$10,918,862.91
29/ene./2015	000000	(E00778)	EMS/EG/53 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$7,771.72	-\$10,926,634.63
29/ene./2015	000000	(E00783)	EMS/EG/58 PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2015 MOVIMIENTOS DE PAGOMATICO	\$0.00	\$950,706.63	-\$11,877,341.26
29/ene./2015	000000	(D00171)	EMS/DR/06 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA. ORIGEN 0198166072 RECURSO FEDERAL 2015 A LA CTA. DESTINO 0198221456 PAGADORA DE NOMINA	\$1,178,357.15	\$0.00	-\$10,698,984.11
03/feb./2015	000000	(I00254)	EMS/IG/80 INTERESES GANADOS CTA. 0198221456 CTA. PAGADORA DE NOMINA DE 2015 EN FEBRERO DE 2015	\$1.46	\$0.00	-\$10,698,982.65
13/feb./2015	000000	(E00704)	EMS/EG/75 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,211,264.21	\$0.00	-\$9,487,718.44
13/feb./2015	000000	(E00772)	EMS/EG/77 PAGO DE LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$935,452.33	-\$10,423,170.77
17/feb./2015	000000	(C00790)	EMS/EG/61 PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. DE FEBRERO	\$0.00	\$3,534.88	-\$10,426,705.65
17/feb./2015	000000	(C00791)	EMS/EG/62 PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. DE FEBRERO	\$0.00	\$1,767.44	-\$10,428,473.09
17/feb./2015	000000	(C00792)	EMS/EG/63 SUELDO 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$4,254.49	-\$10,432,727.58
17/feb./2015	000000	(C00793)	EMS/EG/64 SUELDO DIRECTIVO 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$2,365.61	-\$10,435,093.19
17/feb./2015	000000	(C00794)	EMS/EG/65 SUELDO AL PERSONAL DIRECTIVO 1RA. QNA. DE FEBRERO	\$0.00	\$5,302.31	-\$10,440,395.50
17/feb./2015	000000	(C00795)	EMS/EG/66 SUELDO AL PEROSNAL DIRECTIVO 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$8,837.19	-\$10,449,232.69
17/feb./2015	000000	(C00796)	EMS/EG/67 SUELDO AL PERSONAL 1RA. QNA. DE FEBRERO	\$0.00	\$2,869.22	-\$10,452,101.91
17/feb./2015	000000	(C00797)	EMS/EG/68 SUELDO AL PERSONAL 1RA. QNA. DE FEBRERO	\$0.00	\$3,254.19	-\$10,455,356.10
17/feb./2015	000000	(C00798)	CANCELADO	\$0.00	\$4,749.65	-\$10,460,105.75
17/feb./2015	000000	(C00799)	EMS/EG/70 SUELDO PERONAL DIRECTIVO 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$4,046.42	-\$10,464,152.17
17/feb./2015	000000	(C00800)	EMS/EG/71 SUELDO A PERSONAL 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$5,056.30	-\$10,469,208.47
17/feb./2015	000000	(C00801)	EMS/EG/72 SUELDO AL PERSONAL 1RA. QNA. DE FEBERO DE 2015	\$0.00	\$7,771.72	-\$10,476,980.19
17/feb./2015	000000	(C00802)	EMS/EG/73 SUELDO AL PEROSNAL DIRECTIVO 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$7,771.72	-\$10,484,751.91
17/feb./2015	000000	(C00803)	EMS/EG/74 SUELDO AL PERSONAL 1RA. QNA. DE FEBERO DE 2015	\$0.00	\$5,173.10	-\$10,489,925.01
27/feb./2015	000000	(E00648)	EMS/EG/14-E2 TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS	\$1,204,986.15	\$0.00	-\$9,284,938.86
27/feb./2015	000000	(E00776)	EMS/EG/79 MOVIMIENTO DE PAGOMATICONOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$994,221.92	-\$10,279,160.78
27/feb./2015	000000	(E00777)	EMS/EG/80 TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$6,380.95	\$0.00	-\$10,272,779.83
02/mar./2015	000000	(I00270)	EMS/IG/ 113 INTERESES ganados por la cta 0198221456 pagadora nomina en Marzo de 2015	\$4.53	\$0.00	-\$10,272,775.30
05/mar./2015	000000	(C00874)	EMS/EG/122 CH/0000021 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS .PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO 201	\$0.00	\$1,767.44	-\$10,274,542.74
05/mar./2015	000000	(C00875)	EMS/EG/123 CH/0000022 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA .PAGO DE PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO 20	\$0.00	\$3,534.88	-\$10,278,077.62
11/mar./2015	000000	(C00876)	EMS/EG/124 CH/0000023 MISAEL JUAREZ GARCIA .PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE DEL 16	\$0.00	\$4,254.49	-\$10,282,332.11
12/mar./2015	000000	(C00877)	EMS/EG/125 CH/0000024 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA.REPOSICION DEL CHEQE NUMERO UNO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENE	\$0.00	\$3,534.88	-\$10,285,866.99
13/mar./2015	000000	(E00735)	EMS/EG/90 FP-64 CECYTE EMSAD.TRANSF DE REC FEDERAL A LA CTA PAGADORAE NOMINA PARA CUBRIR LA 1RA QNA DE MARZO.	\$1,251,991.37	\$0.00	-\$9,033,875.62
13/mar./2015	000000	(E00736)	EMS/EG/91 1RA QNA DE MARZO.PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE NOMINACORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015(EMSA	\$0.00	\$1,047,334.58	-\$10,081,210.20
17/mar./2015	000000	(E00737)	EMS/DG/EG-92 CECYTE EMSAD.TRANSFERENCIA DEL RECURSO FEDERAL A LA CA PAGO DE NOMINA PARA CUOTAS IMS	\$945,604.69	\$0.00	-\$9,135,605.51



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/mar./2015	000000	(C00878)	EMS/EG/126 CH/0000025 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS.PAGO DE PENSION ALIMENTIIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DEL MES DE MARZO 2015	\$0.00	\$1,767.44	-\$9,137,372.95
18/mar./2015	000000	(C00879)	EMS/EG/127 CH/0000026 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA .PAGO DE PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE MARZO 201	\$0.00	\$3,534.88	-\$9,140,907.83
20/mar./2015	000000	(C00881)	EMS/EG/129 CH/0000028 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS.PENSION ALIMENTICIA CORRSPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO Y 1ERA PARTE DE PRIMA VACA	\$0.00	\$3,066.48	-\$9,143,974.31
25/mar./2015	000000	(E00747)	OP/81 NOM 2015.REINTEGRO A CECYTE DE CUOTAS IMSS FEBRERO 20	\$0.00	\$1,140,472.47	-\$10,284,446.78
27/mar./2015	000000	(E00748)	EMS/EG/100 CECYTE EMSAD.TRANSFERENCIA DE LA CTA FEDERAL A LA CTAPAGADORA DE NOMINA 201	\$90,420.62	\$0.00	-\$10,194,026.16
27/mar./2015	000000	(E00749)	EMS/EG/101 CECYTE EMSAD.TRANSFERENCIA DE LA CTA ESTATAL 2015 A LCTA PAGADORA DE NOMINA 201	\$2,058,032.61	\$0.00	-\$8,135,993.55
27/mar./2015	000000	(E00784)	EMS/EG/102 FP-076 2DA QNA MZO 2015.SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20	\$0.00	\$1,943,963.77	-\$10,079,957.32
30/mar./2015	000000	(C00880)	EMS/EG/128 CH-27 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$10,079,957.32
30/mar./2015	000000	(C00882)	EMS/EG/130 CH/0000029 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA.PAGO DE PENSION ALIENTICIA 2DA QNA DE MARZO 1RA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 201	\$0.00	\$6,132.96	-\$10,086,090.28
01/abr./2015	000000	(I00380)	EMS/IG/206 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0198221456 CTA PAGADORA DE NOMINA EN ABRIL DE 2015	\$20.71	\$0.00	-\$10,086,069.57
14/abr./2015	000000	(E00947)	EMS/EG/184 OP/105 CECYTE EMSAD TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERAL A LA CENTA DE NOMINA PARA PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 201	\$1,235,393.40	\$0.00	-\$8,850,676.17
15/abr./2015	000000	(E00816)	EMS/EG/156 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA PENSION ALIM. 1RA QN DE ABRIL 2015	\$0.00	\$3,534.88	-\$8,854,211.05
17/abr./2015	000000	(E00951)	OP/109 FP-89 IMSS-INFONAVIT PAGO CUOTAS OBRERO PATRONAL TRABAJADORES DEL EMSAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR	\$0.00	\$308,389.87	-\$9,162,600.92
29/abr./2015	000000	(D00197)	EMS/DR/53 RECLASIFICACION DE POLIZA DIARIO 29 DE MARZO DE 2015 POR ERROR EN LAS CUENTAS SE CORRIGE SU EXACTA AFECTACION	\$3,534.88	\$0.00	-\$9,159,066.04
29/abr./2015	000000	(E00817)	EMS/EG/157 CH/032 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$9,159,066.04
29/abr./2015	000000	(E00817)	EMS/EG/157 CH/032 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$9,159,066.04
29/abr./2015	000000	(E00819)	EMS/EG/158 CH/0000034 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS DE PENCION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUIENCENA DEL MES	\$0.00	\$883.72	-\$9,159,949.76
29/abr./2015	000000	(E00823)	EMS/EG/159 CH/0000035 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$883.72	-\$9,160,833.48
29/abr./2015	000000	(E00826)	EMS/EG/160 CH/0000036 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA D	\$0.00	\$3,534.88	-\$9,164,368.36
29/abr./2015	000000	(E00984)	EMS/EG/219 OP/140 CECYTE EMSAD 2DA QNA ABRIL TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CUENTA PAGADORA DE NOMINA PARA PAGO DE 2DA QNA	\$1,239,719.51	\$0.00	-\$7,924,648.85
30/abr./2015	000000	(E00949)	EMS/EG/186 OP/107 FP-87 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$1,035,958.66	-\$8,960,607.51
30/abr./2015	000000	(E00989)	EMS/EG/220 OP/141 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$1,032,009.71	-\$9,992,617.22
30/abr./2015	000000	(E01008)	EMS/EG/227 OP/150 TRANSFERENCIA A CECYTE POR ISR DE FEBRERO	\$0.00	\$287,032.00	-\$10,279,649.22
30/abr./2015	000000	(E01009)	EMS/EG/228 OP/0151 TRANSFERENCIA A CECYTE POR ADEUDO DE ISR MARZO	\$0.00	\$500,479.93	-\$10,780,129.15
06/may./2015	000000	(E00789)	EMS/EG/281 PAGO DE LA 1RA. QNA. DE MAYO	\$0.00	\$1,032,009.49	-\$11,812,138.64
06/may./2015	000000	(E00800)	EMS/EG/292 TRANSFERENCIA A CECYTE POR PAGO DE ISR	\$0.00	\$304,721.26	-\$12,116,859.90
06/may./2015	000000	(I00392)	EMS/IG/218 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0198221456 PAGADORA NOMINA 2015 EN MAYO DE 2015	\$8.03	\$0.00	-\$12,116,851.87
07/may./2015	000000	(C00861)	EMS/EG/300 PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y PROPORCIONALES	\$0.00	\$38,034.96	-\$12,154,886.83
07/may./2015	000000	(C00862)	EMS/EG/301 PAGO DE INDEMNIZACION Y PROPORCIONALES	\$0.00	\$31,899.43	-\$12,186,786.26
14/may./2015	000000	(E00788)	EMS/EG/280 FP-145 REC. FEDERAL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO 2015 EMSAD	\$1,245,187.42	\$0.00	-\$10,941,598.84



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/may./2015	000000	(E00790)	EMS/EG/282 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA POR CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA. QNA. DE MAYO	\$1,146,375.69	\$0.00	-\$9,795,223.15
14/may./2015	000000	(E00791)	EMS/EG/283 FP-146 EMPEADO PAGO DEL BONO DIA DEL MAESTRO	\$0.00	\$1,012,431.65	-\$10,807,654.80
18/may./2015	000000	(E00793)	EMS/EG/285 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA PAGADORA DE NOMINA PARA PAGO DE CUOTAS IMSS	\$844,927.77	\$0.00	-\$9,962,727.03
18/may./2015	000000	(E00794)	EMS/EG/286 PAGO DE LAS CUOTAS IMSS E INFONAVIT PATRONALES Y TRABAJADOR RETENIDAS EN ABRIL	\$0.00	\$1,016,228.22	-\$10,978,955.25
19/may./2015	000000	(C00807)	EMS/EG/231 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2015	\$0.00	\$3,534.88	-\$10,982,490.13
19/may./2015	000000	(C00808)	EMS/EG/232 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2015	\$0.00	\$883.72	-\$10,983,373.85
19/may./2015	000000	(C00809)	EMS/EG/233 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO	\$0.00	\$3,673.37	-\$10,987,047.22
19/may./2015	000000	(C00810)	EMS/EG/234 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO	\$0.00	\$918.34	-\$10,987,965.56
29/may./2015	000000	(C00811)	EMS/EG/235 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA POR PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2015	\$0.00	\$1,192.71	-\$10,989,158.27
29/may./2015	000000	(C00812)	EMS/EG/236 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA POR PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2015	\$0.00	\$4,770.84	-\$10,993,929.11
29/may./2015	000000	(E00804)	EMS/EG/296 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DE LA 2DA. QNA. DEL MES DE MAYO 2015	\$1,742,880.02	\$0.00	-\$9,251,049.09
29/may./2015	000000	(E00805)	EMS/EG/297 PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO 2015	\$0.00	\$1,429,739.79	-\$10,680,788.88
01/jun./2015	000000	(I00532)	EMS/IG/308 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0198221456 PAGADORA DE NOMINA 2015 EN JUNIO DE 2015	\$3.59	\$0.00	-\$10,680,785.29
12/jun./2015	000000	(E00851)	EMS/EG/308 PENSION ALIEMTICIA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$3,763.76	-\$10,684,549.05
12/jun./2015	000000	(E00852)	EMS/EG/309 PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$0.00	\$940.94	-\$10,685,489.99
12/jun./2015	000000	(E00884)	EMS/EG/340 TRANSFERANCIA DE REC. FEDERAL A LA PAGADORA DE NOMINA 1RA. QNA. DE JUNIO 2015.	\$1,314,797.53	\$0.00	-\$9,370,692.46
17/jun./2015	000000	(E00913)	EMS/EG/343 PAGO DE CUOTAS OBRO PATRONALES 2015 IMSS EMSAD RQ/187	\$0.00	\$296,155.40	-\$9,666,847.86
29/jun./2015	000000	(E00853)	EMS/EG/310 PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DE 2015	\$0.00	\$3,649.32	-\$9,670,497.18
29/jun./2015	000000	(E00854)	EMS/EG/311 PENSION ALIMENTCIA 2DA. QNA. DE JUNIO DE 2015	\$0.00	\$912.33	-\$9,671,409.51
29/jun./2015	000000	(E00918)	EMS/EG/345 TRANSFERENCIA DE REC. FEDERAL 2DA. DE JUNIO 2015.	\$90,696.28	\$0.00	-\$9,580,713.23
29/jun./2015	000000	(E00920)	EMS/EG/346 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL 2DA. QA. DE JUNIO 2015.	\$1,182,480.58	\$0.00	-\$8,398,232.65
29/jun./2015	000000	(E00931)	EMS/EG/354 TRASFERENCIA PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES MAYO 2015 RQ/187	\$254,789.68	\$0.00	-\$8,143,442.97
30/jun./2015	000000	(E00885)	EMS/EG/341 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$1,089,345.47	-\$9,232,788.44
30/jun./2015	000000	(E00924)	EMS/EG/347 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO	\$0.00	\$1,047,815.50	-\$10,280,603.94
30/jun./2015	000000	(E01002)	EMS/EG/362 TRANSFERENCIA DE RECURSO A CECYTE PARA PAGO DE ISR	\$0.00	\$552,536.55	-\$10,833,140.49
03/jul./2015	000000	(E00873)	VACANTE	\$0.00	\$0.00	-\$10,833,140.49
03/jul./2015	000000	(C00885)	EMS/EG/369 CH/0000049 PATRICIA MITRE PEREZ.PAGO DE INDEMNIZACION; CORRSPONDIENTES A PRESTACIONES PROPORCIONALES EN TERMINOS DE LE	\$0.00	\$85,000.00	-\$10,918,140.49
04/jul./2015	000000	(E00895)	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$0.00	\$1,054,933.20	-\$11,973,073.69
04/jul./2015	000000	(E00900)	EMS/EG/404 OP/0227 CECYTE TRANSFERENCIA DE REC FEDERAL A LA PAGADORA NOM PAGO CUOTAS IMSS	\$822,254.83	\$0.00	-\$11,150,818.86
04/jul./2015	000000	(E00907)	EMS/EG/411 OP/0234 CECYTE TRASNF RECURSO ESATTAL PARA PAGO DE 2DA QNA JULIO	\$2,713.95	\$0.00	-\$11,148,104.91
04/jul./2015	000000	(E00908)	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$0.00	\$1,029,018.58	-\$12,177,123.49



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jul./2015	000000	(E00894)	EMS/EG/398 OP/221 CECYTE.TRANSFERENCIA DE CTA FEDERAL A LA CTA PAGADORDE NOMINA 201	\$1,285,513.78	\$0.00	-\$10,891,609.71
15/jul./2015	000000	(C00886)	EMS/EG/370 CH/0000050 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA .PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOA 1RA QNINCENA DEL	\$0.00	\$3,604.46	-\$10,895,214.17
15/jul./2015	000000	(C00887)	CH/0000051 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS .PAGO DE LA PENSION ALIMNTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO 201	\$0.00	\$901.12	-\$10,896,115.29
17/jul./2015	000000	(E00898)	EMS/EG/402 OP/225 CECYTE. TRANSF REC A CTA DE CECYTE PARA PAGO DE ISR RETENIDO DE JUNIO	\$0.00	\$338,826.76	-\$11,234,942.05
17/jul./2015	000000	(E00901)	EMS/EG/405 OP/228 FP-224 CECYTE.PAGO DE CUOTAS OBRERO - PATRONAL DE TRABAJADOES DE EMSAD MES DE JUNIO 201	\$0.00	\$978,853.33	-\$12,213,795.38
29/jul./2015	000000	(E00906)	EMS/EG/410 OP/233 CECYTE.TRANSFERENCIA DEL REC FEDERAL A LA CTA PAGADOOA DE NOMIN	\$1,246,859.27	\$0.00	-\$10,966,936.11
30/jul./2015	000000	(C00888)	CH/0000052 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS .PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA. DE JULIO 201	\$0.00	\$901.12	-\$10,967,837.23
30/jul./2015	000000	(C00889)	EMS/EG/373 CH/0000053 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA .PENSION ALIMENTICICORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 201	\$0.00	\$3,604.46	-\$10,971,441.69
30/jul./2015	000000	(E00899)	EMS/EG/403 OP/226 CECYTE.TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DEINDEMNIZACION A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 201	\$123,864.65	\$0.00	-\$10,847,577.04
31/jul./2015	000000	(C00890)	EMS/EG/374 CH-54 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$10,847,577.04
14/ago./2015	000000	(E01032)	EMS/EG/449 OP/251 CECYTE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO	\$1,251,021.43	\$0.00	-\$9,596,555.61
15/ago./2015	000000	(E01034)	EMS/EG/451 FP-EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO	\$0.00	\$1,028,003.42	-\$10,624,559.03
17/ago./2015	000000	(E01011)	EMS/EG/428 CH/0000055 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$3,604.46	-\$10,628,163.49
17/ago./2015	000000	(E01012)	EMS/EG/429 CH/0000056 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	\$901.12	-\$10,629,064.61
17/ago./2015	000000	(E01035)	EMS/EG/452 OP/0254 CECYTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERLSES PARA PAGO DE IMSS	\$308,464.77	\$0.00	-\$10,320,599.84
17/ago./2015	000000	(E01036)	EMS/EG/453 OP/255 FP-242 CECYTE PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES JULIO 2015 IMSS EMSAD RA 24	\$0.00	\$364,492.58	-\$10,685,092.42
28/ago./2015	000000	(E01042)	EMS/EG/459 OP/261 CECYTE TRANSFERENCIA DE LA CTA FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 2015	\$1,226,287.13	\$0.00	-\$9,458,805.29
29/ago./2015	000000	(I00584)	EMS/IG/407 INTERESES GANADOS POR CUENTA PAGADORA DE NOMINA 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0198 221456	\$1.26	\$0.00	-\$9,458,804.03
29/ago./2015	000000	(E01048)	EMS/EG/465 OP/267 CECYTE TRASNFERENCIA A CECYTE PARA PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$349,006.26	-\$9,807,810.29
31/ago./2015	000000	(E01013)	EMS/EG/430 CH/0000057 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	\$3,604.46	-\$9,811,414.75
31/ago./2015	000000	(E01014)	EMS/EG/431 CH/0000058 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	\$901.12	-\$9,812,315.87
31/ago./2015	000000	(E01043)	EMS/EG/460 OP/0262 FP-255 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO	\$0.00	\$1,015,774.72	-\$10,828,090.59
01/sep./2015	000000	(E01083)	EMS/EG/518 PAGO DE CUOTAS IMSS DEL MES DE AGOSTO Y 4TO. BIMESTRE	\$0.00	\$1,255,628.43	-\$12,083,719.02
01/sep./2015	000000	(E01085)	EMS/EG/520 TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGO DE ISR RETENIDO	\$0.00	\$299,160.79	-\$12,382,879.81
01/sep./2015	000000	(I00626)	EMS/IG/449 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0198221456 DE PAGADORA DE NOMINA DE 2015 EN SEPTIEMBRE DE 2015	\$3.24	\$0.00	-\$12,382,876.57
03/sep./2015	000000	(E01069)	EMS/EG/504 TRANSF. DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DE CUOTAS IMSS	\$1,064,091.12	\$0.00	-\$11,318,785.45
14/sep./2015	000000	(E01067)	EMS/EG/502 CECYTE NOMINA 1RA QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$1,250,249.23	\$0.00	-\$10,068,536.22
15/sep./2015	000000	(C00908)	EMS/EG/476 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$911.29	-\$10,069,447.51



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/sep./2015	000000	(C00991)	EMS/EG/477 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,645.16	-\$10,073,092.67
23/sep./2015	000000	(C00993)	EMS/EG/478 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$10,073,092.67
23/sep./2015	000000	(C00993)	EMS/EG/478 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$10,073,092.67
23/sep./2015	000000	(C00995)	EMS/EG/479 POR CONCEPTO DE PAGO DE INDEMNIZACION Y DEMAS PRESTACIONES	\$0.00	\$87,000.00	-\$10,160,092.67
29/sep./2015	000000	(E01077)	EMS/EG/512 TRANSFERENCIA DE LA CTA. FEDERAL 2015 A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 2015 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$1,268,889.39	\$0.00	-\$8,891,203.28
29/sep./2015	000000	(E01078)	EMS/EG/513 EMPLEADOS PAGO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,057,164.85	-\$9,948,368.13
30/sep./2015	000000	(E01076)	EMS/EG/511 EMPLEADOS PAGO DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,047,912.92	-\$10,996,281.05
01/oct./2015	000000	(C01274)	EMS/EG/543 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$3,645.16	-\$10,999,926.21
01/oct./2015	000000	(C01275)	EMS/EG/544 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$911.29	-\$11,000,837.50
01/oct./2015	000000	(I00747)	EMS/IG/539 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0198221456 PAGADORA DE NOMINA EN OCTUBRE DE 2015	\$2.24	\$0.00	-\$11,000,835.26
14/oct./2015	000000	(E01752)	EMS/EG/564 TRESNFERENCIA DE REC FEDERAL ALA CTA. PAGADORA DE NOMINAS 2015	\$85,441.58	\$0.00	-\$10,915,393.68
14/oct./2015	000000	(E01753)	EMS/EG/565 TYRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA. PAGADORA NOMINAS	\$1,168,628.03	\$0.00	-\$9,746,765.65
14/oct./2015	000000	(E01754)	EMS/EG/566 PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,044,077.65	-\$10,790,843.30
15/oct./2015	000000	(C01276)	EMS/EG/545 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,645.16	-\$10,794,488.46
15/oct./2015	000000	(C01277)	EMS/EG/546 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$911.29	-\$10,795,399.75
19/oct./2015	000000	(E01757)	EMS/EG/569 TRANSFERENCIA DE CTA. FEDERAL 2015 A CTA. PAGADORA DE NOMINAS 2015 IMSS	\$249,321.73	\$0.00	-\$10,546,078.02
19/oct./2015	000000	(E01758)	EMS/EG/570 PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS	\$0.00	\$289,844.07	-\$10,835,922.09
28/oct./2015	000000	(E01780)	EMS/EG/592 TRANSFERENCIA DE REC. FEDERAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 22DA. QNA. DE OCTUBRE 2015	\$87,105.58	\$0.00	-\$10,748,816.51
28/oct./2015	000000	(E01782)	EMS/EG/594 PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$1,042,595.91	-\$11,791,412.42
01/nov./2015	000000	(I00794)	EMS/IG 583 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0198221456 PAGADOR DE NOMINA	\$1.83	\$0.00	-\$11,791,410.59
01/nov./2015	000000	(I00905)	VACANTE	\$0.00	\$0.00	-\$11,791,410.59
01/nov./2015	000000	(C01353)	CEC/EG/598 CH/0000067 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA .PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL	\$0.00	\$3,645.16	-\$11,795,055.75
01/nov./2015	000000	(C01354)	CEC/EG/599 CH/0000068 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS .PAGO DE LA PENSION ALIMNTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA. DEL MES DE OC	\$0.00	\$911.29	-\$11,795,967.04
01/nov./2015	000000	(C01355)	EMS/EG/600 CH/0000069 ZARAGOZA MEDINA MA. ELENA.PAGO DE PENSION ALIMENICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$2,446.59	-\$11,798,413.63
13/nov./2015	000000	(C01356)	EMS/EG/601 CH/0000070 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA.PAGO DE PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$6,233.55	-\$11,804,647.18
13/nov./2015	000000	(C01357)	EMS/EG/602 CH/0000071 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS.PAGO DE LA PENSION ALIMETICA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,558.39	-\$11,806,205.57
13/nov./2015	000000	(C01359)	CEC/EG/604 CH/0000073 FLORES JIMENEZ ALMA ROSA.PAGO DE LA PENSION ALIMNTICA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$3,023.94	-\$11,809,229.51
13/nov./2015	000000	(E01965)	EMS/EG/625 CANCELADA	\$0.00	\$0.00	-\$11,809,229.51
13/nov./2015	000000	(E01965)	EMS/EG/625 CANCELADA	\$0.00	\$0.00	-\$11,809,229.51
13/nov./2015	000000	(E01971)	EMS/EG/629 OP/373 CECYTE.TRANSFERENCIA DE REC. FEDERAL A CTA OAGADORAE NOMINA 2015. PARA EL PAGO DE LA 1ERA QNA . DE NOVIEMBRE.	\$2,351,915.54	\$0.00	-\$9,457,313.97
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,934,612.69	-\$11,391,926.66



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/nov./2015	000000	(E01979)	EMS/EG 642 OP 386 CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIENTO EMSAD TENANCINGO RQ. 200	\$837,664.44	\$0.00	-\$10,554,262.22
17/nov./2015	000000	(E01982)	EMS/EG 640 OP384 CECYTE REPORTE DE CUOTAS IMSS INFONAVIT	\$0.00	\$1,002,518.70	-\$11,556,780.92
19/nov./2015	000000	(C01360)	EMS/EG/605 CH/0000074 PEREZ ROJAS ADRIAN .PAGO POR SALARIOS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 201	\$0.00	\$7,343.78	-\$11,564,124.70
25/nov./2015	000000	(E01953)	EMS/EG653/OP397 FEDERACION DE TRABAJADORES DEL EDO DE TLAX CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$1,241.47	-\$11,565,366.17
25/nov./2015	000000	(E01955)	EMS/EG651 OP395 SINDICATO DE TRABAJADORES DE OF. VAR E IND VAR CUOTASS IND 1ERA QNA NOV.	\$0.00	\$2,113.87	-\$11,567,480.04
27/nov./2015	000000	(E01943)	EMS/EG 663/OP 407 EMPLEADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 EMSAD	\$0.00	\$1,043,583.58	-\$12,611,063.62
27/nov./2015	000000	(E01944)	EMS/IG 662/OP406 CECYTE TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 2015 2DA QNA. DE NOVIEMBRE 2015	\$1,172,856.86	\$0.00	-\$11,438,206.76
27/nov./2015	000000	(E01946)	EMS/EG/661 OP 405 CECYTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015	\$88,812.26	\$0.00	-\$11,349,394.50
30/nov./2015	000000	(C01358)	EMS/EG/603 CH/0000072 ZARAGOZA MEDINA MA. ELENA.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,215.87	-\$11,353,610.37
30/nov./2015	000000	(C01361)	EMS/EG/606 CH/0000075 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA.PAGO DE PENSION ALIENTICA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	\$0.00	\$3,645.16	-\$11,357,255.53
30/nov./2015	000000	(C01362)	EMS/EG/607 CH/0000076 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS.PAGO DE PENSION ALIMENTIIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$911.29	-\$11,358,166.82
30/nov./2015	000000	(C01363)	EMS/EG/607 CH/0000076 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS.PAGO DE PENSION ALIMENTIIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	-\$11,358,166.82
30/nov./2015	000000	(C01363)	EMS/EG/607 CH/0000076 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS.PAGO DE PENSION ALIMENTIIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	-\$11,358,166.82
30/nov./2015	000000	(C01364)	EMS/EG/609 CH/0000078 FLORES JIMENEZ ALMA ROSA.PAGO DE LA PENSION ALIMNTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE 2	\$0.00	\$1,848.80	-\$11,360,015.62
30/nov./2015	000000	(C01365)	EMS/EG/610 CH/0000079 ZARAGOZA MEDINA MA. ELENA.PAGO DE LA PENSION ALIENTICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMB	\$0.00	\$2,446.59	-\$11,362,462.21
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$2,415,317.65	\$0.00	-\$8,947,144.56
27/may./2015	000000	(E00798)	EMS/EG/290 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 PARA VEHICULOS	\$0.00	\$10,052.86	-\$8,957,197.42
30/jul./2015	000000	(D00229)	EMS/DR/119 COMPROBACION EG 325 CONCEPTO DE VERIFICACIONES DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR OFICIAL DE LA CORDINACION DE EMSAD	\$0.03	\$0.00	-\$8,957,197.39
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$2,623,497.02	\$0.00	-\$6,333,700.37
04/ene./2015	000000	(100178)	EMS/IG/04 INTERESES GENERADOS POR LA CTA. 0192300419 RECURSO ESTATAL 2013 EN ENERO 2015	\$37.40	\$0.00	-\$6,333,662.97
03/feb./2015	000000	(100255)	EMS/IG/81 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0192300419 ESTATAL 2013 EN FEBRERO DE 2015	\$45.19	\$0.00	-\$6,333,617.78
02/mar./2015	000000	(100271)	EMS/IG/114 INTERESES ganados por la cta 0192300419 rec estatal 2013 en Marzo de 2015	\$40.81	\$0.00	-\$6,333,576.97
29/abr./2015	000000	(100340)	EMS/IG/175 INTERESES GANADOS POR LA CUENTA 0192300419 DE RECURSO ESTATAL 2013 EN ABRIL DE 2015	\$45.16	\$0.00	-\$6,333,531.81
04/may./2015	000000	(100384)	EMS/IG/210 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0192300419 REC. ESTATAL 2013 EN MAYO DE 2015	\$43.73	\$0.00	-\$6,333,488.08
02/jun./2015	000000	(100527)	EMS/IG/303 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0192300419 RECURSO ESTATAL 2013 EN JUNIO DE 2015	\$45.19	\$0.00	-\$6,333,442.89
31/jul./2015	000000	(100503)	EMS/IG/360 INTERESES ganados por la Cta 0192300419 de recurso estatal 2013 en julio de 2015	\$43.73	\$0.00	-\$6,333,399.16
03/ago./2015	000000	(100590)	EMS/IG/413 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0194909631 DE RECURSO FEDERAL 2014 EN AGOSTO DE 2015	\$45.19	\$0.00	-\$6,333,353.97



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/sep./2015	000000	(100627)	EMS/IG/450 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0192300419 DE RECURSO ESTATAL 2013 EN SEPTIEMBRE DE 2015	\$45.19	\$0.00	-\$6,333,308.78
01/oct./2015	000000	(100748)	EMS/IG/540 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0192300419 RECURSO ESTATAL 2013 EN OCTUBRE DE 2015	\$43.73	\$0.00	-\$6,333,265.05
03/nov./2015	000000	(100795)	EMAS/IG 584 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0192300419	\$45.19	\$0.00	-\$6,333,219.86
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$380,902.39	\$0.00	-\$5,952,317.47
02/ene./2015	000000	(100179)	EMS/IG/05 INTERESES GENERADOS DE LA CTA. 0194909674 RECURSO ESTATAL 2014 EN ENERO 2015	\$3.27	\$0.00	-\$5,952,314.20
06/ene./2015	000000	(D00169)	EMS/DR/04 CORRECCION POR ERROR INVOLUNTARIO SE REGISTRO MAL CH. DE LA CTA. 0194909631 DEBIENDO SER A LA CTA. 0194909674 CH. -225 ESTATAL 2014	\$0.00	\$135,036.00	-\$6,087,350.20
06/ene./2015	000000	(D00172)	EMS/DR/07 CORRECCION POR ERROR INVOLUNTARIO SE REGISTRO EL CH. 203 POL. EG 1005 DE DICIEMBRE POR .20 CENTAVOS MENOS	\$0.00	\$0.20	-\$6,087,350.40
20/ene./2015	000000	(E00644)	EMS/EG/01-E1 TRANSFERENCIA ENTERO DE ISR ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE DE 2014/011358072 PROVI	\$0.00	\$4,750.00	-\$6,092,100.40
20/ene./2015	000000	(E00645)	EMS/EG/02-E1 SPEI IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE 2014 PROVISIONADO EN POL. DR-705 DIC 2014	\$0.00	\$135,143.12	-\$6,227,243.52
20/ene./2015	000000	(E00646)	EMS/EG/03-E1 SPEI ENTERO DE ISR RETENIDO SALARIOS 25,656.21 MENOS SUBSIDIO 366.14 BENEFICIO FISCAL 7568.73 ENTERANDOSE 17721.34	\$0.00	\$17,721.34	-\$6,244,964.86
22/ene./2015	000000	(D00168)	EMS/DR/03 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CUENTA DE ORIGEN 0194909674 A LA CTA. DESTINO 0197008597/0072123310 BENEFICIO F - 14	\$0.00	\$35,729.95	-\$6,280,694.81
26/ene./2015	000000	(C00780)	EMS/EG/04-E1 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$6,280,694.81
26/ene./2015	000000	(C00780)	EMS/EG/04-E1 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$6,280,694.81
26/ene./2015	000000	(C00781)	EMS/EG/05-E1 CH-231 PAGO DE TRES LINEAS CELULAR CORRESPONDIENTES A LOS JEFES DE AREA DE EMSAD	\$0.00	\$597.00	-\$6,281,291.81
26/ene./2015	000000	(C00782)	EMS/EG/03-E1 CANCELADO CH-232	\$0.00	\$0.00	-\$6,281,291.81
26/ene./2015	000000	(C00782)	EMS/EG/03-E1 CANCELADO CH-232	\$0.00	\$0.00	-\$6,281,291.81
26/ene./2015	000000	(C00783)	EMS/EG/07-E1 REEMBOLSO DEL PAGO DE CELULAR	\$0.00	\$422.00	-\$6,281,713.81
30/ene./2015	000000	(E00649)	EMS/EG/11-E1 SERVICIO DOMICILIADO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 231890413465	\$0.00	\$4,003.00	-\$6,285,716.81
03/feb./2015	000000	(100256)	EMS/IG/82 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0194909674 ESTATAL 2013 EN FEBRERO DE 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$2.07	\$0.00	-\$6,285,714.74
02/mar./2015	000000	(100272)	EMS/IG/115 INTERESES ganados por la cta 0194909674 rec estatal 2014 en Marzo de 2015	\$0.46	\$0.00	-\$6,285,714.28
02/mar./2015	000000	(C00883)	EMS/EG/131 CH-4 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$6,285,714.28
30/mar./2015	000000	(100273)	EMS/IG/116 SERVICIO DOMICILIADO de energia electrica servicio 231890413465 en marzo 2015	\$0.00	\$3,994.00	-\$6,289,708.28
29/abr./2015	000000	(100342)	EMS/IG/176 INTERES GANADOS POR LA CTA 0194909674 DE RECURSO ESTATAL 2014 ABRIL DE 2015	\$0.47	\$0.00	-\$6,289,707.81
04/may./2015	000000	(100386)	EMS/IG/212 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0194909674 REC. ESTATAL 2014 EN MAYO DE 2015	\$0.39	\$0.00	-\$6,289,707.42
01/jun./2015	000000	(D00263)	SERVICIO DOMICILIADO DE NERGIA ELECTRICA MAYOR REGISTRO EXTEMPORANEO 231890413465	\$0.00	\$3,237.00	-\$6,292,944.42
02/jun./2015	000000	(100528)	EMS/IG/304 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0194909674 RECURSO ESTATAL 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.37	\$0.00	-\$6,292,944.05
16/jun./2015	000000	(D00262)	RENTEGRO POR CONCEPTO DE OBSERVACION 17 RG.784 DEL EJERCICIO FISCAL 2014	\$400.00	\$0.00	-\$6,292,544.05
01/jul./2015	000000	(100540)	EMS/IG/364 INTERESES ganados por la cta 0197008597 de beneficio fiscal de 2014 en julio de 2015	\$0.34	\$0.00	-\$6,292,543.71
30/jul./2015	000000	(E00988)	OP/250 PAGO DOMICILIADO DE ENERGIA ELECTRICA CFE370814 DE LA COORDINACION	\$0.00	\$3,147.00	-\$6,295,690.71
03/ago./2015	000000	(100591)	EMS/IG/414 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0194909674 DE RECURSO ESTATAL 2014 EN AGOSTO DE 2015	\$0.35	\$0.00	-\$6,295,690.36
01/sep./2015	000000	(E01087)	EMS/EG/522 PAGO DE ENERGIA DE LA COORDINACION	\$0.00	\$2,455.00	-\$6,298,145.36
01/sep./2015	000000	(100628)	EMS/IG/451 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0194909674 DE RECURSO ESTATAL 2014 EN SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.32	\$0.00	-\$6,298,145.04
01/oct./2015	000000	(100749)	EMS/IG/541 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0194909674 RECURSO ESTATAL 2014 EN OCTUBRE DE 2015	\$0.31	\$0.00	-\$6,298,144.73
03/nov./2015	000000	(100820)	EMS/IG 593 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0194909674 REC ESTATAL 2014 EN NOVIEMBRE DE 2015	\$0.30	\$0.00	-\$6,298,144.43
29/ene./2015	000000	(C00784)	EMS/EG/08-E1 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$6,298,144.43
29/ene./2015	000000	(C00784)	EMS/EG/08-E1 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$6,298,144.43



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2015	000000	(C00785)	EMS/EG/09-E1 REEMBOLSO POR VIATICOS DEL 14 DE ENERO POR VIAJE A MEXICO	\$0.00	\$370.50	-\$6,298,514.93
30/ene./2015	000000	(C00786)	EMS/EG/10-E1 REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 21 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO	\$0.00	\$545.00	-\$6,299,059.93
03/feb./2015	000000	(C00761)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$6,299,059.93
03/feb./2015	000000	(C00761)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$6,299,059.93
03/feb./2015	000000	(C00762)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$6,299,059.93
03/feb./2015	000000	(C00762)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$6,299,059.93
17/feb./2015	000000	(100257)	EMS/IG/83 MINISTRACION DE RECURSO ESTATAL DE 2015 EN FEBRERO DE 2015	\$1,094,523.04	\$0.00	-\$5,204,536.89
18/feb./2015	000000	(E00635)	SERVICIO DE VIGILANCIA 1RA. QNA. DE ENERO DEL 2015.	\$0.00	\$7,362.64	-\$5,211,899.53
18/feb./2015	000000	(E00636)	SERVICIO DE VIGILANCIA 2DA. QNA. DE ENERO DEL 2015.	\$0.00	\$7,853.48	-\$5,219,753.01
18/feb./2015	000000	(E00637)	SERVICIO DE VIGILANCIA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015.	\$0.00	\$7,362.64	-\$5,227,115.65
25/feb./2015	000000	(E00638)	ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,178.28	-\$5,234,293.93
25/feb./2015	000000	(E00639)	PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	\$0.00	\$47,235.72	-\$5,281,529.65
25/feb./2015	000000	(C00763)	GASTOS A COMPROBAR POR TRAMITE DE ESCRITURACION PLANTEL SAN FELIPE CUAUHTENCO	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,286,529.65
25/feb./2015	000000	(C00764)	APUNTADOR LASER PARA PRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL DE CECYTE-EMSAD	\$0.00	\$299.00	-\$5,286,828.65
25/feb./2015	000000	(C00765)	FOCOS DE ILUMINACION BLANCA PARA OFINAS DEL EMSAD	\$0.00	\$857.00	-\$5,287,685.65
25/feb./2015	000000	(C00766)	REEMBOLSO DE FACT/313 POR ONCEPTO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$673.00	-\$5,288,358.65
25/feb./2015	000000	(C00768)	REEMBOLSO DE FACT/OVIS2904 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$167.00	-\$5,288,525.65
25/feb./2015	000000	(C00769)	CORONA LUCTUOSA DEL FALLECIMIENTO DE LA MAMA DE JOSE FRANCISCO CHAVEZ AGUILAR RESPONSABLE DEL EMSA D ATLANGATEPEC FACT/256-A	\$0.00	\$696.00	-\$5,289,221.65
25/feb./2015	000000	(C00770)	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 10 DE FEBRERO DE 2015.	\$0.00	\$296.53	-\$5,289,518.18
25/feb./2015	000000	(C00772)	REEMBOLSO DE FACT/OVIGS3138 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$514.00	-\$5,290,032.18
25/feb./2015	000000	(C00773)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AVEO PLACAS XVN5185	\$0.00	\$3,029.00	-\$5,293,061.18
25/feb./2015	000000	(C00774)	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 5 DE FEBRERO DE 2015.	\$0.00	\$300.00	-\$5,293,361.18
25/feb./2015	000000	(C00775)	RENTA DE ENERO DE INMUEBLE SE OCUPA EL CENTRO EMSAD SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$3,710.00	-\$5,297,071.18
25/feb./2015	000000	(C00776)	RENTA DE FEBRERO DE INMUEBLE SE OCUPA EL CENTRO EMSAD SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$3,710.00	-\$5,300,781.18
25/feb./2015	000000	(C00777)	RENTA DE ENERO DE INMUEBLE DE LA COORDINACION DE EMSAD	\$0.00	\$13,780.00	-\$5,314,561.18
25/feb./2015	000000	(C00778)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$5,314,561.18
25/feb./2015	000000	(C00778)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$5,314,561.18
25/feb./2015	000000	(C00779)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$5,314,561.18
25/feb./2015	000000	(C00779)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$5,314,561.18
27/feb./2015	000000	(E00640)	VACANTE	\$0.00	\$0.00	-\$5,314,561.18
27/feb./2015	000000	(C00767)	REEMBOLSO E FACT/OVI52820 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$479.25	-\$5,315,040.43
27/feb./2015	000000	(C00771)	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 10 DE FEBRERO DE 2015.	\$0.00	\$296.53	-\$5,315,336.96
27/feb./2015	000000	(E00777)	EMS/EG/80 TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$6,380.95	-\$5,321,717.91
02/mar./2015	000000	(100274)	EMS/IG/117 INTERESES ganados por la cta 0198166269 rec estatal 2015 en Marzo de 2015	\$3.21	\$0.00	-\$5,321,714.70
02/mar./2015	000000	(C00868)	EMS/EG/CH-34 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$5,321,714.70
02/mar./2015	000000	(C00869)	EME/EG/117 CH-35 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$5,321,714.70
02/mar./2015	000000	(E00810)	EMS/EG/132 / 088 FP-075 SERVICIO ESPECIAL LIMYES SA DE CV.- PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA 2DA QNA DE MARZO	\$0.00	\$7,853.48	-\$5,329,568.18
05/mar./2015	000000	(E00732)	EMS/EG/88 FP-045 .DE VIGILANCICORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO D	\$0.00	\$6,380.95	-\$5,335,949.13
11/mar./2015	000000	(C00839)	EMS/EG106 CH/23 FP-036 HUGO BENITEZ TEXCUCANO.GASTOS A COMPROBAR REFRENO DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR OFICIAL DE DR. GENERA	\$0.00	\$1,596.00	-\$5,337,545.13



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2015	000000	(C00840)	EMS/EG/107 CH/24 FP-052 HUGO BENITEZ TEXCUCANO .PAGO DE VERIFICACIONES D5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR OFICIAL EMSA	\$0.00	\$1,993.50	-\$5,339,538.63
11/mar./2015	000000	(C00842)	EMS/EG/109 CH/27 FP-057 ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ .GASTOS A COMPROBAR AA CD. DE MEXICO EL DIA 18 AL 20 DE MARZO 2015	\$0.00	\$2,460.00	-\$5,341,998.63
13/mar./2015	000000	(E00734)	EMS/EG/89 FP-62 PAGO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$7,362.64	-\$5,349,361.27
18/mar./2015	000000	(E00739)	EMS/EG/93 FP-50 .PAGO DE 7 CONFERENCIAS DIRIGIDAS ALUMNOS CENTROS EMSAD DEL PROGRAMA	\$0.00	\$4,640.00	-\$5,354,001.27
18/mar./2015	000000	(C00843)	CH/0000028 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$5,354,001.27
19/mar./2015	000000	(C00884)	EMS/EG/138 CH/26 FP-039 HERMAN CALDERON DZOHANNY ORALIA .RENTA MES DE FERERO COORDINACION EMSA	\$0.00	\$13,780.00	-\$5,367,781.27
20/mar./2015	000000	(C00863)	EMS/EG/111 CH/29 FP-068 ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ.GASTOS A COMPROBAR PORCONCEPTO DE ALIMENTOS Y CASSETAS PARA PRESIDENTES DE ACADEMI	\$0.00	\$2,600.00	-\$5,370,381.27
20/mar./2015	000000	(C00864)	EMS/EG/112 CH/30 FP-065 OSCAR SANCHEZ LOPEZ.REEMBOLSO DE LOS DIAS 18 AL1 DE MARZO P/REUNION DE TRABAJO, PARA LA ELABORACION DE LA	\$0.00	\$3,420.00	-\$5,373,801.27
20/mar./2015	000000	(C00865)	EMS/EG/113 CH/31 FP-063 OSCAR SANCHEZ LOPEZ.REEBOLSO COMPRA DE MATERIALE OFICINA FACT. POSE/2039567	\$0.00	\$478.40	-\$5,374,279.67
23/mar./2015	000000	(E00741)	EMS/EG/94 FP-070 PAGO DE VIATICOS DOCENTEHULLY LOZANO, ASISTIR AL TALLER MARCO, ESTRATEGIAS PARA	\$0.00	\$500.00	-\$5,374,779.67
23/mar./2015	000000	(E00742)	EMS/EG/95 FP-069 FERNANDO HERRERA FERNANDEZ.GSTOS COMPROBAR VIAICOS TALLER MARCO SOBRE ESTRAYEGIAS PARA EL TRABAJO COLEGIA	\$0.00	\$500.00	-\$5,375,279.67
23/mar./2015	000000	(E00744)	EMS/EG/96 FP-072 .GSTOS A COMPROBAR POR VIATICS, ASISTENCIA TALLER MARCO SOBRE ESTRATEGIAS SOBRE E	\$0.00	\$500.00	-\$5,375,779.67
23/mar./2015	000000	(E00745)	EMS/EG/97 FP-68 .GSTOS A COMPROBARPOR PAGO DE VIATICOS POR TALLER MARCO ESTRATEGIAS PAR	\$0.00	\$500.00	-\$5,376,279.67
23/mar./2015	000000	(E00746)	EMS/EG/98 FP-071 .GASTOS A COMPROBAR PORIATICOS AL TALLER MARCO ESTRATEGIAS EL TRABAJO EN COLE	\$0.00	\$500.00	-\$5,376,779.67
25/mar./2015	000000	(C00866)	EMS/EG/114 CH-32 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$5,376,779.67
25/mar./2015	000000	(C00867)	EMS/EG/115 CH-33 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$5,376,779.67
25/mar./2015	000000	(C00872)	EMS/EG/120 CH/38 FP-056 ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ.REEMBOLSO DE VIATICOSOR ASISTIR AL 13ER CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL EDUCAR	\$0.00	\$4,030.50	-\$5,380,810.17
27/mar./2015	000000	(E00749)	EMS/EG/101 CECYTE EMSAD.TRANSFERENCIA DE LA CTA ESTATAL 2015 A LCTA PAGADORA DE NOMINA 201	\$0.00	\$2,058,032.61	-\$7,438,842.78
27/mar./2015	000000	(I00275)	EMS/IG/118 MINISTRACION en Marzo de 2015 de Recurso estatal 2015 cta origen 0197871856 a cta destino 0198166269	\$1,234,519.32	\$0.00	-\$6,204,323.46
30/mar./2015	000000	(E00787)	EMS/EG/105 COLEG DE EST CIENT Y TEC DE EDO DE TLAX REC ESTATALESTRASPASO DE REC ESTATAL A CTA DE CECYTE POR EL PAGO DEL 20	\$0.00	\$250,782.29	-\$6,455,105.75
30/mar./2015	000000	(C00841)	EMS/EG/108 CH/25 FP-046 OSCAR SANCHEZ LOPEZ.REEMBOLSO FACT.39768 POR CONEPTO DE ALIMENTOS , 4 PERSONAS	\$0.00	\$552.00	-\$6,455,657.75
30/mar./2015	000000	(C00870)	CH/0000036 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV.PAGO DE TELEFONIA CELUAR DEL MES DE MARZO EMSA	\$0.00	\$622.00	-\$6,456,279.75
30/mar./2015	000000	(C00871)	EMS/EG/119 CH/37 FP-051 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV.PAGO DE TELEFONIA CELUAR DE LOS 3 JEFES DE AREA DE EMSAD FEBRERO Y MARZ	\$0.00	\$1,794.00	-\$6,458,073.75
30/mar./2015	000000	(C00873)	EMS/EG/121 CH/39 FP-007 GRICELDA ARVIZU VIGGIANO.MATERIAL DIDACTICO GUIASOLUCION INTEGRAL 2 Y GUIA SOLUCION INTEGRAL 4 PARA ALUMNOS	\$0.00	\$675,000.00	-\$7,133,073.75
30/mar./2015	000000	(D00216)	EMS/DR/22 COMPROBACION DE LA POLIZA EG 109 A NOMBRE DE ADRIANA HERNANDEZ RÁMIREZ	\$384.90	\$0.00	-\$7,132,688.85
31/mar./2015	000000	(E00785)	EMS/EG/103 FP-055 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V..DISP COMB FEB	\$0.00	\$10,542.20	-\$7,143,231.05
31/mar./2015	000000	(I00277)	EMS/IG/119 MINISTRACION de recurso estatal en Marzo de 2015 de cta origen a 0197871856 a cta destino 0198166269	\$1,322,404.32	\$0.00	-\$5,820,826.73
01/abr./2015	000000	(I00378)	EMS/IG/204 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0198166269 DE RECURSO ESTATAL DE 2015	\$7.60	\$0.00	-\$5,820,819.13
08/abr./2015	000000	(E00970)	EMS/EG/207 OP/128 FP-96 MARIA DE LOS ANGELES DIAZ CORONA GASTOS A COMPROBAR ASISTIR 26 Y 27 A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-9	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,821,819.13



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/abr./2015	000000	(E00948)	EMS/EG/185 OP/106 CECYTE EMSAD TRANSFERERENCIA DE RECURSO ESTATAL A RECURSO FEDERAL POR TRANSFERENCIA INDEBIDA POR EL PAGO DE LA 1R	\$0.00	\$1,149,072.78	-\$6,970,891.91
15/abr./2015	000000	(D00199)	EMS/DR/55 VACANTE	\$0.00	\$0.00	-\$6,970,891.91
15/abr./2015	000000	(100379)	EMS/IG/205 MINISTRACION DE RECURSOS FEDERAL DE 0215 EN ABRIL CTA ORIGEN 0197871856 A CTA DESTINO 0198166269	\$1,625,334.05	\$0.00	-\$5,345,557.86
15/abr./2015	000000	(E00836)	EMS/EG/165 CH/0000040 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$5,345,557.86
15/abr./2015	000000	(E00848)	EMS/EG/166 CH/0000041 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$5,345,557.86
15/abr./2015	000000	(E00849)	EMS/EG/167 CH/0000042 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$5,345,557.86
15/abr./2015	000000	(E00850)	EMS/EG/168 CH/043 FP-83 EDSON GUZMAN JUAREZ GASTOS A COMPROBAR PARA ESTRUCTURACION DEL PREDIO LA PALMA TLAXCO EMSAD RQ8	\$0.00	\$17,000.00	-\$5,362,557.86
15/abr./2015	000000	(E00932)	EMS/EG/169 CH/044 FP-85 OSCAR MORALES GEORGE GASTOS A COMPROBAR POR EL OPERADOR DE LA CAMIONETA SPRINTER RQ.8	\$0.00	\$600.00	-\$5,363,157.86
15/abr./2015	000000	(E00950)	EMS/EG/187 OP/108 FP-86 SERVICIO ESPECIAL LIMYS D DE RL DE CV SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 201	\$0.00	\$7,362.64	-\$5,370,520.50
16/abr./2015	000000	(D00176)	EMS/DR/32 COMPROBACION DE LA POLIZA EG 94 OP/76 JHULLY LOZANO LUNA VIATICOS PARA EL CURSODO TALLER ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO	\$141.00	\$0.00	-\$5,370,379.50
16/abr./2015	000000	(D00177)	EMS/DR/33 COMPROBACION DE LA POLIZA EG 95 OP/77 FERNANDO HERRERA F. VIATICOS PARA EL CURSO TALLER ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO	\$290.00	\$0.00	-\$5,370,089.50
16/abr./2015	000000	(D00178)	EMS/DR/34 COMPROBACION DE LA POLIZA EG 96 OP/78 MARISELA SANCHEZ S. VIATICOS PARA EL CURSO TALLER ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO	\$154.10	\$0.00	-\$5,369,935.40
16/abr./2015	000000	(D00179)	EMS/DR/35 COMPROBACION DE LA POLIZA EG 97 OP/79 ALEJANDRO ROSALES VIATICOS PARA EL CURSO TALLER ESTRATEGIA PARA EL TRABAJO	\$262.00	\$0.00	-\$5,369,673.40
16/abr./2015	000000	(D00180)	EMS/DR/36 COMPROBACION DE LA POLIZA EG 98 OP/80 EMANUEL XOCHITOTZIN VAZQUEZ, VIATICOS PARA EL CURSO TALLER ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO	\$177.00	\$0.00	-\$5,369,496.40
16/abr./2015	000000	(D00189)	EMS/DR/45 DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL RECURSO SOLICITADO POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES PARQUE VEHICULAR DE EMSAD POL. 107 CH 24	\$1,993.50	\$0.00	-\$5,367,502.90
22/abr./2015	000000	(E00933)	EMS/EG/170 CH/045 FP-74 EDSON GUZMAN JUAREZ GASTOS COMPROBAR POR ESCRITURACION DEL PREDIO EMSAD DE SAN FELIPE CUAHTENCO CONTLA D	\$0.00	\$17,000.00	-\$5,384,502.90
23/abr./2015	000000	(E00934)	EMS/EG/171 CH/0000046 RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V. PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR DE EMSAD ASI COMO DE LOS 3 RESPONSABLES	\$0.00	\$1,020.00	-\$5,385,522.90
24/abr./2015	000000	(E00954)	EMS/EG/191 OP/112 FP-127 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE CV SERV. MTTO CAMIONETA NISSAN NP 300 PLACAS XWJ 47-70 DE	\$0.00	\$1,427.00	-\$5,386,949.90
27/abr./2015	000000	(E00935)	EMS/EG/172 CH/047 FP-021 MACS MICRO S.A DE C.V 1 PAQ. NORTON SECURITY PAA 25 DISPOSITIVOS 12 MESES 2015 FACTURA NUMERO 383 RQ-2	\$0.00	\$3,828.00	-\$5,390,777.90
27/abr./2015	000000	(E00952)	EMS/EG/189 OP/110 FP-90 INMOBILIARIA TURISTICA DE PUEBLA SA DE C HOSPEDAJE 26 RESPONSABLES DE CENTRO EMSAD Y RESPONSABLE ACADEMICA	\$0.00	\$42,004.00	-\$5,432,781.90
27/abr./2015	000000	(E00955)	EMS/EG/191 OP/112 FP-127 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE CV SERV. MTTO CAMIONETA NISSAN NP 300 PLACAS XWJ 47-70 DE	\$0.00	\$600.00	-\$5,433,381.90
27/abr./2015	000000	(E00956)	EMS/EG/193 OP/114 FP-118 ANEL PALMA PEREZ GASTOS A COMPROBAR 26 Y 27 DE ABRIL A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-11	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,434,381.90
27/abr./2015	000000	(E00957)	EMS/EG/194 OP/115 FP-110 CUAUHEMOC ROSALES TEPATZI GASTOS A COMPROBAR CIUDAD DE PUEBLA LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL RQ-11	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,435,381.90
27/abr./2015	000000	(E00958)	EMS/EG/195 OP/116 FP-099 LUIS CERVANTES GONZALEZ GASTOS A COMPROBAR CIUDAD DE PUEBLA LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL RQ-9	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,436,381.90
27/abr./2015	000000	(E00959)	EMS/EG/196 OP/117 FP-108 LUIS ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR DIAS 26 Y 27 A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-108	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,437,381.90



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2015	000000	(E00960)	EMS/EG/197 OP/118 FP-105 OSCAR ACATITLA PLUMA GASTOS A COMPROBAR DIAS 26 Y 27 A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-10	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,438,381.90
27/abr./2015	000000	(E00961)	EMS/EG/198 OP/119 FP-109 ANGEL ZEMPOALTECA CARRO GASTOS A COMPROBAR DIAS 26 Y 27 A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-10	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,439,381.90
27/abr./2015	000000	(E00962)	EMS/EG/199 OP/120 FP-106 SILVIA BERNAL ESPINOZA GASTOS A COMPROBAR DIAS 26 Y 27 A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-10	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,440,381.90
27/abr./2015	000000	(E00963)	EMS/EG/200 OP/121 FP-114 JOSE ALFREDO JIMENEZ MONTAÑO GASTOS A COMPROBAR CD PUEBLA LOS DIAS 26 Y 27 RQ-11	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,441,381.90
27/abr./2015	000000	(E00964)	EMS/EG/201 OP/122 FP-107 BLANCA ESTELA SANCHEZ HERRERA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PUEBLA LOS DIAS 26 Y 27 RQ-10	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,442,381.90
27/abr./2015	000000	(E00965)	EMS/EG/202 OP/123 FP-97 JOSE LUCIO VASQUEZ ARMENTA GASTOS A COMPROBAR ASSITIR LOS DIAS 26 Y 27 A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-9	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,443,381.90
27/abr./2015	000000	(E00966)	EMS/EG/203 OP/124 FP-91 OSCAR GUILLOT LUNA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTIR LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-9	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,444,381.90
27/abr./2015	000000	(E00967)	EMS/EG/204 OP/125 FP-93 MARIO OLVERA CORONEL GASTOS A COMPROBAR POR 26 Y 27 A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-9	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,445,381.90
27/abr./2015	000000	(E00968)	EMS/EG/205 OP/126 FP-94 JOSE FRANCISCO CHAVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR 26 Y 27 DE ABRIL A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,446,381.90
27/abr./2015	000000	(E00969)	EMS/EG/206 OP/127 FP-95 ARANDU GUERRERO ZEPEDA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTIR LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-9	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,447,381.90
27/abr./2015	000000	(E00971)	EMS/EG/208 OP/129 FP-98 ANGELITA VIVEROS PIEDRA GASTOS A COMPROBAR ASISTIR 26 Y 27 A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-9	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,448,381.90
27/abr./2015	000000	(E00972)	EMS/EG/209 OP/130 FP-100 ELIEL AVENDAÑO CARRASCO GASTOS A COMPROBAR POR ASISTIR 26 Y 27 DE ABRIL A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-10	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,449,381.90
27/abr./2015	000000	(E00973)	EMS/EG/210 OP/131 FP-101 FERNANDO SERRANO ROJAS GASTOS A COMPROBAR POR ASISTIR LOS DIAS 26 Y 27 A LA CD DE PUEBLA RQ-10	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,450,381.90
27/abr./2015	000000	(E00974)	EMS/EG/211 OP/132 FP-102 JOSE ROLANDO JIMENEZ ROMANO GASTOS A COMPROBAR ASISITIR DIAS 26 Y 27 DE ABRIL A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-10	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,451,381.90
27/abr./2015	000000	(E00975)	EMS/EG/212 OP/133 FP-103 ARTURO PEREZ SALDAÑA GASTOS A COMPROBAR ASISENCIA DIAS 26 Y 27 DE ABRIL A LA CD DE PUEBLA	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,452,381.90
27/abr./2015	000000	(E00977)	EMS/EG/214 OP/135 FP-111 REBECA DIAZ GOMEZ GASTOS A COMPROBAR ASISTENCIAS 26 Y 27 DE ABRIL A LA CD DE PUEBLA RQ-11	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,453,381.90
27/abr./2015	000000	(E00978)	EMS/EG/215 OP/136 FP.112 JUAN UBALDO CUAPIO BAUTISTA GTOS A COMPROBAR ASISTIR DIAS 26 Y 27 DE ABRIL A LA CD DE PUEBLA RQ-1	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,454,381.90
27/abr./2015	000000	(E00979)	EMS/EG/216 OP/137 FP-113 LORENZO CANO ATONAL GASTOS A COMPROBAR ASISTIR LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL A LA CD DE PUEBLA RQ-11	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,455,381.90
27/abr./2015	000000	(E00980)	EMS/EG/217 OP/138 FP-115 JOSE LUIS PEREZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR POR LA ASISTENCIA LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL CD DE PUEBLA RQ-11	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,456,381.90
27/abr./2015	000000	(E00981)	EMS/EG/217 OP/138 FP-115 JOSE LUIS PEREZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR POR LA ASISTENCIA LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL CD DE PUEBLA RQ-11	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,457,381.90
27/abr./2015	000000	(E00982)	EMS/EG/218 OP/139 FP-116 ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ GASTOS A COMPROBAR POR LA ASISTENCIA 26 Y 27 DE ABRIL A LA CIUDAD DE PUEBLA	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,458,381.90
28/abr./2015	000000	(E00936)	EMS/EG/173 CH/48 FP-03 CELESTINO XAHUENTITLA ROMANO ARRENDAMIENTO DEL ES DE FEBRERO 2015 DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL EMSAD XOCHITE	\$0.00	\$4,240.00	-\$5,462,621.90
28/abr./2015	000000	(E00937)	EMS/EG/174 CH/049 HERMAN CARLDERON DZOHANNY ORALIA RENTA DEL MARZO 2015, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORDINACION DE EMSA	\$0.00	\$13,780.00	-\$5,476,401.90



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2015	000000	(E00938)	EMS/EG/175 CH/050 FP-120 DZOANNY ORALIA HERNAN CALDERON PAGO DE RENTA DE ABRIL DE COORDINACION	\$0.00	\$13,780.00	-\$5,490,181.90
29/abr./2015	000000	(D00196)	EMS/DR/51 POLIZA DE CORRECCION POR AFECTACION INCORRECTA DE PROVISIONAMIENTO A PROVEEDOR DE 2014	\$0.00	\$0.00	-\$5,490,181.90
29/abr./2015	000000	(D00201)	EMS/DR/57 VACANTE	\$0.00	\$0.00	-\$5,490,181.90
29/abr./2015	000000	(D00202)	EMS/DR/58 COMPROBACION CHEQUE 006 E1 POR CONCEPTO DE GASTO LEGALES RELATIVOS AL PREDIO DEL PLANTEL EMSAD SAN FELIPE CUAUHTENCO	\$1,104.00	\$0.00	-\$5,489,077.90
29/abr./2015	000000	(E00992)	EMS/EG/221 OP/142 FP-034 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO MTTO DE LUTO CHEVROLET AVEO PLACAS XVD 96-39. CON RESGUARDO DIRECCO	\$0.00	\$8,829.43	-\$5,497,907.33
29/abr./2015	000000	(E00994)	EMS/EG/222 OP/143 FP-77 DESARROLLO HUM INT AGAPE AC PAGO DE 3 CONFERENCIAS DIRIGIDAS A LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EMSAD RQ-7	\$0.00	\$6,960.00	-\$5,504,867.33
29/abr./2015	000000	(E00995)	EMS/EG/223 OP/144 FP-126 EDENRED MEXICO S.A DE C.V. VALES DE GASOLLINA MES DE MARZO 2015 RQ-12	\$0.00	\$9,072.79	-\$5,513,940.12
29/abr./2015	000000	(E00997)	EMS/EG/224 OP/145 FP-092 JOSE PEREZ ROJANO GASTOS A COMPROBAR ASISTIR DIAS 26 Y 27 A LA CD DE PUEBLA REUNION NACIONAL E. EMSS	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,514,940.12
29/abr./2015	000000	(E00998)	EMS/EG/225 OP/146 FP-129 SERVICIOS ESPECIAL LIMYS S DE RL DE CV SERV DE VIGILANCIA 2DA ABRIL 201	\$209,835.12	\$0.00	-\$5,522,302.76
29/abr./2015	000000	(E00998)	EMS/EG/225 OP/146 FP-129 SERVICIOS ESPECIAL LIMYS S DE RL DE CV SERV DE VIGILANCIA 2DA ABRIL 201	\$0.00	\$217,197.76	-\$5,732,137.88
30/abr./2015	000000	(E00976)	EMS/EG/213 OP/0134 FP-104 NARCISO CORTEZ JIMENEZ GASTOS A COMPROBAR ASISTIR A COMISION CD MEXICO 26 Y 27 ABRIL	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,523,302.76
30/abr./2015	000000	(E01007)	EMS/EG/226 OP/149 TRANSFERENCIA A CECYTE POR ADEUDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MARZO	\$0.00	\$48,325.00	-\$5,571,627.76
01/may./2015	000000	(E00803)	EMS/EG/295 CONFERENCIAS DIRIGIDAS ALUMNOS DE CENTRO EMSAD FACT.155 RQ. 155	\$0.00	\$4,640.00	-\$5,576,267.76
04/may./2015	000000	(000391)	EMS/IG/217 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0198166269 RECURSO ESTATAL 2015 EN MAYO DE 2015	\$17.18	\$0.00	-\$5,576,250.58
13/may./2015	000000	(C00814)	EMS/EG/238 RENTA DE TRAJES TIPICOS PARA PARTICIPAR EN EL DIA DEL MAESTRO EMSAD	\$0.00	\$9,000.00	-\$5,585,250.58
13/may./2015	000000	(D00234)	EMS/DR/62 COMPROBACION OP/114 DE ABRIL ANEL PALMA PEREZ PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$776.00	\$0.00	-\$5,584,474.58
13/may./2015	000000	(D00235)	EMS/DR/63 COMPROBACION OP/128 DE ABRIL MARIA DE LOS ANGELES DIAZ CORONA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$88.00	\$0.00	-\$5,584,386.58
13/may./2015	000000	(D00236)	EMS/DR/64 COMPROBACION OP/138 DE ABRIL JOSE LUIS PEREZ ORTEGA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$390.37	\$0.00	-\$5,583,996.21
13/may./2015	000000	(D00237)	EMS/DR/65 COMPROBACION OP/122 DE ABRIL BLANCA ESTELA SANCHEZ HERRERA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$146.00	\$0.00	-\$5,583,850.21
13/may./2015	000000	(D00238)	EMS/DR/66 COMPROBACION OP/124 DE ABRIL OSCAR GUILLOT LUNA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$643.37	\$0.00	-\$5,583,206.84
13/may./2015	000000	(D00239)	EMS/DR/67 COMPROBACION OP/124 DE ABRIL JOSE FRANCISCO CHAVEZ AGUILAR PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$643.37	\$0.00	-\$5,582,563.47
14/may./2015	000000	(E00790)	EMS/EG/282 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA POR CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA. QNA. DE MAYO	\$0.00	\$1,146,375.69	-\$6,728,939.16
14/may./2015	000000	(000434)	EMS/IG/260 MINISTRACION DE RECURSO ESTATAL 2015 EN MAYO DE 2015	\$2,000,000.00	\$0.00	-\$4,728,939.16
15/may./2015	000000	(E00792)	EMS/EG/284 FP-142 SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA DE MAYO	\$0.00	\$6,907.45	-\$4,735,846.61
18/may./2015	000000	(C00815)	EMS/EG/239 RENTA DE TRAJES TIPICOS PARA PARTICIPAR EN EL DIA DEL MAESTRO	\$0.00	\$9,000.00	-\$4,744,846.61
18/may./2015	000000	(D00240)	EMS/DR/68 COMPROBACION OP/224 DE ABRIL JOSE PEREZ ROJANO PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$643.37	\$0.00	-\$4,744,203.24
18/may./2015	000000	(D00241)	EMS/DR/69 COMPROBACION OP/120 DE ABRIL SILVIA BERNAL ESPINOZA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$236.37	\$0.00	-\$4,743,966.87



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/may./2015	000000	(D00242)	EMS/DR/70 COMPROBACION OP/129 DE ABRIL ANGELITA VIVEROS PIEDRA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$486.00	\$0.00	-\$4,743,480.87
18/may./2015	000000	(D00243)	EMS/DR/71 COMPROBACION OP/116 DE ABRIL LUIS CERVANTES GONZALEZ PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$643.37	\$0.00	-\$4,742,837.50
18/may./2015	000000	(D00244)	EMS/DR/72 COMPROBACION OP/132 DE ABRIL JOSE ROLANDO JIMENEZ PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$643.37	\$0.00	-\$4,742,194.13
18/may./2015	000000	(D00245)	EMS/DR/73 COMPROBACION OP/213 DE ABRIL NARCISO CORTEZ JIMENEZ PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$643.37	\$0.00	-\$4,741,550.76
18/may./2015	000000	(D00246)	EMS/DR/74 COMPROBACION OP/118 DE ABRIL OSCAR ACATITLA PLUMA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$643.37	\$0.00	-\$4,740,907.39
18/may./2015	000000	(D00247)	EMS/DR/75 COMPROBACION OP/215 DE ABRIL JUAN UBALDO CUAPIO BAUTISTA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$643.37	\$0.00	-\$4,740,264.02
18/may./2015	000000	(D00248)	EMS/DR/76 COMPROBACION OP/130 DE ABRIL ELIEL AVENDAÑO CARRASCO PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$643.37	\$0.00	-\$4,739,620.65
18/may./2015	000000	(D00249)	EMS/DR/77 COMPROBACION OP/125 DE ABRIL MARIO OLVERA CORONEL PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$643.37	\$0.00	-\$4,738,977.28
18/may./2015	000000	(D00250)	EMS/DR/78 COMPROBACION OP/123 DE ABRIL JOSE LUCIO VAZQUEZ ARMENTA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$643.37	\$0.00	-\$4,738,333.91
21/may./2015	000000	(C00816)	EMS/EG/240 GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES EDUCATIVAS DE SERV. PROF. DOCENTES	\$0.00	\$500.00	-\$4,738,833.91
22/may./2015	000000	(C00817)	EMS/EG/241 REEMBOLSO DE VIATICOS DERIVADOS DE LA ASISTENCIA A LA REUNION DE CAPACITACION INFORMATIVA EL 27 DE ABRIL	\$0.00	\$1,148.00	-\$4,739,981.91
22/may./2015	000000	(C00818)	EMS/EG/242 PAGO DE LA ADQUISICION DE BALONES DE FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLEIBOL	\$0.00	\$8,352.00	-\$4,748,333.91
22/may./2015	000000	(C00819)	EMS/EG/ 243 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$4,748,333.91
22/may./2015	000000	(E00796)	EMS/EG/288 PAGO DE LA FACT. 83 DEL 21 DE MAYO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (DESAYUNO PARA 145 INVITADOS)	\$0.00	\$36,829.07	-\$4,785,162.98
22/may./2015	000000	(E00797)	EMS/EG/289 PAGO DE LA FACT. 82 DEL 21 DE MAYO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA 230 INVITADOS	\$0.00	\$80,498.90	-\$4,865,661.88
25/may./2015	000000	(C00820)	EMS/EG/244 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS TRES JEFES DE EMSAD Y DEL DIRECTOR DE EMSAD	\$0.00	\$1,019.00	-\$4,866,680.88
26/may./2015	000000	(D00251)	EMS/DR/79 COMPROBACION OP/127 DE ABRIL ARANDU GUERRERO ZEPEDA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$495.37	\$0.00	-\$4,866,185.51
26/may./2015	000000	(D00252)	EMS/DR/80 COMPROBACION OP/131 DE ABRIL FERNANDO SERRANO ROJAS PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$643.37	\$0.00	-\$4,865,542.14
26/may./2015	000000	(D00253)	EMS/DR/81 COMPROBACION OP/119 DE ABRIL ANGEL ZEMPOALTECA CARRO PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$643.37	\$0.00	-\$4,864,898.77
26/may./2015	000000	(D00254)	EMS/DR/82 COMPROBACION OP/194 DE ABRIL CUAUHTEMOC ROSALES TEPATZI PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$643.37	\$0.00	-\$4,864,255.40
26/may./2015	000000	(D00256)	EMS/DR/84 COMPROBACION OP/139 DE ABRIL ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,863,255.40
26/may./2015	000000	(D00257)	EMS/DR/85 COMPROBACION OP/212 DE ABRIL ARTURO PEREZ SALDAÑA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$404.00	\$0.00	-\$4,862,851.40
27/may./2015	000000	(C00821)	EMS/EG/245 REEMBOLSO DE LA FACTURA NUMERO OIG6429 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS REQUISICION 14	\$0.00	\$640.00	-\$4,863,491.40
27/may./2015	000000	(C00822)	EMS/EG/246 REEMBOLSO POR AJUSTE DE ACT. DE HOMENAJE POR ASISTIR A LA CD. DE PUEBLA	\$0.00	\$536.24	-\$4,864,027.64
27/may./2015	000000	(C00823)	EMS/EG/247 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EN CENTRO DE EMSAD CUAULA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$3,710.00	-\$4,867,737.64



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/may./2015	000000	(C00824)	EMS/EG/248 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EN CENTRO DE EMSAD CUAULA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$3,710.00	-\$4,871,447.64
28/may./2015	000000	(E00799)	EMS/EG/291 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 PARA VEHICULOS	\$0.00	\$10,624.09	-\$4,882,071.73
29/may./2015	000000	(C00813)	EMS/EG/237 RENTA DEL MES DE MARZO DE 2015 CORRESPONDIENTE A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO EMSAD CUAULA	\$0.00	\$3,710.00	-\$4,885,781.73
29/may./2015	000000	(C00825)	EMS/EG/249 SERVICIO DE MANTTO. DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO PLACAS XWJ-47-69 QUE ESTA A RESGUARDO DE LA COORDINACION DE EMSAD REQ. 150	\$0.00	\$3,478.79	-\$4,889,260.52
29/may./2015	000000	(C00826)	EMS/EG/250 SERVICIO DE MANTTO. DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO PLACAS XWJ-47-69 QUE ESTA A RESGUARDO DE LA COORDINACION DE EMSAD REQ. 1514	\$0.00	\$10,265.70	-\$4,899,526.22
29/may./2015	000000	(000435)	EMS/IG/261 MINISTRACION DE RECURSO ESTATAL 2015 EN MAYO DE 2015	\$520,554.12	\$0.00	-\$4,378,972.10
29/may./2015	000000	(D00269)	EMS/DR/92 COMPROBACION A NOMBRE DE ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ REUNION MEXICO CONSUMO HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$144.00	\$0.00	-\$4,378,828.10
30/may./2015	000000	(C00827)	EMS/EG/251 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR DE EMSAD Y PERSONAL DE CECYTE REQ. 155	\$0.00	\$309.00	-\$4,379,137.10
30/may./2015	000000	(C00828)	EMS/EG/252 REEMBOLSO POR REUNION DE TRABAJOP DEL SIRECTOR DE EMSAD Y PERSONAL DE CECYTE	\$0.00	\$194.00	-\$4,379,331.10
30/may./2015	000000	(C00829)	EMS/EG/253 REEMBOLSO POR REUNION DE TRABAJOP DEL SIRECTOR DE EMSAD Y PERSONAL DE CECYTE	\$0.00	\$803.00	-\$4,380,134.10
30/may./2015	000000	(C00830)	EMS/EG/254 REEMBOLSO POR LOS GASTOS EFECTUADOS PARA ENTREGAR OFICIOS EN LAS OFICINAS DE LA SEP, SEMS REQ. 152	\$0.00	\$568.00	-\$4,380,702.10
30/may./2015	000000	(C00831)	EMS/EG/255 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONETA SPRINTER PARA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD. DE CUERNAVACA REQ. 132	\$0.00	\$848.00	-\$4,381,550.10
30/may./2015	000000	(C00832)	EMS/EG/256 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL EN LA CD. DE PUEBLA	\$0.00	\$978.63	-\$4,382,528.73
30/may./2015	000000	(C00833)	EMS/EG/257 PAGOI DE COMPLEMENTO PARA COMISION DE TRASLADAR AL RESPONSABLE DEL CENTRO EMSAD A LA REUNION A PUEBLA REQ. 128	\$0.00	\$453.00	-\$4,382,981.73
30/may./2015	000000	(C00834)	EMS/EG/258 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$4,382,981.73
01/jun./2015	000000	(E00855)	EMS/EG/312 REEMBOLSO DE ESTUDIANTES	\$0.00	\$109.00	-\$4,383,090.73
01/jun./2015	000000	(000530)	EMS/IG/306 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0198169269 RECURSO ESTATAL 2015 EN JUNIO DE 2015	\$21.79	\$0.00	-\$4,383,068.94
03/jun./2015	000000	(E00877)	EMS/EG/333 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA 2DA. QNA. DE MAYO	\$0.00	\$7,367.95	-\$4,390,436.89
04/jun./2015	000000	(E00856)	EMS/EG/313 GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCION DE EMSAD	\$0.00	\$5,000.00	-\$4,395,436.89
04/jun./2015	000000	(E00857)	EMS/EG/3014 CAMBIO DE BATERIA A AUTO CHEVROLET AVEO	\$0.00	\$1,652.30	-\$4,397,089.19
04/jun./2015	000000	(E00930)	EMS/EG/353 GASTOS A COMPROBAR POR HOSPEDAJE Y VIATICOS RQ/164	\$0.00	\$3,900.00	-\$4,400,989.19
12/jun./2015	000000	(E00883)	EMS/EG/339 ALIMENTOS PARA REUNION E TRABAJO DELPERSONAL DE CECYTE- EMSAD RQ/180	\$0.00	\$8,400.14	-\$4,409,389.33
17/jun./2015	000000	(E00858)	EMS/EG/315 ARRENSAMIENTO DEL INMUEBLE DEL EMSAD XOCHITEOTLA DEL MES JUNIO DE 2015.	\$0.00	\$4,240.00	-\$4,413,629.33
17/jun./2015	000000	(E00860)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$4,413,629.33
17/jun./2015	000000	(E00860)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$4,413,629.33
18/jun./2015	000000	(E00859)	EMS/EG/316 ARRENSAMIENTO DEL INMUEBLE DEL EMSAD XOCHITEOTLA DEL MES MAYO DE 2015.	\$0.00	\$4,240.00	-\$4,417,869.33
18/jun./2015	000000	(E00861)	EMS/EG/318 PAGO DE TELEFONIA DE EMSAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,019.00	-\$4,418,888.33
18/jun./2015	000000	(E00862)	S/C	\$0.00	\$0.00	-\$4,418,888.33
19/jun./2015	000000	(E00863)	EMS/EG/320 ARRENSAMIENTO DEL INMUEBLE DEL EMSAD CUAHULA DEL MES JUNIO DE 2015.	\$0.00	\$3,710.00	-\$4,422,598.33
19/jun./2015	000000	(E00864)	EMS/EG/320 ARRENSAMIENTO DEL INMUEBLE DEL EMSAD CUAHULA DEL MES JUNIO DE 2015.	\$0.00	\$3,710.00	-\$4,426,308.33
22/jun./2015	000000	(E00865)	EMS/GR/322 PAGO DE CUROS TALLER "HERRAMIENTOS DE SOPORTE Y COLABORACION A DISTANIA" FACT/33	\$0.00	\$22,968.00	-\$4,449,276.33



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2015	000000	(E00866)	EMS/GR/323 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE 10 AUTOBUSES PARA PLANTLES FACT-98-A RQ/84	\$0.00	\$27,850.03	-\$4,477,126.36
24/jun./2015	000000	(E00867)	EMS/EG/324 GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS ORIGINADOS POR LOS PREDIOS QUE OCUPAN LOS EMSAD ATOTONILCO, ZITLALTEPEC Y TETLA RQ/171	\$0.00	\$10,000.00	-\$4,487,126.36
24/jun./2015	000000	(E00916)	EMS/EG/344 PAGO DE GASOLINA MAYO 2015 VEHICULO OFICIAL	\$0.00	\$9,082.05	-\$4,496,208.41
25/jun./2015	000000	(D00268)	EMS/DR/101 CANCELACION CHEQUE 29 FECHA 20 DE MARZO POR GATOS A COMPROBAR	\$2,600.00	\$0.00	-\$4,493,608.41
26/jun./2015	000000	(D00270)	EMS/DR/102 COMPROBACION OP-3900 POR REUNION EDUCATIVA Y ORGANIMOS DESCETRALIZADOS	\$821.31	\$0.00	-\$4,492,787.10
26/jun./2015	000000	(D00278)	EMS/DR/104 CANCELACION D CH-52 HUGO ESTEBAN SALDAÑA AVALOS POL-EG-238	\$9,000.00	\$0.00	-\$4,483,787.10
29/jun./2015	000000	(E00868)	EMS/EG/325 PAGO DE VERIFICACIONES DE 5 UNIDADES DEL PARQUE OFICIAL DEL EMSAD RQ/19	\$0.00	\$1,705.00	-\$4,485,492.10
29/jun./2015	000000	(E00920)	EMS/EG/346 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL 2DA. QA. DE JUNIO 2015.	\$0.00	\$1,182,480.58	-\$5,667,972.68
29/jun./2015	000000	(E00925)	EMS/EG/348 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2015	\$0.00	\$84,446.91	-\$5,752,419.59
29/jun./2015	000000	(E00926)	EMS/EG/349 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2015 RQ/183	\$0.00	\$13,743.18	-\$5,766,162.77
29/jun./2015	000000	(E00927)	EMS/EG/350 TRASFERENCIA DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$13,743.18	\$0.00	-\$5,752,419.59
29/jun./2015	000000	(D00271)	EMS/DR/103 CANCELACION DEL CH-51	\$3,710.00	\$0.00	-\$5,748,709.59
30/jun./2015	000000	(E00990)	EMS/GR/355 PAGO DE ERVICO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DE 2015	\$0.00	\$6,907.45	-\$5,755,617.04
30/jun./2015	000000	(E01003)	EMS/EG/363 REUNION DE TRABAJO 15 DE ENERO FACT/89 RQ/179	\$0.00	\$9,600.16	-\$5,765,217.20
30/jun./2015	000000	(E01004)	EMS/EG/364 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA 1RA. QNA. DE JUNIO	\$0.00	\$6,907.45	-\$5,772,124.65
04/jul./2015	000000	(E00907)	EMS/EG/411 OP/0234 CECYTE TRASNFR RECURSO ESATTAL PARA PAGO DE 2DA QNA JULIO	\$0.00	\$2,713.95	-\$5,774,838.60
04/jul./2015	000000	(E00921)	EMS/EG/420 OP/0243 CECYTE TRANSF DE RECURSO A CECYTE PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$50,468.00	-\$5,825,306.60
06/jul./2015	000000	(C00896)	EMS/EG/380 CH-87 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$5,825,306.60
06/jul./2015	000000	(C00896)	EMS/EG/380 CH-87 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$5,825,306.60
06/jul./2015	000000	(C00897)	EMS/EG/381 CH/88 FP-193 OSCAR SANCHEZ LOPEZ.REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS SEGUN FACTURA OVIGS 8116 RQ.19	\$0.00	\$266.00	-\$5,825,572.60
06/jul./2015	000000	(C00898)	EMS/EG/382 CH/89 FP-194 OSCAR SANCHEZ LOPEZ.REEMBOLSO DE LA FACT. 65 PORCONCEPTO DE ALIMENTOS RQ. 19	\$0.00	\$674.99	-\$5,826,247.59
09/jul./2015	000000	(C00902)	EMS/EG/386 CH/93 FP-232 RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V. .PAGO DEL SERVICITELEFONICO EMSA	\$0.00	\$1,019.00	-\$5,827,266.59
14/jul./2015	000000	(C00899)	EMS/EG/383 CH/90 FP-213 DZOHANNY ORALIA HERMAN CALDERON .RENTA DEL MES DJUNIO 2015, DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCION DE	\$0.00	\$13,780.00	-\$5,841,046.59
14/jul./2015	000000	(C00900)	EMS/EG/384 CH/91 FP-212 DZOHANNY ORALIA HERMAN CALDERON.RENTA DEL MES DEMAYO POR INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCION DE EMSAD RQ.	\$0.00	\$13,780.00	-\$5,854,826.59
15/jul./2015	000000	(C00901)	CH/92 FP-177 BERTHA GONZALEZ CHAMORRO.PAGO DE LA FACTURA BG11POR COMPRA DE 100 LUNCH Y 100 AGUAS OLIMPIADA MEX. RQ.17	\$0.00	\$4,350.00	-\$5,859,176.59
15/jul./2015	000000	(E00896)	EMS/EG/400 OP/223 FP-214 MIRIAM GRANDE CERVANTES.PAGO DE ALIMENTOS FACT. 100Q.21	\$0.00	\$13,500.00	-\$5,872,676.59
15/jul./2015	000000	(E00897)	EMS/EG/401 OP/224 FP-216 SERVICIOS ESPECIAL LIMYS S DE RL DE CV.SERV VIG 1RANA JULIO 201	\$0.00	\$6,907.45	-\$5,879,584.04
17/jul./2015	000000	(I00501)	EMS/IG/358 MINISTERACION de recurso estatal 2015 en Julio de 2015 cta origen 0197871856 a cta destino 0198166269	\$1,211,869.32	\$0.00	-\$4,667,714.72
20/jul./2015	000000	(E00902)	EMS/EG/406 OP/229 FP-225 EDENRED MEXICO SA DE CV.DISP GASOLINA EMSAD JUNIO	\$0.00	\$9,592.02	-\$4,677,306.74
30/jul./2015	000000	(E00910)	EMS/EG/413 OP/236 FP-228 SERVICIOS ESPECIAL LIMYS S DE RL DE CV.SERV. VIGIL 2A QNA JULIO 201	\$0.00	\$7,367.95	-\$4,684,674.69
31/jul./2015	000000	(C00903)	S/C	\$0.00	\$949.20	-\$4,685,623.89
31/jul./2015	000000	(C00904)	EMS/EG/388 CH/0000095 FP-201 ADRIAN PEREZ ROJAS.REEMBOLSODEL PAGO DE FACTURA. 42532 REUNION DE TRABAJO RQ.201	\$0.00	\$564.00	-\$4,686,187.89



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2015	000000	(C00905)	EMS/EG/389 CH-96 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$4,686,187.89
31/jul./2015	000000	(100502)	EMS/IG/359 INTERESES ganados por la Cta 0198166269 recurso estatal de 2015 en julio de 2015	\$31.65	\$0.00	-\$4,686,156.24
03/ago./2015	000000	(E01015)	EMS/EG/432 CH/0000097 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE EMSAD MES DE JULIO	\$0.00	\$3,147.00	-\$4,689,303.24
11/ago./2015	000000	(E01016)	EMS/EG/433 CH/0000098 FP-227 JOSE MARTIN LOPEZ CUAQUENTZI PAGO FACT 11 POR IMPRESION LONA DEL DIA DE LA MADRE EMSAD RQ22	\$0.00	\$1,429.12	-\$4,690,732.36
11/ago./2015	000000	(E01017)	EMA/EG/434 CH/0099 FP-226 JOSE MARTIN LOPEZ CUAQUENTZI PAGO DE LA FACT URA44 DE 250 INVITACIONES	\$0.00	\$3,269.22	-\$4,694,001.58
14/ago./2015	000000	(100592)	EMS/IG/415 MINISTRACION DE LA CTA DESTINO 0198166269 DE CTA ORIGEN 0197871856 DE RECURSO FEDERAL 2015 EN AGOSTO DE 2015	\$1,243,584.32	\$0.00	-\$3,450,417.26
17/ago./2015	000000	(E01018)	EMS/EG/435 CH/00100 FP-236 ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ REEMBOLSO DERIVADO LONA PARA MAMPARA DE 3.0 MTS DE LARGO X 2.20 MTS. DE ALTO	\$0.00	\$1,248.35	-\$3,451,665.61
17/ago./2015	000000	(E01019)	EMS/EG/436 CH/00101 FP-239 OSCAR SANCHEZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION DE EMSAD RQ 23	\$0.00	\$5,000.00	-\$3,456,665.61
17/ago./2015	000000	(E01037)	EMS/EG/454 OP/256 FP-240 SERVICIO ESPECIAL LIMYS S DE RL SERVICIO DE VIGILANCIA 1RA AGOSTO 201	\$0.00	\$6,907.45	-\$3,463,573.06
19/ago./2015	000000	(E01020)	EMS/EG/437 CH/00102 FP-241 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPINDIENTE AL MES DE AGOSTO (EMSAD)	\$0.00	\$1,020.00	-\$3,464,593.06
21/ago./2015	000000	(E01021)	EMS/EG/438 CH/00103 FP-247 DZOHANNY ORALIA HERMAN CALDERON PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE EMSAD	\$0.00	\$13,780.00	-\$3,478,373.06
21/ago./2015	000000	(E01022)	EMS/EG/439 CH/0104 FP-248 DZOHANNY ORALIA HERMAN CALDERON PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE EMSAD	\$0.00	\$13,780.00	-\$3,492,153.06
25/ago./2015	000000	(E01041)	EMS/EG/458 OP/260 FP-249 EDENRED MEXICO S.A DE C.V COMBUSTIBLES MES DE JULIO 201	\$0.00	\$10,232.83	-\$3,502,385.89
27/ago./2015	000000	(E01023)	EMS/EG/440 CH/0005 FP-245 EDSON GUZMAN JUAREZ GASTOS A COMPROBAR HONRARIOS DE ESCRITURACION DEL PREDIO EMSAD DE EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$17,000.00	-\$3,519,385.89
28/ago./2015	000000	(E01024)	EMS/EG/441 CH/0000106 COYDEM SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 343 Q SUSTITUYE A LA #268 POR LONAS DE 3 MTS DE LARGO C . 1.80 MTS DE ANCHO	\$0.00	\$1,252.80	-\$3,520,638.69
28/ago./2015	000000	(E01025)	EMS/EG/442 CH/0107 JOSE ANTONIO EREZ BARRON PAGO FACT 819 POCONCEPTO 4 PANTALLAS Y 4 MICROONDAS PARA CELEBRACIO	\$0.00	\$21,107.36	-\$3,541,746.05
28/ago./2015	000000	(E01026)	EMS/EG/443 CH/0000108 INDUSTRIAS HERN SA DE CV PAGO DE LA FACT 73 POR 1 REFRIGERADOR, 26 VAJILLAS, 26 JUEGOS DE VASOS, 26	\$0.00	\$29,983.10	-\$3,571,729.15
28/ago./2015	000000	(E01044)	EMS/EG/461 OP/263 FP-251 SERVICIO ESPECIAL LIMYS S DE RL DE CV SERV VIG 2DA AGOSTO	\$0.00	\$7,367.95	-\$3,579,097.10
29/ago./2015	000000	(100586)	EMS/IG/409 INTERESES GANADOS POR RECURSO ESTATAL 2015 EN AGOSTO DE LA CTA 0198166269	\$39.73	\$0.00	-\$3,579,057.37
29/ago./2015	000000	(E01047)	EMS/EG/463 OP/265 FP-244 CECYTE CECYTE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO DE EMSAD TRANSFERENCIA A CECYTE RQ.24	\$0.00	\$50,701.74	-\$3,629,759.11
29/ago./2015	000000	(E01049)	EMS/EG/466 OP/268 CECYTE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE JUNIO CECYTE EMSAD 201	\$0.00	\$53,609.86	-\$3,683,368.97
01/sep./2015	000000	(E01084)	EMS/EG/519 TRANSFERENCIA A CECYTE POR PAGO DE 2% SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$49,546.17	-\$3,732,915.14
01/sep./2015	000000	(100629)	EMS/IG/452 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0198166269 DE RECURSO ESTATAL 2015 EN SEPTIEMBRE DE 2015	\$61.02	\$0.00	-\$3,732,854.12
10/sep./2015	000000	(C00997)	EMS/EG/480 REEMBOLSO DERIVADO POR LA ASISTENCIA A LA REUNION DE TRABAJO SOBRE HOMOLOGACION EN	\$0.00	\$710.50	-\$3,733,564.62
14/sep./2015	000000	(E01068)	EMS/EG/503 SERVICIO DE VIGILANCIA 1RA. QNA, DE SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$6,907.45	-\$3,740,472.07
18/sep./2015	000000	(C00998)	EMS/EG/481 PAGO DE LA FACT. S000005039 RQ. 252, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$9,588.94	-\$3,750,061.01
23/sep./2015	000000	(D00295)	EMS/DR/131 REGISTRO DE DEPOSITO POR MIRIAM GRANDE CERVANTES	\$1,200.02	\$0.00	-\$3,748,860.99



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/sep./2015	000000	(C00999)	EMS/EG/482 PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR MOTIVO DE LA ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE	\$0.00	\$350.00	-\$3,749,210.99
25/sep./2015	000000	(E01075)	EMS/EG/510 PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO	\$0.00	\$8,727.13	-\$3,757,938.12
30/sep./2015	000000	(E01079)	EMS/EG/514 SERVICIO DE VIGILANCIA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$6,907.45	-\$3,764,845.57
30/sep./2015	000000	(E01080)	EMS/EG/515 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AUTO CHEVROLET AVEO PLACAS XWJ 47-71, QUE ESTA A RESGUARDO	\$0.00	\$9,588.94	-\$3,774,434.51
01/oct./2015	000000	(I00750)	EMS/IG/542 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0198166269 RECURSO ESTATAL 2015 EN OCTUBRE DE 2015	\$64.31	\$0.00	-\$3,774,370.20
06/oct./2015	000000	(C01278)	EMS/EG/547 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL CENTRO EMSAD XOCHITEOTLA DE MARZO 2015 RQ/167	\$0.00	\$4,240.00	-\$3,778,610.20
06/oct./2015	000000	(C01279)	EMS/EG/548 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL CENTRO EMSAD XOCHITEOTLA DE ABRIL 2015 RQ/168	\$0.00	\$4,240.00	-\$3,782,850.20
06/oct./2015	000000	(C01280)	EMS/EG/549 REEMBOLSO POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO USUARIOS CONTRASEÑAS PERSONAL EMSAD 2/09/2015 D.F. RQ/258	\$0.00	\$427.00	-\$3,783,277.20
08/oct./2015	000000	(C01281)	EMS/EG/550 REEMBOLSO DE SISITENCIA A LA REUNION DE TRABAJO 10/09/2015 RQ/269	\$0.00	\$451.67	-\$3,783,728.87
08/oct./2015	000000	(C01282)	EMS/EG/551 REEMBOLSO DERIVADO DE REUNION DE TRABAJO 14/09/2015 RQ/270	\$0.00	\$413.77	-\$3,784,142.64
08/oct./2015	000000	(C01283)	EMS/EG/552 GASTOS A COMPROBAR DE LA DIR. EMSAD	\$0.00	\$5,000.00	-\$3,789,142.64
08/oct./2015	000000	(C01284)	EMS/EG/553 PAGO DE TELEFONIA CELCUAR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$2,065.00	-\$3,791,207.64
14/oct./2015	000000	(E01753)	EMS/EG/565 TYRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA. PAGADORA NOMINAS	\$0.00	\$1,168,628.03	-\$4,959,835.67
16/oct./2015	000000	(E01755)	EMS/EG/567 PAGO DE VIGILANCIA 1RA. QNA. DE OCTUBRE	\$0.00	\$6,907.45	-\$4,966,743.12
22/oct./2015	000000	(E01761)	EMS/EG/573 FACT/136791 POR COCNEPTO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,862.40	-\$4,977,605.52
27/oct./2015	000000	(C01285)	S/C	\$0.00	\$0.00	-\$4,977,605.52
27/oct./2015	000000	(C01286)	EMS/EG/555 ARRENDAMIENTO EL MES DE SEPTIEMBRE4 EMSAD CUAULA FACT/717773 RQ/294	\$0.00	\$3,710.00	-\$4,981,315.52
27/oct./2015	000000	(C01287)	EMS/EG/556 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO EMSAD CUAULA FACT/717733 RQ/293	\$0.00	\$3,710.00	-\$4,985,025.52
27/oct./2015	000000	(C01288)	EMS/EG/557 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO EMSAD CUAULA FACT/717733 RQ/292	\$0.00	\$3,710.00	-\$4,988,735.52
27/oct./2015	000000	(E01766)	EMS/EG/578 PAGO DE LA FACT/1015	\$0.00	\$7,367.95	-\$4,996,103.47
27/oct./2015	000000	(E01767)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$4,996,103.47
28/oct./2015	000000	(C01289)	EMS/EG/558 REEMBOLSO DERIVADO E LA SISITENCIA A REUNION DE TRABAJO RQ/291	\$0.00	\$990.00	-\$4,997,093.47
28/oct./2015	000000	(C01290)	EMS/EG/559 PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,197.00	-\$4,999,290.47
28/oct./2015	000000	(E01781)	EMS/EG/593 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 2DA. QNA. OCTUBRE 2015	\$0.00	\$1,173,427.43	-\$4,999,290.47
28/oct./2015	000000	(E01781)	EMS/EG/593 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL A LA CTA. PAGADORA DE NOMINA 2DA. QNA. OCTUBRE 2015	\$1,173,427.43	\$0.00	-\$3,825,863.04
28/oct./2015	000000	(D00334)	EMS/DR/142 COMPROBACION DE GASTOS DEL OSCAR SANCHEZ EN OCTUBRE	\$384.90	\$0.00	-\$4,998,905.57
29/oct./2015	000000	(E01785)	CANCELADA	\$0.00	\$0.00	-\$4,998,905.57
29/oct./2015	000000	(E01785)	CANCELADA	\$0.00	\$0.00	-\$4,998,905.57
29/oct./2015	000000	(D00337)	EMS/DR/145 CANCELACION DE CHEQUE 111 EN PLO.EG-482 24/09/2015	\$350.00	\$0.00	-\$4,998,555.57
01/nov./2015	000000	(D00410)	ems/ig/148 comprobacion fp-171 justificacion solicitado el 03 de junio del presente año del lic edson guzman juarez.	\$3,550.00	\$0.00	-\$4,995,005.57
03/nov./2015	000000	(I00797)	EMS/IG 586 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0198166269	\$50.49	\$0.00	-\$4,994,955.08
05/nov./2015	000000	(C01366)	EMS/EG/611 CH/0000125 OSCAR SANCHEZ LOPEZ .GASTOS A COMPROBAR FACT.00003 DE LA COORDINACION DE EMSAD, RQ. 30	\$0.00	\$5,000.00	-\$4,999,955.08
05/nov./2015	000000	(C01367)	EMS/EG/612 CH/0000126 OSCAR SANCHEZ LOPEZ.REUNION 27 DE AGOSTO ANALISIDE INGRESO DE NUEVOS PLANTELES Y CENTROS AL (SNB) EMSAMD T	\$0.00	\$423.00	-\$5,000,378.08
11/nov./2015	000000	(E01959)	EMS/EG/621 OP/365 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO.PAGO DE MANTENIMIENO DEL AUTO CHEVROLET AVEO PLACA XWJ 47-72 (PLANEACION)EMSAD	\$0.00	\$16,990.84	-\$5,017,368.92
17/nov./2015	000000	(E01977)	EMS/EG/631 OP/375 SERVICIO ESPECIAL LIMYS S DE RL DE CV.SERVICIO DE VIILANCIA DE LA 1RA NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$6,907.45	-\$5,024,276.37



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/nov./2015	000000	(E01985)	EMS/EG639 OP 383 ALBERTO PADILLA ANGULO PAGO DE LA FACTURA 17 POR CONCEPTO DE VIAJE DEL PLANTEL ACOPINALCO DEL PEÑON RQ.017	\$0.00	\$1,500.00	-\$5,025,776.37
23/nov./2015	000000	(C01368)	EMS/EG/613 CH-127 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$5,025,776.37
25/nov./2015	000000	(E01954)	EMS/EG652/OP396 EDENRED MEXICO S.A DE CV DISPERSION DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,451.65	-\$5,036,228.02
26/nov./2015	000000	(C01371)	EMS/EG/616 CH/0000130 OSCAR SANCHEZ LOPEZ.GASTOS A COMPROBAR A NOMBREEL LIC. OSCAR SANCHEZ COORDINADOR DE LOS EMSAD'S RQ.31	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,041,228.02
27/nov./2015	000000	(E01942)	EMS/EG/664 OP 408 SERVICIO ESPECIAL LIMYS S DE RL DE CV SER VIG 2DA NV	\$0.00	\$6,907.45	-\$5,048,135.47
27/nov./2015	000000	(E01944)	EMS/IG 662/OP406 CECYTE TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA 2015 2DA QNA. DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$1,172,856.86	-\$6,220,992.33
27/nov./2015	000000	(C01372)	EMS/EG/617 CH/0000131 CELESTINO XAHUENTITLA ROMANO.ARRENDAMIENTO DEL MS DE SEPTIEMBRE 2015 DE INSTALACIONES QUE OCUPA EMSAD XOCHI	\$0.00	\$4,240.00	-\$6,225,232.33
27/nov./2015	000000	(C01373)	EMS/EG/618 CH/0000132 CELESTINO XAHUENTITLA ROMANO.ARRENDAMIENTO DEL MS DE OCT. 2015 DE INSTALACIONES QUE OCUPA EL EMSAD XOCHITEO	\$0.00	\$4,240.00	-\$6,229,472.33
30/nov./2015	000000	(D00421)	EMS/DR/159 CANCELACION DE CH-110 POL EG- 481 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$9,588.94	\$0.00	-\$6,219,883.39
30/nov./2015	000000	(E01927)	EMS/EG 679 OP 432 SERVICIO DOMICILIADO NO. DE SERVICIO 231890413465	\$0.00	\$144.00	-\$6,220,027.39
30/nov./2015	000000	(C01369)	EMS/EG/614 CH/0000128 ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ.REEMBOLSO DERIVADO DESISTENCIA A LA REUNION DE TRABAJO EL DIA 22 DE OCT.FACT.NO	\$0.00	\$313.66	-\$6,220,341.05
30/nov./2015	000000	(C01370)	EMS/EG/615 CH/0000129 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V..PAGO DE LA TELEFOIA EMSAD DEL MES DE OCTUBRE 2015.	\$0.00	\$1,285.00	-\$6,221,626.05
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$928,040.38	\$0.00	-\$5,293,585.67
30/ene./2015	000000	(100206)	EMS/IG/32 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD EMILIANO ZAPATA	\$11,090.00	\$0.00	-\$5,282,495.67
27/feb./2015	000000	(100264)	EMS/IG/86 INTERESES GANADOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S EMILIANO ZAPATA	\$13,900.00	\$0.00	-\$5,268,595.67
31/mar./2015	000000	(100283)	EMS/IG/122 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's EMILIANO ZAPATA	\$3,600.00	\$0.00	-\$5,264,995.67
29/abr./2015	000000	(E00808)	EMS/EG/164 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN ABRIL EN CEMSAD'S EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$0.00	-\$5,264,995.67
29/abr./2015	000000	(100322)	EMS/IG/164 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN ABRIL EN CEMSAD'S EMILIANO ZAPATA	\$1,600.00	\$0.00	-\$5,263,395.67
06/may./2015	000000	(E00834)	EMS/EG/304 BANCOMER REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CTA 0186679293	\$0.00	\$11.60	-\$5,263,407.27
22/may./2015	000000	(100415)	EMS/IG/241 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S EMILIANO ZAPATA	\$460.00	\$0.00	-\$5,262,947.27
29/jun./2015	000000	(100509)	EMS/IG/286 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD EMILIANO ZAPATA	\$400.00	\$0.00	-\$5,262,547.27
01/jul./2015	000000	(100459)	EMS/IG/339 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's EMILIANO ZAPATA 0186679293	\$5,540.00	\$0.00	-\$5,257,007.27
04/jul./2015	000000	(E00911)	EMS/EG/414 OP/0237 TRASNFERENCIA DE REC DE ING PROPIOS A LA CONCENTRADORA	\$0.00	\$36,000.00	-\$5,293,007.27
31/jul./2015	000000	(E00983)	EMS/EG/423 OP/246 BBVA BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CT0186679293	\$0.00	\$5.80	-\$5,293,013.07
29/ago./2015	000000	(100542)	EMS/IG/365 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S EMILIANO ZAPATA	\$18,794.20	\$0.00	-\$5,274,218.87
01/sep./2015	000000	(E01097)	EMS/EG/532 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186679293	\$0.00	\$11.60	-\$5,274,230.47
01/sep./2015	000000	(100630)	EMS/IG/453 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186679293 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S EMILIANO ZAPATA	\$0.08	\$0.00	-\$5,274,230.39
30/sep./2015	000000	(100599)	EMS/IG/422 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMILIANO ZAPATA	\$3,861.60	\$0.00	-\$5,270,368.79
01/oct./2015	000000	(100754)	EMS/IG/546 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0186679293 INGRESOS PROPIOS EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD EMILIANO ZAPATA	\$0.19	\$0.00	-\$5,270,368.60



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/oct./2015	000000	(100683)	EMS/IG/504 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD EMILIANO ZAPATA	\$850.00	\$0.00	-\$5,269,518.60
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$0.20	\$0.00	-\$5,269,518.40
30/nov./2015	000000	(D00413)	EMS/DR/151 CORRECCION POR CONSIDERAR MONTO DE COMISION BANCARIA COMO INGRESO DE EG-423 DE JULIO	\$0.00	\$5.80	-\$5,269,524.20
27/feb./2015	000000	(100265)	EMS/IG/86 INTERESES GANADOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S TEACALCO PATRIA Y LIBERTAD	\$32,144.00	\$0.00	-\$5,237,380.20
22/may./2015	000000	(100383)	EMS/IG/209 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S SAN JOSE TEACALCO 0186679609	\$8,200.00	\$0.00	-\$5,229,180.20
29/jun./2015	000000	(100510)	EMS/IG/287 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD EMILIANO TACALCO	\$11,180.00	\$0.00	-\$5,218,000.20
04/jul./2015	000000	(E00912)	OP/0238 CECYTE TRANSFERENCIA DE RECURSO DE ING PROPIOS A LA CONCENTRADORA DE IN PROP	\$0.00	\$54,000.00	-\$5,272,000.20
31/jul./2015	000000	(100460)	EMS/IG/340 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's SAN JOSE TEACALCO 0186679609	\$3,000.00	\$0.00	-\$5,269,000.20
18/ago./2015	000000	(E01038)	EMS/EG/455 OP/257 CECYTE CONCENTRACION DE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$32,000.00	-\$5,301,000.20
29/ago./2015	000000	(100543)	EMS/IG/366 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S TIERRA Y LEBRTAD SAN JOSE TEACALCO	\$54,360.00	\$0.00	-\$5,246,640.20
01/sep./2015	000000	(E01098)	EMS/EG/533 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186679609	\$0.00	\$249.40	-\$5,246,889.60
01/sep./2015	000000	(100631)	EMS/IG/454 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186679609 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S PATRIA Y LIBERTAD	\$0.11	\$0.00	-\$5,246,889.49
30/sep./2015	000000	(E01088)	EMS/EG/523 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186679609	\$0.00	\$5.80	-\$5,246,895.29
30/sep./2015	000000	(100600)	EMS/IG/423 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S TEACALCO PATRIA Y LIBERTAD	\$4,680.00	\$0.00	-\$5,242,215.29
01/oct./2015	000000	(100755)	EMS/IG/547 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0186679609 INGRESOS PROPIOS EMSAD PATRIA Y LIBERTAD TEACALCO	\$0.21	\$0.00	-\$5,242,215.08
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$0.24	\$0.00	-\$5,242,214.84
30/nov./2015	000000	(100822)	EMS/IG 594 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACION COLUNTARIA EN CEMSAD'S PATRIA Y LIBERTAD	\$1,040.00	\$0.00	-\$5,241,174.84
30/nov./2015	000000	(E01937)	EMS/EG 669 OP 413 BBVA BANCOMER SA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CTAS DE CEMSAD'S	\$0.00	\$30.62	-\$5,241,205.46
30/ene./2015	000000	(100207)	EMS/IG/33 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD LA PALMA TLAXCO	\$6,000.00	\$0.00	-\$5,235,205.46
27/feb./2015	000000	(100266)	EMS/IG/88 INTERESES GANADOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S LA PALMA TLAXCO	\$9,200.00	\$0.00	-\$5,226,005.46
06/mar./2015	000000	(100286)	EMS/IG/124 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's LA PALMA TLAXCO	\$480.00	\$0.00	-\$5,225,525.46
22/may./2015	000000	(100416)	EMS/IG/242 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S LA PALMA TLAXCO	\$260.00	\$0.00	-\$5,225,265.46
29/jun./2015	000000	(100512)	EMS/IG/288 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD LA PLAMA TLAXCO	\$60.00	\$0.00	-\$5,225,205.46
04/jul./2015	000000	(E00914)	EMS/EG/416 OP/0239 CECYTE TRANSF REC ING PROP A LA CTA CONCENTRADORA DE ING PROPIOS	\$0.00	\$16,000.00	-\$5,241,205.46
31/jul./2015	000000	(100461)	EMS/IG/341 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's LA PALMA 0186679811	\$300.00	\$0.00	-\$5,240,905.46
29/ago./2015	000000	(100544)	EMS/IG/367 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S LA PALMA TLAXCO PLANTEL5	\$7,620.00	\$0.00	-\$5,233,285.46
01/sep./2015	000000	(E01099)	EMS/EG/534 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186679811	\$0.00	\$11.60	-\$5,233,297.06
01/sep./2015	000000	(100632)	EMS/IG/455 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186679811 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S LA PALMA	\$0.04	\$0.00	-\$5,233,297.02
30/sep./2015	000000	(100601)	INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S LA PALMA PLANTEL NUM. 5	\$2,480.00	\$0.00	-\$5,230,817.02



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2015	000000	(100756)	EMS/IG/548 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0186679811 INGRESOS PROPIOS EMSAD LA PALMA TLAXCO	\$0.08	\$0.00	-\$5,230,816.94
28/oct./2015	000000	(100713)	EMS/IG/505 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD LA PALMA TLAXCO	\$4,800.00	\$0.00	-\$5,226,016.94
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$0.12	\$0.00	-\$5,226,016.82
30/nov./2015	000000	(100823)	EMS/IG595 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACIONES VOLUNTARIAS EN CEMSAD LA PALOMA TLAXCO	\$980.00	\$0.00	-\$5,225,036.82
30/nov./2015	000000	(D00414)	EMS/DR/152 CORRECCION POR CONSIDERAR MONTO DE COMISION BANCARIA COMO INGRESO DE JULIO REGISTRO EXTEMPORANEO DE JULIO	\$0.00	\$2.55	-\$5,225,039.37
30/nov./2015	000000	(E01936)	EMS/EG/670 OP 414 BBVA BANCOMER SA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 01866811	\$0.00	\$5.10	-\$5,225,044.47
30/ene./2015	000000	(100208)	EMS/IG/34 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD CAPULA NATIVITAS	\$520.00	\$0.00	-\$5,224,524.47
30/sep./2015	000000	(E01089)	EMS/EG/524 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186679978	\$0.00	\$17.40	-\$5,224,541.87
30/sep./2015	000000	(100602)	EMS/IG/425 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD CAPULA	\$85,260.00	\$0.00	-\$5,139,281.87
01/oct./2015	000000	(100757)	EMS/IG/548 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0186679811 INGRESOS PROPIOS EMSAD LA PALMA TLAXCO	\$0.38	\$0.00	-\$5,139,281.49
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$0.74	\$0.00	-\$5,139,280.75
30/ene./2015	000000	(100209)	EMS/IG/35 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD ATLANGATEPEC	\$26,860.00	\$0.00	-\$5,112,420.75
27/feb./2015	000000	(100267)	EMS/IG/89 INTERESES GANADOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S ATLANGATEPEC	\$15,600.00	\$0.00	-\$5,096,820.75
06/mar./2015	000000	(100289)	EMS/IG/126 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's ATLANGATEPEC	\$400.00	\$0.00	-\$5,096,420.75
22/may./2015	000000	(100417)	EMS/IG/243 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S ATLANGATEPEC	\$640.00	\$0.00	-\$5,095,780.75
31/may./2015	000000	(E00835)	EMS/EG/305 BBVA BANCOMER REGISTRO DE COMISIONES DE LA CTA. 0186680151	\$0.00	\$5.80	-\$5,095,786.55
29/jun./2015	000000	(100513)	EMS/IG/289 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD ATLAGATEPEC	\$100.00	\$0.00	-\$5,095,686.55
04/jul./2015	000000	(E00915)	OP/0240 CECYTE TRANSF DE REC ING PROPIOS A LA CTA COCNETRADORA	\$0.00	\$72,000.00	-\$5,167,686.55
31/jul./2015	000000	(E00986)	EMS/EG/425 OP/248 BBVA BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0186680151	\$0.00	\$5.80	-\$5,167,692.35
31/jul./2015	000000	(100462)	EMS/IG/342 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's JESUS HORACIO CANO RIOS ATLANGATEPEC	\$29,000.00	\$0.00	-\$5,138,692.35
29/ago./2015	000000	(100545)	EMS/IG/368 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S ATLANGATEPEC JESUS HORACIO CANO RIOS	\$13,400.00	\$0.00	-\$5,125,292.35
01/sep./2015	000000	(E01100)	EMS/EG/535 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186680151	\$0.00	\$17.40	-\$5,125,309.75
01/sep./2015	000000	(100633)	EMS/IG/456 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186680151 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S JESUS HORACIO CANO RIOS ATLANGATEPEC	\$0.05	\$0.00	-\$5,125,309.70
30/sep./2015	000000	(E01090)	EMS/EG/525 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186680151	\$0.00	\$5.80	-\$5,125,315.50
30/sep./2015	000000	(E01091)	EMS/EG/526 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186680151	\$0.00	\$0.00	-\$5,125,315.50
30/sep./2015	000000	(100603)	EMS/IG/426 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S JESUS HORACIO CANO RIOS ATLANGATEPEC	\$2,800.00	\$0.00	-\$5,122,515.50
01/oct./2015	000000	(100758)	EMS/IG/550 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186680151 INGRESOS PROPIOS EMSAD ATLANGATEPEC	\$0.13	\$0.00	-\$5,122,515.37
28/oct./2015	000000	(100714)	EMS/IG/506 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD ATLANGATEPEC	\$800.00	\$0.00	-\$5,121,715.37
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$0.15	\$0.00	-\$5,121,715.22



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/nov./2015	000000	(100824)	EMS/IG/596 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACION VOLUNTARIA EN CEMSAD'S ATLANGATEPEC	\$200.00	\$0.00	-\$5,121,515.22
30/ene./2015	000000	(100210)	EMS/IG/36 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD TENANCINGO	\$100.00	\$0.00	-\$5,121,415.22
27/feb./2015	000000	(100268)	EMS/IG/90 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S TENANCINGO	\$18,700.00	\$0.00	-\$5,102,715.22
31/mar./2015	000000	(100300)	EMS/IG/132 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's TENANCINGO	\$2,820.00	\$0.00	-\$5,099,895.22
29/abr./2015	000000	(100324)	EMS/IG/165 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN ABRIL EN CEMSADS TENANCINGO	\$4,600.00	\$0.00	-\$5,095,295.22
22/may./2015	000000	(100418)	EMS/IG/244 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S TENANCINGO	\$480.00	\$0.00	-\$5,094,815.22
29/jun./2015	000000	(100514)	EMS/IG/290 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD TENANCINGO	\$1,380.00	\$0.00	-\$5,093,435.22
31/jul./2015	000000	(100463)	EMS/IG/343 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD'sTENANCINGON 0186680275	\$560.00	\$0.00	-\$5,092,875.22
29/ago./2015	000000	(100546)	EMS/IG/369 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S TENANCINGO	\$2,860.00	\$0.00	-\$5,090,015.22
01/sep./2015	000000	(E01092)	EMS/EG/527 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186680275	\$0.00	\$5.80	-\$5,090,021.02
01/sep./2015	000000	(E01101)	EMS/EG/536 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186680275	\$0.00	\$11.60	-\$5,090,032.62
01/sep./2015	000000	(100634)	EMS/IG/457 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186680275 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S TENANCINGO	\$0.25	\$0.00	-\$5,090,032.37
30/sep./2015	000000	(100604)	EMS/IG/427 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD TENANCINGO	\$2,600.00	\$0.00	-\$5,087,432.37
01/oct./2015	000000	(100759)	EMS/IG/551 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186680275 INGRESOS PROPIOS EMSAD TENANCINGO	\$0.28	\$0.00	-\$5,087,432.09
28/oct./2015	000000	(100715)	EMS/IG/507 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD TENANCINGO	\$9,220.00	\$0.00	-\$5,078,212.09
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG/590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$0.34	\$0.00	-\$5,078,211.75
06/nov./2015	000000	(D00339)	VACANTE	\$0.00	\$0.00	-\$5,078,211.75
30/nov./2015	000000	(100826)	EMS/IG/597 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACIONES COLUNTARIAS EN CEMSAD TENANCINGO	\$21,220.00	\$0.00	-\$5,056,991.75
30/nov./2015	000000	(D00415)	EMS/DR/153 CORRECCION POR CONSIDERAR MONTO DE COMISION BANCARIA COMO INGRESO DE JULIO REGISTRO EXTEMPORANEO	\$0.00	\$17.86	-\$5,057,009.61
30/nov./2015	000000	(E01935)	EMS/EG/671 OP 415 BBVA BANCOMER SA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0186680275	\$0.00	\$114.84	-\$5,057,124.45
30/ene./2015	000000	(100211)	EMS/IG/37 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD TZOMPANTEPEC	\$15,450.00	\$0.00	-\$5,041,674.45
27/feb./2015	000000	(100269)	EMS/IG/91 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S TZOMPANTEPEC	\$38,300.00	\$0.00	-\$5,003,374.45
31/mar./2015	000000	(100303)	EMS/IG/133 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's TZOMPANTEPEC	\$3,050.00	\$0.00	-\$5,000,324.45
29/jun./2015	000000	(100515)	EMS/IG/291 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD TZOMPANTEPEC	\$2,400.00	\$0.00	-\$4,997,924.45
31/jul./2015	000000	(E00985)	EMS/EG/424 OP/247 BBVA BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0186680402	\$0.00	\$5.80	-\$4,997,930.25
31/jul./2015	000000	(100464)	EMS/IG/344 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's TZOMPANTEPEC 0186680402	\$9,594.20	\$0.00	-\$4,988,336.05
29/ago./2015	000000	(100547)	EMS/IG/370 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S TZOMPANTEPEC	\$39,850.00	\$0.00	-\$4,948,486.05
01/sep./2015	000000	(E01093)	EMS/EG/528 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186680402	\$0.00	\$17.40	-\$4,948,503.45
01/sep./2015	000000	(E01102)	EMS/EG/537 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186680402	\$0.00	\$46.40	-\$4,948,549.85
01/sep./2015	000000	(100635)	EMS/IG/458 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186680402 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S TZOMPANTEPEC	\$0.80	\$0.00	-\$4,948,549.05



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2015	000000	(100605)	EMS/IG/428 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD TZOMPANTEPEC	\$5,605.80	\$0.00	-\$4,942,943.25
01/oct./2015	000000	(100760)	EMS/IG/552 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186680402 INGRESOS PROPIOS EMSAD TZOMPANTEPEC	\$0.93	\$0.00	-\$4,942,942.32
28/oct./2015	000000	(100716)	EMS/IG/508 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD TZOMPANTEPEC	\$1,600.00	\$0.00	-\$4,941,342.32
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$0.99	\$0.00	-\$4,941,341.33
30/nov./2015	000000	(100833)	EMS/IG 598 INGRESOS PERIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACIONES VOLUNTARIAS EN CEMSAD TZOMPANTEPEC	\$2,600.00	\$0.00	-\$4,938,741.33
30/ene./2015	000000	(100212)	EMS/IG/38 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$37,380.00	\$0.00	-\$4,901,361.33
27/feb./2015	000000	(100276)	EMS/IG/92 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S VILLA SANCTORUM	\$7,640.00	\$0.00	-\$4,893,721.33
22/may./2015	000000	(100419)	EMS/IG/245 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S SANCTORUM FRANCISCO VILLA	\$640.00	\$0.00	-\$4,893,081.33
29/jun./2015	000000	(E00928)	EMS/EG/351 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PAAGES FED A ING. PROPIOS POR PAGO DE FACT/57 RQ/2007	\$20,444.19	\$0.00	-\$4,872,637.14
30/jun./2015	000000	(E01006)	EMS/EG/368 PAGO DE LA FACT/57 RECURSO DE PLANTEL	\$0.00	\$20,444.19	-\$4,893,081.33
30/jun./2015	000000	(100537)	EMS/IG/313 INGRESOS PERCIBIDOS EN JUNIO DE 2015 POR APORTACION VOLUNTARIA EMSAD FCO. VILLA SANCTORUM	\$40.00	\$0.00	-\$4,893,041.33
31/jul./2015	000000	(100465)	EMS/IG/345 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's SANCTORUM 0186680542	\$820.00	\$0.00	-\$4,892,221.33
29/ago./2015	000000	(100548)	EMS/IG/371 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$44,340.00	\$0.00	-\$4,847,881.33
01/sep./2015	000000	(E01103)	EMS/EG/538 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186680542	\$0.00	\$5.80	-\$4,847,887.13
01/sep./2015	000000	(100636)	EMS/IG/459 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186680542 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$0.62	\$0.00	-\$4,847,886.51
30/sep./2015	000000	(100606)	EMS/IG/429 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD FRANCISCO VILLA	\$41,400.00	\$0.00	-\$4,806,486.51
01/oct./2015	000000	(100761)	EMS/IG/553 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186680542 INGRESOS PROPIOS EMSAD FRANCISCO VILLA	\$0.91	\$0.00	-\$4,806,485.60
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$1.14	\$0.00	-\$4,806,484.46
27/nov./2015	000000	(E01941)	EMS/IG 665 OP409 CECYTE CONCENTRACION DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL SANCTORUM EMSAD	\$0.00	\$139,000.00	-\$4,945,484.46
30/nov./2015	000000	(100835)	EMS/ IG 599 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACIONES VOLOUNTARIA EN CEMSAD FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$7,020.00	\$0.00	-\$4,938,464.46
30/nov./2015	000000	(E01934)	EMS/EG 672 OP416 BBVA BANCOMER SA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0186680542	\$0.00	\$17.86	-\$4,938,482.32
30/ene./2015	000000	(100213)	EMS/IG/39 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD YAUHQUEMECAN	\$39,500.00	\$0.00	-\$4,898,982.32
27/feb./2015	000000	(100278)	EMS/IG/93 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S VYAHUQUEMECAN	\$19,350.00	\$0.00	-\$4,879,632.32
31/mar./2015	000000	(100309)	EMS/IG/135 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's YAUHQUEMEHCAN	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,875,632.32
29/abr./2015	000000	(100326)	EMS/IG/166 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN ABRIL EN CEMSAD YAUHQUEMECAN	\$1,200.00	\$0.00	-\$4,874,432.32
22/may./2015	000000	(100420)	EMS/IG/246 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S YAUHQUEMECAN	\$1,480.00	\$0.00	-\$4,872,952.32
30/jun./2015	000000	(100538)	EMS/IG/314 INGRESOS PERCIBIDOS EN JUNIO DE 2015 POR APORTACION VOLUNTARIA EMSAD YAHUQUEMECAN	\$400.00	\$0.00	-\$4,872,552.32
31/jul./2015	000000	(100466)	EMS/IG/346 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's YAUHQUEMEHCAN 0186680615	\$2,000.00	\$0.00	-\$4,870,552.32
18/ago./2015	000000	(E01039)	EMS/EG/456 OP/258 CECYTE CONCENTRACION DE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$123,000.00	-\$4,993,552.32



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2015	000000	(100597)	EMS/IG/420 INGRESOS PERCIBIDOS EN CEMSAD'S YAUHQUEMECAN AGOSTO DE 2015	\$59,450.00	\$0.00	-\$4,934,102.32
01/sep./2015	000000	(E01096)	EMS/EG/531 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186680615	\$0.00	\$133.40	-\$4,934,235.72
01/sep./2015	000000	(100637)	EMS/IG/460 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186680615 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S YAUHQUEMECAN	\$0.50	\$0.00	-\$4,934,235.22
30/sep./2015	000000	(100607)	EMS/IG/430 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD YAUHQUEMECAN	\$6,360.00	\$0.00	-\$4,927,875.22
01/oct./2015	000000	(100762)	EMS/IG/554 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186680615 INGRESOS PROPIOS EMSAD YAUHQUEMECAN	\$0.08	\$0.00	-\$4,927,875.14
29/oct./2015	000000	(100718)	EMS/IG/510 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD YAUHQUEMECAN	\$1,600.00	\$0.00	-\$4,926,275.14
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$0.10	\$0.00	-\$4,926,275.04
30/nov./2015	000000	(100836)	EMS / IG 600 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACIONES VOLUNTARIAS EN CEMSAD YAUHQUEMECAN	\$860.00	\$0.00	-\$4,925,415.04
30/ene./2015	000000	(100181)	EMS/IG/07 INGRESOS PERCIBIDOS CUOTA APORTACION VOLUNTARIA Y EXAMENES EXTRAORDINARIOS ENERO 2015 EMSAD VILLAREAL TERRENATE	\$1,800.00	\$0.00	-\$4,923,615.04
27/feb./2015	000000	(100280)	EMS/IG/94 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S TERRENATE VILLARREA	\$3,240.00	\$0.00	-\$4,920,375.04
31/mar./2015	000000	(100310)	EMS/IG/136 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's VILLARREAL TERRENATE	\$13,000.00	\$0.00	-\$4,907,375.04
29/abr./2015	000000	(100329)	EMS/IG/167 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN ABRIL EN CEMSADS VILLA REAL TERRENATE	\$1,200.00	\$0.00	-\$4,906,175.04
22/may./2015	000000	(100421)	EMS/IG/247 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S VILLARREAL TERRENATE	\$3,120.00	\$0.00	-\$4,903,055.04
29/jun./2015	000000	(100516)	EMS/IG/292 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD VILLA REAL TERRENATE	\$400.00	\$0.00	-\$4,902,655.04
31/jul./2015	000000	(100467)	EMS/IG/347 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's VILLARREAL TERRENATE 01866680828	\$540.00	\$0.00	-\$4,902,115.04
29/ago./2015	000000	(100549)	EMS/IG/372 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S TERRENATE	\$14,800.00	\$0.00	-\$4,887,315.04
01/sep./2015	000000	(100638)	EMS/IG/461 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186680828 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S VILLAREAL TERRENATE	\$0.23	\$0.00	-\$4,887,314.81
30/sep./2015	000000	(100608)	EMS/IG/431 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD VILLAREAL TERRENATE	\$14,400.00	\$0.00	-\$4,872,914.81
01/oct./2015	000000	(100763)	EMS/IG/555 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186680828 INGRESOS PROPIOS EMSAD VILLAREAL TERRENATE	\$0.42	\$0.00	-\$4,872,914.39
28/oct./2015	000000	(100719)	EMS/IG/511 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD TERRENATE	\$1,600.00	\$0.00	-\$4,871,314.39
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$0.46	\$0.00	-\$4,871,313.93
30/nov./2015	000000	(100837)	EMS/IG 601 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACIONES VOLUNTARIAS EN CEMSAD VILLA RREAL TERRENAT	\$20.00	\$0.00	-\$4,871,293.93
30/ene./2015	000000	(100214)	EMS/IG/40 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD ATOTONILCO TLAXCO	\$23,960.00	\$0.00	-\$4,847,333.93
27/feb./2015	000000	(100282)	EMS/IG/95 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S ATOTONILCO	\$25,420.00	\$0.00	-\$4,821,913.93
31/mar./2015	000000	(100312)	EMS/IG/138 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's ATOTONILCO	\$6,640.00	\$0.00	-\$4,815,273.93
29/abr./2015	000000	(100331)	EMS/IG/168 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN ABRIL EN CEMSADS ATOTONILCO	\$2,600.00	\$0.00	-\$4,812,673.93
22/may./2015	000000	(100422)	EMS/IG/248 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S ATOTONILCO	\$1,640.00	\$0.00	-\$4,811,033.93



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jun./2015	000000	(100517)	EMS/IG/293 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD ATOTONILCO	\$980.00	\$0.00	-\$4,810,053.93
31/jul./2015	000000	(100468)	EMS/IG/348 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's 0186681018 ATOTONILCO TLAXCO	\$9,160.00	\$0.00	-\$4,800,893.93
29/ago./2015	000000	(100550)	EMS/IG/373 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S ATOTONILCO	\$47,160.00	\$0.00	-\$4,753,733.93
01/sep./2015	000000	(E01104)	EMS/EG/539 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186681018	\$0.00	\$11.60	-\$4,753,745.53
01/sep./2015	000000	(100639)	EMS/IG/462 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186681018 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S ATOTONILCO	\$0.85	\$0.00	-\$4,753,744.68
30/sep./2015	000000	(100609)	EMS/IG/432 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD ATOTONILCO	\$6,200.00	\$0.00	-\$4,747,544.68
01/oct./2015	000000	(100764)	EMS/IG/556 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186681018 INGRESOS PROPIOS EMSAD ATOTONILCO	\$1.02	\$0.00	-\$4,747,543.66
28/oct./2015	000000	(100720)	EMS/IG/512 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD ATOTONILCO	\$1,200.00	\$0.00	-\$4,746,343.66
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$1.07	\$0.00	-\$4,746,342.59
13/nov./2015	000000	(E01327)	CEC/EG/2450 OP/964 HERNANDEZ RANCAÑO LUIS ENRIQUE.PAGO DE LA FACT/8 CONRECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL XICOH	\$0.00	\$29,232.00	-\$4,775,574.59
27/nov./2015	000000	(E01940)	EMS/EG 666 OP410 CECYTE CONCENTRADORA DE ING PROPIOS DEL PLANTEL ATOTONILCO EMSAD	\$0.00	\$128,771.34	-\$4,904,345.93
30/nov./2015	000000	(100838)	EMS/IG 602 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACIONES VOLUNTARIAS EN CEMSAD'S ATOTONILCO TLAXCO	\$3,820.00	\$0.00	-\$4,900,525.93
30/ene./2015	000000	(100215)	EMS/IG/41 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD COAXOMULCO CONSTITUYENTES 1935	\$34,800.00	\$0.00	-\$4,865,725.93
27/feb./2015	000000	(100285)	EMS/IG/96 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S CUAXOMULCO	\$10,860.00	\$0.00	-\$4,854,865.93
29/jun./2015	000000	(100518)	EMS/IG/294 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD CUAXOMULCO	\$700.00	\$0.00	-\$4,854,165.93
31/jul./2015	000000	(100469)	EMS/IG/349 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's CUAXOMULCO 0186681166	\$18,700.00	\$0.00	-\$4,835,465.93
29/ago./2015	000000	(100551)	EMS/IG/374 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S CUAXOMULCO	\$6,340.00	\$0.00	-\$4,829,125.93
01/sep./2015	000000	(100640)	EMS/IG/463 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186681166 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S CONSTITUYENTES DE 1935 CUAXOMULCO	\$0.58	\$0.00	-\$4,829,125.35
30/sep./2015	000000	(100610)	EMS/IG/433 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD CUAXOMULCO	\$20.00	\$0.00	-\$4,829,105.35
01/oct./2015	000000	(100765)	EMS/IG/557 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186681166 INGRESOS PROPIOS EMSAD CUAXOMULCO	\$0.60	\$0.00	-\$4,829,104.75
28/oct./2015	000000	(100721)	EMS/IG/513 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD CUAHUMULCO	\$20,200.00	\$0.00	-\$4,808,904.75
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$0.64	\$0.00	-\$4,808,904.11
30/nov./2015	000000	(100840)	EMS/IG 603 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACION VOLUNTARIA EN CEMSAD'S CUAXOMULCO	\$1,660.00	\$0.00	-\$4,807,244.11
30/ene./2015	000000	(100216)	EMS/IG/42 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD CUAUHTENCO CONTLA	\$1,200.00	\$0.00	-\$4,806,044.11
27/feb./2015	000000	(100288)	EMS/IG/97 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S CONTLA CUAUTENCO	\$58,800.00	\$0.00	-\$4,747,244.11
31/mar./2015	000000	(100314)	EMS/IG/140 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's CUAUTENHCO CONTLA	\$15,050.00	\$0.00	-\$4,732,194.11
22/may./2015	000000	(100423)	EMS/IG/249 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S CUAUHTENCO CONTLA	\$800.00	\$0.00	-\$4,731,394.11
29/ago./2015	000000	(100552)	EMS/IG/375 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S CUAUHTENCO CONTLA	\$40,000.00	\$0.00	-\$4,691,394.11



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/sep./2015	000000	(E01105)	EMS/EG/540 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186681670	\$0.00	\$11.60	-\$4,691,405.71
01/sep./2015	000000	(100641)	EMS/IG/464 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186681670 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S CUAUHTENCO CONTLA	\$0.77	\$0.00	-\$4,691,404.94
30/sep./2015	000000	(E01094)	EMS/EG/529 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186681670	\$0.00	\$17.40	-\$4,691,422.34
30/sep./2015	000000	(100611)	EMS/IG/434 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD CUAUHTENCO CONTLA	\$22,850.00	\$0.00	-\$4,668,572.34
01/oct./2015	000000	(100766)	EMS/IG/558 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186681670 INGRESOS PROPIOS EMSAD CUAUHTENCO	\$1.02	\$0.00	-\$4,668,571.32
28/oct./2015	000000	(100722)	EMS/IG/514 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD CUAUHTENCO CONTLA	\$3,400.00	\$0.00	-\$4,665,171.32
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$1.22	\$0.00	-\$4,665,170.10
30/nov./2015	000000	(100841)	EMS/IG 604 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACIONES COLUNTARIAS EN EMSAD CUAUHTENCO CONTLA	\$2,400.00	\$0.00	-\$4,662,770.10
30/ene./2015	000000	(100217)	EMS/IG/43 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD'S ZITLALTEPEC	\$1,720.00	\$0.00	-\$4,661,050.10
27/feb./2015	000000	(100290)	EMS/IG/98 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S ZITLALTEPEC	\$18,860.00	\$0.00	-\$4,642,190.10
31/mar./2015	000000	(100315)	EMS/IG/141 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's CUAUTENHCO CONTLA	\$37,400.00	\$0.00	-\$4,604,790.10
22/may./2015	000000	(100424)	EMS/IG/250 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S ZITLALTEPEC	\$660.00	\$0.00	-\$4,604,130.10
31/jul./2015	000000	(100470)	EMS/IG/350 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's ZITLALTEPEC 0186682251	\$660.00	\$0.00	-\$4,603,470.10
29/ago./2015	000000	(100553)	EMS/IG/376 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S ZITLALTEPEC	\$9,200.00	\$0.00	-\$4,594,270.10
01/sep./2015	000000	(100642)	EMS/IG/465 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186682251 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S ZITLALTEPEC	\$0.48	\$0.00	-\$4,594,269.62
30/sep./2015	000000	(100612)	EMS/IG/435 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD ZITLALTEPEC	\$22,400.00	\$0.00	-\$4,571,869.62
01/oct./2015	000000	(100767)	EMS/IG/559 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186682251 INGRESOS PROPIOS EMSAD ZITLALTEPEC	\$0.70	\$0.00	-\$4,571,868.92
28/oct./2015	000000	(100723)	EMS/IG/515 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD TITLALTEPEC	\$28,000.00	\$0.00	-\$4,543,868.92
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$0.87	\$0.00	-\$4,543,868.05
27/nov./2015	000000	(E01939)	EMS/IG 667 OP 411 CECYTE CONCENTRADORA DE ING. PROPIOS DEL PLANTEL ZITLALTEPEC EMSAD	\$0.00	\$117,000.00	-\$4,660,868.05
30/nov./2015	000000	(100842)	EMS/IG 605 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACIONES VOLUNTARIAS EN CEMSAD'S ZITLALTEPEC	\$3,820.00	\$0.00	-\$4,657,048.05
27/feb./2015	000000	(100229)	EMS/IG/55 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS CEMSAD'S BENITO JUAREZ	\$35,400.00	\$0.00	-\$4,621,648.05
01/sep./2015	000000	(100643)	EMS/IG/466 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186682448 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S BENITO JUAREZ MPIO	\$0.30	\$0.00	-\$4,621,647.75
01/oct./2015	000000	(100768)	EMS/IG/560 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186682448 INGRESOS PROPIOS EMSAD BENITO JUAREZ	\$0.30	\$0.00	-\$4,621,647.45
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$0.30	\$0.00	-\$4,621,647.15
30/ene./2015	000000	(100218)	EMS/IG/44 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD ESPAÑITA	\$27,500.00	\$0.00	-\$4,594,147.15
27/feb./2015	000000	(100292)	EMS/IG/99 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S ESPAÑITA	\$2,200.00	\$0.00	-\$4,591,947.15
31/mar./2015	000000	(100316)	EMS/IG/142 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's ESPAÑITA	\$800.00	\$0.00	-\$4,591,147.15
29/abr./2015	000000	(100332)	EMS/IG/169 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN ABRIL EN CEMSADS ESPAÑITA	\$300.00	\$0.00	-\$4,590,847.15



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/may./2015	000000	(100425)	EMS/IG/251 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S ESPAÑITA	\$1,999.00	\$0.00	-\$4,588,848.15
29/jun./2015	000000	(100519)	EMS/IG/295 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD ESPAÑITA	\$210.00	\$0.00	-\$4,588,638.15
29/jun./2015	000000	(D00276)	EMS/DR/105 SULICITUD DE CONDUSEF POR UN DEPOSITO INCORRECTO A CTA.0186682537 EMSAD ESPAÑITA	\$0.00	\$1,939.00	-\$4,590,577.15
31/jul./2015	000000	(E00923)	EMS/EG/422 OP/245 BBVA BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0186682537	\$0.00	\$11.60	-\$4,590,588.75
31/jul./2015	000000	(100471)	EMS/IG/351 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's 0186682537 ESPAÑITA	\$2,862.60	\$0.00	-\$4,587,726.15
24/ago./2015	000000	(E01040)	EMS/EG/457 OP/259 FP-2015 CECYTE PAGO DE PROVISION DE FACT 11 POR 160 BULTO DE CEMENTO GRIS RQ 201	\$0.00	\$19,339.52	-\$4,607,065.67
29/ago./2015	000000	(100554)	EMS/IG/377 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S ESPAÑITA	\$32,450.00	\$0.00	-\$4,574,615.67
29/ago./2015	000000	(E01050)	EMS/EG/467 OP/269 FP-2015 CECYTE TRANSFERENCIA RECURSOS DE CTA PAAGES DE PLANTEL ESPAÑITA A LA CTA INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL	\$19,339.52	\$0.00	-\$4,555,276.15
01/sep./2015	000000	(E01106)	EMS/EG/541 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186682537	\$0.00	\$69.60	-\$4,555,345.75
01/sep./2015	000000	(100644)	EMS/IG/467 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186682537 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S ESPAÑITA	\$0.43	\$0.00	-\$4,555,345.32
30/sep./2015	000000	(100613)	EMS/IG/436 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD ESPAÑITA	\$1,600.00	\$0.00	-\$4,553,745.32
28/oct./2015	000000	(100769)	EMS/IG/561 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186682537 INGRESOS PROPIOS EMSAD ESPAÑITA	\$0.56	\$0.00	-\$4,553,744.76
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$0.58	\$0.00	-\$4,553,744.18
30/nov./2015	000000	(100843)	EMS/IG 606 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACION VOLUNTARIA EN CEMSAD'S ESPAÑITA	\$857.40	\$0.00	-\$4,552,886.78
30/nov./2015	000000	(D00418)	EMS/DR/156 CORRECCION POR CONSIDERAR MONTO DE COMISION BANCARIA COMO INGRESO DE JUNIO	\$0.00	\$5.80	-\$4,552,892.58
30/ene./2015	000000	(100219)	EMS/IG/45 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD DOMINGO ARENAS	\$27,000.00	\$0.00	-\$4,525,892.58
27/feb./2015	000000	(100299)	EMS/IG/102 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	\$3,780.00	\$0.00	-\$4,522,112.58
06/may./2015	000000	(E00837)	EMS/EG/306 BBVA BANCOMER REGISTRO DE COMISIONES DE LA CTA. 0186682944	\$0.00	\$23.20	-\$4,522,135.78
22/may./2015	000000	(100426)	EMS/IG/252 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S DOMINGO ARENAS	\$340.00	\$0.00	-\$4,521,795.78
31/jul./2015	000000	(100472)	INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's 0186682944 DOMINGO ARENAS	\$2,040.00	\$0.00	-\$4,519,755.78
29/ago./2015	000000	(100555)	EMS/IG/378 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S DOMINGO ARENAS FERROCARRIL MEXICANO	\$36,000.00	\$0.00	-\$4,483,755.78
01/sep./2015	000000	(E01095)	EMS/EG/530 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186682944	\$0.00	\$5.80	-\$4,483,761.58
01/sep./2015	000000	(E01107)	EMS/EG/542 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186682944	\$0.00	\$98.60	-\$4,483,860.18
01/sep./2015	000000	(100645)	EMS/IG/468 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186682944 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S FERROCARRIL MEXICANO DOMINGO ARENAS	\$0.46	\$0.00	-\$4,483,859.72
30/sep./2015	000000	(100614)	EMS/IG/437 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD DOMINGO ARENAS	\$200.00	\$0.00	-\$4,483,659.72
01/oct./2015	000000	(100770)	EMS/IG/562 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186682944 INGRESOS PROPIOS EMSAD DOMINGO ARENAS	\$0.58	\$0.00	-\$4,483,659.14
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$0.60	\$0.00	-\$4,483,658.54
30/nov./2015	000000	(100844)	EMS/IG 607 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACIONES VOLUNTARIAS EN CEMSAD'S MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	\$380.00	\$0.00	-\$4,483,278.54
30/ene./2015	000000	(100220)	EMS/IG/46 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD ACOPINALCO	\$2,600.00	\$0.00	-\$4,480,678.54



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2015	000000	(100294)	EMS/IG/100 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S ACOPINALCO DEL PEÑON	\$6,600.00	\$0.00	-\$4,474,078.54
30/mar./2015	000000	(100318)	EMS/IG/144 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's ACOPINALCO DEL PEÑON	\$1,400.00	\$0.00	-\$4,472,678.54
22/may./2015	000000	(100427)	EMS/IG/253 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S ACOPINALCO DEL PEÑON	\$400.00	\$0.00	-\$4,472,278.54
29/jun./2015	000000	(100520)	EMS/IG/296 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD ACOPINALCO DEL PEÑON	\$400.00	\$0.00	-\$4,471,878.54
29/ago./2015	000000	(100556)	EMS/IG/379 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S ACOPINALCO DEL PEÑON	\$400.00	\$0.00	-\$4,471,478.54
01/sep./2015	000000	(100646)	EMS/IG/469 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186683126 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.10	\$0.00	-\$4,471,478.44
01/oct./2015	000000	(100771)	EMS/IG/563 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186683126 INGRESOS PROPIOS EMSAD ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.10	\$0.00	-\$4,471,478.34
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$0.10	\$0.00	-\$4,471,478.24
30/ene./2015	000000	(100221)	EMS/IG/47 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD BENITO JUAREZ HUAMANTLA	\$15,560.00	\$0.00	-\$4,455,918.24
27/feb./2015	000000	(100296)	EMS/IG/101 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S BENITO J. HUAMANTLA	\$23,000.00	\$0.00	-\$4,432,918.24
31/mar./2015	000000	(100319)	EMS/IG/145 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's BENITO J. HUAMANTLA	\$7,420.00	\$0.00	-\$4,425,498.24
29/abr./2015	000000	(100333)	EMS/IG/170 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN ABRIL EN CEMSAD'S BENITO JUAREZ HUAMANTLA	\$2,400.00	\$0.00	-\$4,423,098.24
22/may./2015	000000	(100428)	EMS/IG/254 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S BENITO J. HUAMANTLA	\$420.00	\$0.00	-\$4,422,678.24
29/jun./2015	000000	(100521)	EMS/IG/297 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD BENITO JUAREZ	\$11,940.00	\$0.00	-\$4,410,738.24
31/jul./2015	000000	(100496)	EMS/IG/353 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's 0186683282 BENITO J. HUAMANTLA	\$13,534.20	\$0.00	-\$4,397,204.04
29/ago./2015	000000	(100557)	EMS/IG/380 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S BENITO J. HUAMANTLA	\$55,120.00	\$0.00	-\$4,342,084.04
01/sep./2015	000000	(100647)	EMS/IG/470 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186683282 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S BENITO J. HUAMANTLA	\$0.82	\$0.00	-\$4,342,083.22
01/sep./2015	000000	(100682)	EMS/IG/503 INGRESOS PERCIBIDOS EN SEPTIEMBRE DE LA CTA. 0186683282 DE 2015 APORTACION VOLUNTARIA	\$7,120.00	\$0.00	-\$4,334,963.22
01/oct./2015	000000	(100772)	EMS/IG/564 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186683282 INGRESOS PROPIOS EMSAD BENITO JUAREZ HUAMANTLA	\$1.12	\$0.00	-\$4,334,962.10
28/oct./2015	000000	(100724)	EMS/IG/516 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD HUAMANTLA	\$1,200.00	\$0.00	-\$4,333,762.10
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$1.18	\$0.00	-\$4,333,760.92
30/nov./2015	000000	(100845)	EMS/IG 608 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACIONES VOLUNTARIAS EN CEMSAD'S BENITO JUAREZ HUAMANTLA	\$1,640.00	\$0.00	-\$4,332,120.92
27/feb./2015	000000	(100301)	EMS/IG/103 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S DIAZ ORDAZ	\$80.00	\$0.00	-\$4,332,040.92
31/mar./2015	000000	(100321)	EMS/IG/147 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's DIAZ ORDAZ	\$20,600.00	\$0.00	-\$4,311,440.92
06/may./2015	000000	(E00833)	EMS/EG/303 CANCELADA	\$0.00	\$0.00	-\$4,311,440.92
01/sep./2015	000000	(100648)	EMS/IG/471 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186683487 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S DIAZ ORDAZ	\$0.18	\$0.00	-\$4,311,440.74
30/sep./2015	000000	(100615)	EMS/IG/438 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD DIAZ ORDAZ	\$11,000.00	\$0.00	-\$4,300,440.74
01/oct./2015	000000	(100773)	EMS/IG/565 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186683487 INGRESOS PROPIOS EMSAD DIAZ ORDAZ	\$0.20	\$0.00	-\$4,300,440.54



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/oct./2015	000000	(100725)	EMS/IG/517 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD DIAZ ORDAZ	\$18,800.00	\$0.00	-\$4,281,640.54
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$0.32	\$0.00	-\$4,281,640.22
30/ene./2015	000000	(100222)	EMS/IG/48 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD SANTA CRUZ POCITOS	\$40,560.00	\$0.00	-\$4,241,080.22
27/feb./2015	000000	(100302)	EMS/IG/104 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S SANTA CRUZ POCITOS	\$9,570.00	\$0.00	-\$4,231,510.22
31/mar./2015	000000	(100323)	EMS/IG/148 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's SANTA MARIA POCITOS	\$400.00	\$0.00	-\$4,231,110.22
29/abr./2015	000000	(100334)	EMS/IG/171 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN ABRIL EN CEMSADS SANTA MARIA POCITOS	\$800.00	\$0.00	-\$4,230,310.22
29/jun./2015	000000	(100523)	EMS/IG/299 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD SANTA CRUZ POCITOS	\$20.00	\$0.00	-\$4,230,290.22
31/jul./2015	000000	(100497)	EMS/IG/354 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's SANTA MARIA POCITOS ALTZAYANCA 0187132492	\$38,820.00	\$0.00	-\$4,191,470.22
29/ago./2015	000000	(100558)	EMS/IG/381 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S SANTA CRUZ POCITOS	\$11,920.00	\$0.00	-\$4,179,550.22
01/sep./2015	000000	(100649)	EMS/IG/472 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186682492 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S SANTA MARIA POCITOS	\$0.83	\$0.00	-\$4,179,549.39
30/sep./2015	000000	(100616)	EMS/IG/439 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S SANTA MARIA POCITOS	\$2,200.00	\$0.00	-\$4,177,349.39
01/oct./2015	000000	(100774)	EMS/IG/566 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186682492 INGRESOS PROPIOS EMSAD POCITOS	\$0.86	\$0.00	-\$4,177,348.53
28/oct./2015	000000	(100717)	EMS/IG/509 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD POCITOS	\$40.00	\$0.00	-\$4,177,308.53
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$0.90	\$0.00	-\$4,177,307.63
30/nov./2015	000000	(100847)	EMS/IG 609 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACION VOLUNTARIA EN CEMSAD SANTA CRUZ POCITOS	\$20.00	\$0.00	-\$4,177,287.63
30/ene./2015	000000	(100223)	EMS/IG/49 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$36,360.00	\$0.00	-\$4,140,927.63
27/feb./2015	000000	(100304)	EMS/IG/105 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S XOCHITEOTLA	\$17,040.00	\$0.00	-\$4,123,887.63
31/mar./2015	000000	(100325)	EMS/IG/149 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's XOCHITEOTLA	\$1,220.00	\$0.00	-\$4,122,667.63
22/may./2015	000000	(100429)	EMS/IG/255 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S XOCHITEOTLA	\$360.00	\$0.00	-\$4,122,307.63
06/jun./2015	000000	(100522)	EMS/IG/298 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD XOCHITEOTLA	\$380.00	\$0.00	-\$4,121,927.63
31/jul./2015	000000	(100498)	EMS/IG/355 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's 0186891047 XOCHITEOTLA	\$1,780.00	\$0.00	-\$4,120,147.63
29/ago./2015	000000	(100559)	EMS/IG/382 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S XOCHITEOTLA SAN PEDRO	\$46,010.00	\$0.00	-\$4,074,137.63
01/sep./2015	000000	(100650)	EMS/IG/473 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186891047 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$0.73	\$0.00	-\$4,074,136.90
30/sep./2015	000000	(100617)	EMS/IG/440 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$7,070.00	\$0.00	-\$4,067,066.90
01/oct./2015	000000	(100775)	EMS/IG/567 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186891047 INGRESOS PROPIOS EMSAD XOCHITEOTLA	\$0.91	\$0.00	-\$4,067,065.99
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$0.95	\$0.00	-\$4,067,065.04
30/nov./2015	000000	(100848)	EMS/IG610 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACION VOLUNTARIA EN CEMSAD SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$220.00	\$0.00	-\$4,066,845.04
30/ene./2015	000000	(100224)	EMS/IG/50 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD IGNACIO ZARAGOZA HUAMANTLA	\$5,280.00	\$0.00	-\$4,061,565.04



^olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2015	000000	(100305)	EMS/IG/106 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S IGNACIO ZARAGOZA	\$14,420.00	\$0.00	-\$4,047,145.04
31/mar./2015	000000	(100328)	EMS/IG/151 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's IGNACIO ZARAGOZA	\$9,850.00	\$0.00	-\$4,037,295.04
29/abr./2015	000000	(100335)	EMS/IG/172 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN ABRIL EN CEMSADS IGNACIO ZARAGOZA	\$1,600.00	\$0.00	-\$4,035,695.04
22/may./2015	000000	(100430)	EMS/IG/256 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S IGNACIO ZARAGOZA	\$1,945.00	\$0.00	-\$4,033,750.04
29/jun./2015	000000	(100524)	EMS/IG/300 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD IGNACIO ZARAGOZA	\$1,900.00	\$0.00	-\$4,031,850.04
31/jul./2015	000000	(100499)	EMS/IG/356 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's 0187132581 IGNACIO ZARAGOZA	\$5,560.00	\$0.00	-\$4,026,290.04
29/ago./2015	000000	(100560)	EMS/IG/383 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S IGNACIO ZARAGOZA	\$55,680.00	\$0.00	-\$3,970,610.04
01/sep./2015	000000	(100651)	EMS/IG/474 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0187132581 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S IGNACIO ZARAGOZA	\$0.50	\$0.00	-\$3,970,609.54
30/sep./2015	000000	(100618)	EMS/IG/441 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S IGNACIO ZARAGOZA	\$18,700.00	\$0.00	-\$3,951,909.54
01/oct./2015	000000	(100776)	EMS/IG/568 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0187132581 INGRESOS PROPIOS EMSAD IGNACIO ZARAGO	\$0.92	\$0.00	-\$3,951,908.62
27/oct./2015	000000	(E01763)	EMS/EG/575 FACT/490 POR 7 VIAJES DE ARENA Y 7 VIAJES DE GRAVA RQ/202	\$0.00	\$23,020.20	-\$3,974,928.82
28/oct./2015	000000	(100787)	EMS/IG/579 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD IGNACIO ZARAGOZA	\$2,600.00	\$0.00	-\$3,972,328.82
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$0.98	\$0.00	-\$3,972,327.84
30/nov./2015	000000	(100849)	EMS/IG 611 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACION VOLUNTARIA EN CEMSAD IGNACIO ZARAGOZA	\$900.00	\$0.00	-\$3,971,427.84
30/ene./2015	000000	(100225)	EMS/IG/51 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD SANTIAGO CUAULA	\$34,260.00	\$0.00	-\$3,937,167.84
27/feb./2015	000000	(100306)	EMS/IG/107 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S SANTIAGO CUAUL	\$18,550.00	\$0.00	-\$3,918,617.84
31/mar./2015	000000	(100330)	EMS/IG/152 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's SANTIAGO CUAULA	\$800.00	\$0.00	-\$3,917,817.84
29/abr./2015	000000	(100336)	EMS/IG/173 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN ABRIL EN CEMSADS SANTIAGO CUAULA	\$1,240.00	\$0.00	-\$3,916,577.84
22/may./2015	000000	(100431)	EMS/IG/257 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S CUAULA	\$480.00	\$0.00	-\$3,916,097.84
29/jun./2015	000000	(100525)	EMS/IG/301 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD SANTIAGO CUAULA	\$1,440.00	\$0.00	-\$3,914,657.84
04/jul./2015	000000	(E00890)	EMS/EG/394 OP/0217 FP-2024 AGLOMERADOS DE ORIENTE SA DE CV PAGO DE PROVISION DE LA FACT 4809	\$0.00	\$18,188.80	-\$3,932,846.64
31/jul./2015	000000	(100500)	EMS/IG/357 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's CUAULA 0190793159	\$1,660.00	\$0.00	-\$3,931,186.64
29/ago./2015	000000	(100561)	EMS/IG/384 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S SANTIAGO CUAULA	\$52,100.00	\$0.00	-\$3,879,086.64
01/sep./2015	000000	(100652)	EMS/IG/475 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0190793159 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S SANTIAGO CUAULA	\$0.54	\$0.00	-\$3,879,086.10
30/sep./2015	000000	(100619)	EMS/IG/442 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S SANTIAGO CUAULA	\$3,400.00	\$0.00	-\$3,875,686.10
01/oct./2015	000000	(100777)	EMS/IG/569 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0190793159 INGRESOS PROPIOS EMSAD CUAULA	\$0.79	\$0.00	-\$3,875,685.31
28/oct./2015	000000	(100726)	EMS/IG/518 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD SANTIAGO CUAULA	\$800.00	\$0.00	-\$3,874,885.31
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$0.83	\$0.00	-\$3,874,884.48
30/nov./2015	000000	(100850)	EMS/IG 612 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACION VOLUNTARIA EN CEMSAD'S SANTIAGO CUAULA CALPULALPAN	\$5,360.00	\$0.00	-\$3,869,524.48



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2015	000000	(E01933)	EMS/EG/673 OP417 BBV BANCOMER SA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 01909793159	\$0.00	\$52.20	-\$3,869,576.68
27/feb./2015	000000	(100307)	EMS/IG/108 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S FELIPE CARRILLO PUERTO	\$1,200.00	\$0.00	-\$3,868,376.68
31/mar./2015	000000	(100339)	EMS/IG/154 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's FELIPE CARRILLO PUERTO	\$2,800.00	\$0.00	-\$3,865,576.68
29/abr./2015	000000	(100337)	EMS/IG/174 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN ABRIL EN CEMSADS FELIPE CARRILLO PUERTO	\$800.00	\$0.00	-\$3,864,776.68
22/may./2015	000000	(100432)	EMS/IG/258 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S FELIPE CARRILLO PUERTO	\$90.00	\$0.00	-\$3,864,686.68
29/jun./2015	000000	(100526)	EMS/IG/302 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD FELIPE CARRILLO PUERTO	\$2,270.00	\$0.00	-\$3,862,416.68
01/sep./2015	000000	(100653)	EMS/IG/476 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0190793299 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.06	\$0.00	-\$3,862,416.62
30/sep./2015	000000	(100620)	EMS/IG/443 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$0.00	-\$3,862,416.62
01/oct./2015	000000	(100778)	EMS/IG/570 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0190793299 INGRESOS PROPIOS EMSAD FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.06	\$0.00	-\$3,862,416.56
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$0.06	\$0.00	-\$3,862,416.50
30/nov./2015	000000	(100851)	EMS/IG 613 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOV3EMBRE POR CUOTAS APORTACION VOLUNTARIA EN CEMSAD'S CARRILLO PUERTO	\$400.00	\$0.00	-\$3,862,016.50
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$602,065.53	\$0.00	-\$3,259,950.97
02/ene./2015	000000	(100180)	EMS/IG/06 INTERESES GENERADOS POR LA CTA. 0194909720 INGRESOS PROPIOS 2014 EN ENERO 2015	\$17.24	\$0.00	-\$3,259,933.73
13/ene./2015	000000	(E00666)	EMS/EG/01-E3 COMPRA DE COMBUSTIBLE F-0523685 DR. 781 PROVISIONADO EL 12-14	\$0.00	\$9,749.34	-\$3,269,683.07
21/ene./2015	000000	(E00667)	EMS/EG/02-E3 SPEI ENTERO DE ISR POR HONORARIOS DE DICIEMBRE A ENTERARSE EN ENERO 2015/02067206072	\$0.00	\$1,603.77	-\$3,271,286.84
03/feb./2015	000000	(100259)	EMS/IG/84 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0194909720 CONCENTRADORA DE INGRESOS PROPIOS DE 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$5.50	\$0.00	-\$3,271,281.34
23/feb./2015	000000	(E00658)	EMS/EG/29-E4 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PLANTEL TEACALCO	\$0.00	\$11,986.71	-\$3,283,268.05
23/feb./2015	000000	(E00660)	EMS/EG/31-E4 PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PAAGES PLANTEL TZOMPATEPEC	\$0.00	\$11,912.23	-\$3,295,180.28
23/feb./2015	000000	(E00662)	EMS/EG/33-E4 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PAAGES PLANTEL YAHUQUEMECAN	\$0.00	\$8,191.14	-\$3,303,371.42
23/feb./2015	000000	(E00699)	EMS/EG/37-E4 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PAAGES PLANTEL CUAUHTENCO	\$0.00	\$2,953.37	-\$3,306,324.79
23/feb./2015	000000	(E00701)	EMS/EG/39-E4 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PAAGES PLANTEL ESPAÑITA	\$0.00	\$5,502.11	-\$3,311,826.90
23/feb./2015	000000	(E00703)	EMS/EG/41-E4 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PAAGES PLANTEL BENITO JUAREZ HUAMANTLA	\$0.00	\$5,570.32	-\$3,317,397.22
26/feb./2015	000000	(E00664)	EMS/EG/34-E4 PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PAAGES PLANTEL CUAXOMULCO	\$0.00	\$10,441.16	-\$3,327,838.38
02/mar./2015	000000	(100279)	EMS/IG/120 INTERESES ganados por la cta 0194909720 ingresos propios de 2014 en Marzo de 2015	\$4.62	\$0.00	-\$3,327,833.76
04/mar./2015	000000	(E00723)	EMS/EG/64 PAGO DE LA FACTURA N. CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL	\$0.00	\$19,564.35	-\$3,347,398.11
04/mar./2015	000000	(E00726)	EMS/EG/84 PAGO DE LA FACTURA NUERO 87 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA	\$0.00	\$11,986.47	-\$3,359,384.58
05/mar./2015	000000	(E00729)	EMS/EG/86 .PAGO DE LA FACTURA FOLIO 40 SRIE ACON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SIFICIENCIA	\$0.00	\$307.52	-\$3,359,692.10
06/mar./2015	000000	(E00820)	EMS/EG/140 OP/ 090 PAGO DE A FACT 89 DE PROYECTO PAAGES CON REC DE ING PROP POR SUFICIOENCIA DE ZITLALTEPEC	\$0.00	\$2,953.37	-\$3,362,645.47



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2015	000000	(E00822)	EMS/EG/142 OP/ 092 CERVANTES MARTINEZ MA GUADALUPE. PAGO DE LA FACT 92 CON ING PROPIOS POR SUFICIENC DEL PLAN DIAZ ORDAZ	\$0.00	\$4,615.40	-\$3,367,260.87
06/mar./2015	000000	(E00825)	EMS/EG/144 OP/094 CERVANTES MARTINEZ MA. GUADALUP PAGO DE LA FACT 86 CON ING PROPIOS POR SUF CARR PTO	\$0.00	\$5,047.39	-\$3,372,308.26
06/mar./2015	000000	(E00840)	OP/096 CERVANTES MARTINEZ MA GUADALUPE PAGO DE FACT 88 CON REC ING PROP POR SUFICIENCIA DE PLANTEL XOCHITEOTLA	\$0.00	\$19,529.39	-\$3,391,837.65
06/mar./2015	000000	(E00843)	EMS/EG/150 OP/100 COVARRUBIAS HERNANDEZ ILEANA VIANEY PAGO DE LA FACT 56 ING PROPIOS SIFICIOENCIA VILLAREAL	\$0.00	\$9,514.05	-\$3,401,351.70
06/mar./2015	000000	(E00845)	EMS/EG/152 OP/102 FP-2007 FACT 47 CON IN PROPIOS SUFICIENCIA DEL PÑANTEL FCO VILLA ILEANA VIANEY COVARRUBIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$6,493.76	-\$3,407,845.46
06/mar./2015	000000	(E00847)	EMS/EG/154 OP/0104 FP-2004 F-55 COVARRUBIAS HERNANDEZ ILEANA VIANEY PAGO FACT 55 CON ING PROPIOS SUFICI ATLANGATEPEC	\$0.00	\$863.96	-\$3,408,709.42
30/mar./2015	000000	(E00830)	EMS/EG/148 OP/098 FP-2001 F-48 COVARRUBIAS HERNANDEZ ILEANA VIANEY 48 CON ING PROP SUFICIENCIA ZAPATA	\$0.00	\$404.70	-\$3,409,114.12
01/abr./2015	000000	(I00382)	EMS/IG/208 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0191909720 INGRESOS PROPIOS DE 2014 EN ABRIL DE 2015	\$4.46	\$0.00	-\$3,409,109.66
04/may./2015	000000	(C00852)	EMS/EG/271 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,409,109.66
04/may./2015	000000	(C00853)	EMS/EG/272 FACT. NO. A-43OR COMPRA DE 20 CHAMARRAS TELA TIMBERLAND PARA PERSONAL	\$0.00	\$9,976.00	-\$3,419,085.66
04/may./2015	000000	(I00387)	EMS/IG/213 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0194909720 REC. ESTATAL 2014 EN MAYO DE 2015	\$3.89	\$0.00	-\$3,419,081.77
05/may./2015	000000	(C00806)	EMS/EG/230 PAGO DE LA PROVISION FACTURA 37 ESTIMACION UNO FINIQUITO ADECUACION ADMIN PATRIA Y LIBERTAD	\$0.00	\$336,335.89	-\$3,755,417.66
05/may./2015	000000	(C00854)	EMS/EG/273 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,755,417.66
19/may./2015	000000	(C00855)	EMS/EG/274 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,755,417.66
19/may./2015	000000	(C00856)	EMS/EG/275 COMPLEMENTO DE FACTURA 48 SUFICIENCIA DE INGRESOS PROPIOS PAAFES	\$0.00	\$404.70	-\$3,755,822.36
19/may./2015	000000	(C00857)	EMS/EG/276 COMPLEMENTO DE FACTURA 5 SUFICIENCIA DE INGRESOS PROPIOS PAAGES ATLANGATEPEC	\$0.00	\$863.96	-\$3,756,686.32
19/may./2015	000000	(C00858)	EMS/EG/277 COMPLEMENTO DE FACTURA 56 SUFICIENCIA DE INGRESOS PROPIOS PAAGES	\$0.00	\$9,514.05	-\$3,766,200.37
19/may./2015	000000	(C00859)	EMS/EG/278 COMPLEMENTO DE FACTURA 47 SUFICIENCIA DE INGRESOS PROPIOS PAAGES	\$0.00	\$6,493.76	-\$3,772,694.13
19/may./2015	000000	(E00795)	EMS/EG/287 TRANSFERENCIA DIRECTA INGRESOS PROPIOS A LA CTA. DE PAAGES VILLARREAL	\$0.00	\$24,270.34	-\$3,796,964.47
22/may./2015	000000	(C00860)	EMS/EG/279 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACTURA NO. 18 POR CONCEPTO DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL	\$0.00	\$8,749.88	-\$3,805,714.35
01/jun./2015	000000	(I00529)	EMS/IG/305 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0194909720 INGRESOS PROPIOS 2014 EN JUNIO DE 2015	\$2.15	\$0.00	-\$3,805,712.20
04/jun./2015	000000	(E00872)	EMS/EG/329 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT/269 POR CONCEPTO DE BASE PARA BAFLE/COMPLEMENTO	\$0.00	\$59.86	-\$3,805,772.06
04/jun./2015	000000	(E00880)	ESM/EG/336 PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO RQ/2017	\$0.00	\$15,181.00	-\$3,820,953.06
04/jun./2015	000000	(E00882)	EMS/EG/338 PAGO DE PROVISION DE EQUIPO DE COMPUTO RQ/2010	\$0.00	\$16,661.00	-\$3,837,614.06
19/jun./2015	000000	(E00874)	EMS/EG/330 REPOSICION DEL CH-21 POR CAMBIO DE FIRMAS TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD. DE CUERNAVACA	\$0.00	\$11,600.00	-\$3,837,614.06
19/jun./2015	000000	(E00874)	EMS/EG/330 REPOSICION DEL CH-21 POR CAMBIO DE FIRMAS TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD. DE CUERNAVACA	\$11,600.00	\$0.00	-\$3,826,014.06
19/jun./2015	000000	(E00875)	EMS/EG/33 REPOSICION DEL CH-23 POR CAMBIO DE FIRMAS RENTA DE LONAS Y SILLAS	\$0.00	\$2,320.00	-\$3,837,614.06
19/jun./2015	000000	(E00875)	EMS/EG/33 REPOSICION DEL CH-23 POR CAMBIO DE FIRMAS RENTA DE LONAS Y SILLAS	\$2,320.00	\$0.00	-\$3,835,294.06
24/jun./2015	000000	(E00909)	EMS/EG/342 TRANSFERENCIA DE RECUROS DE INGRESOS PROPIOS A CUENTA DE CECYTE POR PAGO DE FACT/57 FRANCISCO VILLA	\$0.00	\$19,575.81	-\$3,857,189.87
30/jun./2015	000000	(D00281)	EMS/DR/109 REGISTRO DE DEPOSITOS POR DEVOLUCIONES	\$404.70	\$0.00	-\$3,846,407.16
30/jun./2015	000000	(D00281)	EMS/DR/109 REGISTRO DE DEPOSITOS POR DEVOLUCIONES	\$6,493.76	\$0.00	-\$3,839,913.40



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2015	000000	(D00281)	EMS/DR/109 REGISTRO DE DEPOSITOS POR DEVOLUCIONES	\$9,514.05	\$0.00	-\$3,847,675.82
30/jun./2015	000000	(D00281)	EMS/DR/109 REGISTRO DE DEPOSITOS POR DEVOLUCIONES	\$863.96	\$0.00	-\$3,846,811.86
03/jul./2015	000000	(E00886)	EMS/EG/390 OP/213 H3 AUTOMATIZACIONES SA DE CV.PAGO DE PROVISION DELPROGRAMA PAAGES	\$0.00	\$26,622.00	-\$3,866,535.40
03/jul./2015	000000	(E00888)	EMS/EG/392 OP/215 H3 AUTOMATIZACIONES SA DE CV.PAGO DE PRROVISION PROGAMA PAAGE	\$0.00	\$5,480.00	-\$3,872,015.40
31/jul./2015	000000	(E00922)	EMS/EG/421 OP/244 FP-215 ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE.PAGO PROVISION FACT.635,COMPRA FATOCOPIADORA GRANDE CANNON IMAGE CLASS D1350 Y	\$0.00	\$26,660.28	-\$3,898,675.68
03/ago./2015	000000	(I00593)	EMS/IG/416 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0194909720 CONCENTRADORA DE INGRESOS PROPIOS DE 2014 EN AGOSTO DE 2015	\$0.05	\$0.00	-\$3,898,675.63
18/ago./2015	000000	(E01038)	EMS/EG/455 OP/257 CECYTE CONCENTRACION DE INGRESOS PROPIOS	\$32,000.00	\$0.00	-\$3,866,675.63
18/ago./2015	000000	(E01039)	EMS/EG/456 OP/258 CECYTE CONCENTRACION DE INGRESOS PROPIOS	\$123,000.00	\$0.00	-\$3,743,675.63
31/ago./2015	000000	(D00293)	EMS/DR/129 SE CANCELA OP/244 REGISTRADA EN POL-EG-421 DE JULIO PROVISION FACT 635 COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA GRANDE CANNON IMAGE	\$26,660.28	\$0.00	-\$3,717,015.35
31/ago./2015	000000	(E01055)	EMS/EG/742 OP/274 DIAZ XOCHICALE ALEJANDRO PAGO DE LA PROVISION FACT 635 COMPRA FOTOC REPOSICION OP244	\$0.00	\$26,660.28	-\$3,743,675.63
01/sep./2015	000000	(I00654)	EMS/IG/477 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0194909720 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE INGRESOS PROPIOS DE 2015	\$0.53	\$0.00	-\$3,743,675.10
25/sep./2015	000000	(C01012)	EMS/EG/493 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT. 638 POR CONCEPTO DE 8 FOTOCOPIADORAS, 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	\$0.00	\$48,488.00	-\$3,792,163.10
25/sep./2015	000000	(E01073)	EMS/EG/508 PAGO DE LA PROVISION DE FACT. 117 EMSAD VILLAREAL RQ. 200	\$0.00	\$8,385.87	-\$3,800,548.97
01/oct./2015	000000	(I00751)	EMS/IG/543 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0194909720 INGRESOS PROPIOS 2014 EN OCTUBRE DE 2015	\$1.09	\$0.00	-\$3,800,547.88
23/oct./2015	000000	(D00338)	EMS/DR/146 INGRESOS NO PRESUPEUSTALES POR SANCION EN MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS EMSAD ESPAÑITA, FERROCARRIL MEXICANO Y DIAZ ORDAZ	\$5,397.97	\$0.00	-\$3,791,089.36
23/oct./2015	000000	(D00338)	EMS/DR/146 INGRESOS NO PRESUPEUSTALES POR SANCION EN MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS EMSAD ESPAÑITA, FERROCARRIL MEXICANO Y DIAZ ORDAZ	\$4,060.55	\$0.00	-\$3,796,487.33
27/oct./2015	000000	(E01768)	EMS/EG/580 PAGO DE FACT/26 BASE PARA BAFLE COMPLEMENTO INGRESOS PROPIOS CECYTE	\$0.00	\$59.86	-\$3,791,089.36
27/oct./2015	000000	(E01768)	EMS/EG/580 PAGO DE FACT/26 BASE PARA BAFLE COMPLEMENTO INGRESOS PROPIOS CECYTE	\$59.86	\$0.00	-\$3,791,029.50
03/nov./2015	000000	(I00798)	EMS/IG 587 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0194909720	\$0.84	\$0.00	-\$3,791,088.52
04/nov./2015	000000	(E01963)	EMS/EG/624 OP/368 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ RANCANO.PAGO DE LA PROVISIONE LA FACT.14 POR 304 BULTOS DE CEMENTO GRIS. EMSAD CARRILLO	\$0.00	\$3,735.09	-\$3,794,823.61
25/nov./2015	000000	(E01958)	EMS/EG 650 OP 394 CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI PAGO DE PROVISION MANTENIMIENTO DE EMSAD LA PALMA TLAXCO RQ. 201	\$0.00	\$250.98	-\$3,795,074.59
25/nov./2015	000000	(E01966)	EMS/EG 647 OP 391 CARMEN HENANDEZ TZOMPANTZI PAGO DE PROVISION DE EQUIPAMIENTO EMSAD ATLANGATEPEC RQ.200	\$0.00	\$6,135.96	-\$3,801,210.55
25/nov./2015	000000	(E01972)	EMS/EG 645/OP389 CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI PAGO DE PROVISION DE EQUIPAMIENTO DE EMSAD DIAZ ORDAZ RQ. 201	\$0.00	\$13,305.27	-\$3,814,515.82
25/nov./2015	000000	(E01974)	EMS/EG 643 OP 387 CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIENTO EMSAD TENANCINGO RQ.200	\$0.00	\$1,472.74	-\$3,815,988.56
30/nov./2015	000000	(I00853)	EMS/IG 615 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0194909720 REGISTRO EXTEMPORANEO CORRESPONDIENTE A JULIO DE 20915	\$0.44	\$0.00	-\$3,815,988.12
30/nov./2015	000000	(D00412)	EMS/DR/150 CORRECCION DE POL-E4-35 DE 26 FEB 15 REF 000013242 POR FALTARLE 30 CENTAVOS	\$0.00	\$0.30	-\$3,815,988.42
28/abr./2015	000000	(E00827)	EMS/EG/161 CH/000001 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,815,988.42
28/abr./2015	000000	(E00827)	EMS/EG/161 CH/000001 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,815,988.42



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2015	000000	(E00828)	EMS/EG/162 CH/000002 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,815,988.42
28/abr./2015	000000	(E00828)	EMS/EG/162 CH/000002 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,815,988.42
28/abr./2015	000000	(E00831)	EMS/EG/163 CH/000003 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,815,988.42
28/abr./2015	000000	(E00832)	EMS/EG/164 CH/000004 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,815,988.42
04/jul./2015	000000	(E00911)	EMS/EG/414 OP/0237 TRANSFERENCIA DE REC DE ING PROPIOS A LA CONCENTRADORA	\$36,000.00	\$0.00	-\$3,779,988.42
04/jul./2015	000000	(E00912)	OP/0238 CECYTE TRANSFERENCIA DE RECURSO DE ING PROPIOS A LA CONCENTRADORA DE IN PROP	\$54,000.00	\$0.00	-\$3,725,988.42
04/jul./2015	000000	(E00914)	EMS/EG/416 OP/0239 CECYTE TRANSF REC ING PROP A LA CTA CONCENTRADORA DE ING PROPIOS	\$16,000.00	\$0.00	-\$3,709,988.42
04/jul./2015	000000	(E00915)	OP/0240 CECYTE TRANSF DE REC ING PROPIOS A LA CTA COCNETRADORA	\$72,000.00	\$0.00	-\$3,637,988.42
14/jul./2015	000000	(C00891)	EMS/EG/375 CH-05 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,637,988.42
30/jul./2015	000000	(C00892)	EMS/EG/376 CH/0000006 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.REPOSICION DE C-5 POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLANTEL YAUHQUEMECA	\$0.00	\$39,441.60	-\$3,677,430.02
31/jul./2015	000000	(C00893)	EMS/EG/377 CH/0000007 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV.COMPRAS DE INSTRUMENTO MUSICAL "CONTRABAJO" /PLANTEL DIAZ ORDAZ RQ-20	\$0.00	\$3,944.00	-\$3,681,374.02
31/jul./2015	000000	(E00987)	OP/249 BBVA BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0198221154	\$0.00	\$187.92	-\$3,681,561.94
03/ago./2015	000000	(I00594)	EMS/IG/417 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0198221154 CONCENTRADORA DE INGRESOS PROPIOS DE 2015 EN AGOSTO DE 2015	\$0.04	\$0.00	-\$3,681,561.90
31/ago./2015	000000	(E01052)	EMS/EG/469 OP/271 CECYTE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,124.04	-\$3,682,685.94
01/sep./2015	000000	(I00655)	EMS/IG/478 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0198221154 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE INGRESOS PROPIOS DE 2015	\$1.17	\$0.00	-\$3,682,684.77
01/oct./2015	000000	(I00752)	EMS/IG/544 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0198221154 INGRESOS PROPIOS 2015 EN OCTUBRE DE 2015	\$1.11	\$0.00	-\$3,682,683.66
27/oct./2015	000000	(E01770)	EMS/EG/582 PRIMER PAGO DEL 50% DE AUDITORIA IVA INCLUIDO CON EL FIN DE CUMPLIR OBLIGACIONES FISCALES	\$0.00	\$34,800.00	-\$3,717,483.66
03/nov./2015	000000	(I00799)	EMS/IG 588 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0198221154	\$1.11	\$0.00	-\$3,717,482.55
27/nov./2015	000000	(E01939)	EMS/IG 667 OP 411 CECYTE CONCENTRADORA DE ING. PROPIOS DEL PLANTEL ZITLALTEPEC EMSAD	\$117,000.00	\$0.00	-\$3,600,482.55
27/nov./2015	000000	(E01940)	EMS/EG 666 OP410 CECYTE CONCENTRADORA DE ING PROPIOS DEL PLANTEL ATOTONILCO EMSAD	\$128,771.34	\$0.00	-\$3,471,711.21
27/nov./2015	000000	(E01941)	EMS/IG 665 OP409 CECYTE CONCENTRACION DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL SANCTORUM EMSAD	\$139,000.00	\$0.00	-\$3,332,711.21
30/nov./2015	000000	(E01938)	EMS/EG 668 OP 412 GRUPO EDITORIAL MEDITERRANEO SA DE CV.. PAQUETES EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO SOFTWARE 8600 EJERCICIOS FACT 3847 R	\$0.00	\$347,710.00	-\$3,680,421.21
03/nov./2015	000000	(I00795)	EMAS/IG 584 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0192300419	\$0.00	\$45.19	-\$3,680,466.40
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$100,001.75	\$0.00	-\$3,580,464.65
02/ene./2015	000000	(I00205)	EMS/IG/31 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD EMILIANO ZAPATA	\$0.86	\$0.00	-\$3,580,463.79
15/ene./2015	000000	(E00675)	EMS/EG/08-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$2.61	-\$3,580,466.40
15/ene./2015	000000	(E00692)	EMS/EG/25-E4 DEVOLUCION DE PAAGES 2014 CANTIDAD QUE NO SERA UTILIZADA PARTA SU FIN ETIQUETADO POR LO MISMO SE DEVUELVE VIA CECYTE	\$0.00	\$58,796.67	-\$3,639,263.07
03/feb./2015	000000	(I00226)	EMS/IG/52 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197139527 EMILIANO ZAPATA DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.58	\$0.00	-\$3,639,262.49
02/mar./2015	000000	(I00281)	EMS/IG/121 INTERESES ganados por la Cta 0197139527 EMILIANO ZAPATA de PAAGES 2014 en MARZO de 2015	\$0.32	\$0.00	-\$3,639,262.17
31/mar./2015	000000	(E00841)	EMS/EG/147 OP/097 FP-2001 F-48 COVARRUBIAS HERNANDEZ ILEANA VIANEY DE REC PAAGES DE ZAPATA	\$0.00	\$1,032.40	-\$3,640,294.57
01/abr./2015	000000	(I00377)	EMS/IG/203 INTERESES GANADOS POR A CTA 0197139527 DE PAAGES EMILIANO ZAPATA 2014 EN ABRIL DE 2015	\$0.35	\$0.00	-\$3,640,294.22
24/abr./2015	000000	(E00953)	EMS/EG/190 OP/111 FP-2001 COMERCIALIZADORA FET SA DE CV PANTALLA DE PROYECCION PLEGABLE CON TRIPIE FACT -NO 850 RQ-200	\$0.00	\$2,511.16	-\$3,642,805.38
04/may./2015	000000	(I00394)	EMS/IG/220 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139527 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 EMILIANO ZAPATA	\$0.33	\$0.00	-\$3,642,805.05



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/may./2015	000000	(C00847)	EMS/EG/265 COMPLEMENTO DE LA FACT. 48 REC. FEDERAL PAAGES EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$1,032.40	-\$3,643,837.45
30/may./2015	000000	(C00848)	EMS/EG/267 PAGO DE LA PROVISION DE MANTENIMIENTO O EQUIPO EMSAD EMILIANO ZAPATA COMPRA DE DOS PROYECTORES EPSON FACT. 641 REQ. 2001	\$0.00	\$18,188.80	-\$3,662,026.25
02/jun./2015	000000	(100473)	EMS/IG/262 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139527 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.00	-\$3,662,026.25
30/jun./2015	000000	(E00993)	EMS/EG/357 PAGO DE LA PROVISION POR ADQUISICION DE PROYECTORES PARA EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA FACT/641 RQ/2001	\$0.00	\$18,188.80	-\$3,662,026.25
30/jun./2015	000000	(E00993)	EMS/EG/357 PAGO DE LA PROVISION POR ADQUISICION DE PROYECTORES PARA EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA FACT/641 RQ/2001	\$18,188.80	\$0.00	-\$3,643,837.45
30/jun./2015	000000	(D00281)	EMS/DR/109 REGISTRO DE DEPOSITOS POR DEVOLUCIONES	\$1,032.40	\$0.00	-\$3,636,723.51
30/jun./2015	000000	(D00281)	EMS/DR/109 REGISTRO DE DEPOSITOS POR DEVOLUCIONES	\$24,270.34	\$0.00	-\$3,637,755.91
01/jul./2015	000000	(100436)	INTERESES ganados Cta 0197139527 de PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's EMILIANO ZAPATA	\$0.32	\$0.00	-\$3,636,722.73
01/jul./2015	000000	(100436)	INTERESES ganados Cta 0197139527 de PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's EMILIANO ZAPATA	\$0.46	\$0.00	-\$3,636,723.05
03/ago./2015	000000	(100598)	EMS/IG/421 INTERESES GANADOS CTA 0197139527 DE PAGEES 2014 DE EMILIANO ZAPATA EN AGOSTO DE 2015	\$0.38	\$0.00	-\$3,636,722.35
24/ago./2015	000000	(D00288)	EMS/DR/124 VACANTE	\$0.00	\$0.00	-\$3,636,722.35
29/ago./2015	000000	(E01031)	EMS/EG/448 CH/00000003 FP-2001 MIGUEL SOSA AMANEYRO PAGO PROVISION FACT 667 CONCEPTO DE ESCRITORIO METALICO DE UN PEDES	\$0.00	\$2,902.32	-\$3,639,624.67
29/ago./2015	000000	(E01045)	EMS/EG/462 OP/264 RECLASIFICACION DE LA DEVOLUCION BANCARIA POR ACLARACION	\$0.00	\$24,270.34	-\$3,663,895.01
01/sep./2015	000000	(100656)	EMS/IG/479 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139527 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD'S EMILIANO ZAPATA	\$0.37	\$0.00	-\$3,663,894.64
01/oct./2015	000000	(100779)	EMS/IG/571 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0197139527 INGRESOS PROPIOS EMSAD EMILIANO ZAPATA	\$0.16	\$0.00	-\$3,663,894.48
27/oct./2015	000000	(E01771)	EMS/EG/583 PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIENTO EMSAD EMILIANO ZAPATA A CUBRIR CON FONDOS DE PAAGES	\$0.00	\$5,957.76	-\$3,669,852.24
28/oct./2015	000000	(E01750)	EMS/EG/562 PROVISION MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO EMSD EMILIANO ZAPATA PAAGES 2014 FACT/27	\$0.00	\$9,572.32	-\$3,679,424.56
03/nov./2015	000000	(100802)	EMS/IG 591 GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LAS CUENTAS PAAGES DE 2014	\$0.07	\$0.00	-\$3,679,424.49
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$75,001.32	\$0.00	-\$3,604,423.17
02/ene./2015	000000	(100183)	EMS/IG/09 INTERESE GENERADOS DE PAAGES DE 2014 EN ENERO DE 2015 CEMSAD TEACALCO CTA. 0197140681	\$0.65	\$0.00	-\$3,604,422.52
15/ene./2015	000000	(E00683)	EMS/EG/16-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD TEACALCO	\$0.00	\$1.97	-\$3,604,424.49
03/feb./2015	000000	(100227)	EMS/IG/53 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197140681 TEACALCO DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.65	\$0.00	-\$3,604,423.84
23/feb./2015	000000	(E00657)	EMS/EG/28-E4 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PAAGES PLANTEL TEACALCO	\$0.00	\$30,578.19	-\$3,635,002.03
02/mar./2015	000000	(100284)	EMS/IG/123 INTERESES ganados por la Cta 0197140681 TEACALCO de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.53	\$0.00	-\$3,635,001.50
28/abr./2015	000000	(E00944)	EMS/EG/181 CH/0000001 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,635,001.50
29/abr./2015	000000	(100346)	EMS/IG/178 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197140681 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS TEACALCO	\$0.38	\$0.00	-\$3,635,001.12
04/may./2015	000000	(C00845)	EMS/EG/264 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL EMSAD TEACALCO REQ. 2002	\$0.00	\$18,188.80	-\$3,653,189.92
04/may./2015	000000	(100395)	EMS/IG/221 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 01971340681 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 TEACALCO	\$0.37	\$0.00	-\$3,653,189.55
02/jun./2015	000000	(100474)	EMS/IG/263 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197140681 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.32	\$0.00	-\$3,653,189.23
01/jul./2015	000000	(100438)	EMS/IG/318 INTERESES ganados Cta 0197140681 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's PATRIA Y LIBERTAD SAN JOSE TEACALCO	\$0.22	\$0.00	-\$3,653,189.01
29/ago./2015	000000	(100562)	EMS/IG/385 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197140681	\$0.23	\$0.00	-\$3,653,188.78



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/sep./2015	000000	(100657)	EMS/IG/480 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197140681 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S PATRIA Y LIBERTAD	\$0.23	\$0.00	-\$3,653,188.55
03/sep./2015	000000	(E01060)	EMS/EG/495 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT. 3 POR 160 BULTOS DE CEMENTO GRIS RQ. 200	\$0.00	\$19,339.52	-\$3,672,528.07
28/oct./2015	000000	(100727)	EMS/IG/519 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 01971403681 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD PATRIA Y LIBERTAD	\$0.07	\$0.00	-\$3,672,528.00
03/nov./2015	000000	(100802)	EMS/IG 591 GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LAS CUENTAS PAAGES DE 2014	\$0.06	\$0.00	-\$3,672,527.94
19/nov./2015	000000	(E01980)	EMS/EG/633 OP/377 AREZA BAUEN SA DE CV .PAGO DE LA PROVISION DE MANTENIMIENTO EMSAD TEACALCO FONDO PAAGES. RQ-200	\$0.00	\$5,324.40	-\$3,677,852.34
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$100,001.75	\$0.00	-\$3,577,850.59
02/ene./2015	000000	(100184)	EMS/IG/10 INTERESE GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD LA PALMA CTA. 097138911	\$0.86	\$0.00	-\$3,577,849.73
15/ene./2015	000000	(E00672)	EMS/EG/05-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD LA PALMA TLAXCO	\$0.00	\$2.61	-\$3,577,852.34
03/feb./2015	000000	(100228)	EMS/IG/54 GANADOS POR LA CTA.0197138911 LA PALMA DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.86	\$0.00	-\$3,577,851.48
02/mar./2015	000000	(100287)	EMS/IG/125 INTERESES ganados por la Cta 0197138911 LA PALMA de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.78	\$0.00	-\$3,577,850.70
29/abr./2015	000000	(100348)	EMS/IG/179 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197138911 DE RECURSOS PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 EN CEMSADS LA PALMA TLAXCO	\$0.86	\$0.00	-\$3,577,849.84
04/may./2015	000000	(100396)	EMS/IG/222 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138911 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 LA PALMA TLAXCO	\$0.83	\$0.00	-\$3,577,849.01
22/may./2015	000000	(C00849)	EMS/EG/268 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,577,849.01
22/may./2015	000000	(C00850)	EMS/EG/269 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT. 5512 ARTICULOS METALICOS DE LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$19,099.86	-\$3,596,948.87
02/jun./2015	000000	(100475)	EMS/IG/264 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138911 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.86	\$0.00	-\$3,596,948.01
01/jul./2015	000000	(100439)	EMS/IG/319 INTERESES ganados Cta 0197138911 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD´s LA PALMA	\$0.72	\$0.00	-\$3,596,947.29
29/ago./2015	000000	(100563)	EMS/IG/386 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA VTA 0197138911 LA PALMA	\$0.70	\$0.00	-\$3,596,946.59
01/sep./2015	000000	(100658)	EMS/IG/481 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138911 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S LA PALMA TLAXCO	\$0.70	\$0.00	-\$3,596,945.89
03/sep./2015	000000	(E01062)	EMS/EG/497 PAGO DE PROVISION DE LA FACT. 6, 410 BULTOS DE CEMENTO GRIS RQ. 2003 EMSAD LA PALMA	\$0.00	\$49,557.52	-\$3,646,503.41
28/oct./2015	000000	(100728)	EMS/IG/520 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197138911 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD LA PALMA TLAXCO	\$0.29	\$0.00	-\$3,646,503.12
03/nov./2015	000000	(100802)	EMS/IG 591 GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LAS CUENTAS PAAGES DE 2014	\$0.27	\$0.00	-\$3,646,502.85
25/nov./2015	000000	(E01961)	EMS/EG 649 OP393 CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI PAGO DE PROVISION MANTENIMIENTO DE EMSAD LA PALMA TLAXCO RQ. 20	\$0.00	\$22,769.22	-\$3,669,272.07
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$25,000.44	\$0.00	-\$3,644,271.63
02/ene./2015	000000	(100185)	EMS/IG/11 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD ATLANGATEPEC CTA. 0197141017	\$0.22	\$0.00	-\$3,644,271.41
15/ene./2015	000000	(E00685)	EMS/EG/18-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD ATLANGATEPEC	\$0.00	\$0.66	-\$3,644,272.07
03/feb./2015	000000	(100260)	EMS/IG/85 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197141017 PAAGES 2014 DE ATLANGATEPEC DE FEBRERO DE 2015	\$0.22	\$0.00	-\$3,644,271.85
02/mar./2015	000000	(100291)	EMS/IG/127 INTERESES ganados por la cta 0197141017 PAAGES 2014 de Atlangatepec en Marzo de 2015	\$0.19	\$0.00	-\$3,644,271.66
06/mar./2015	000000	(E00846)	EMS/EG/153 OP/103 FP-2004 F-55 COVARRUBIAS HERNANDEZ ILEANA VIANEY PAGO DE FACT 55 REC PAAGES DE ATLANGATEPEC	\$0.00	\$2,204.00	-\$3,646,475.66
29/abr./2015	000000	(100351)	EMS/IG/180 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197141017 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 CEMSADS ATLANGATEPEC	\$0.21	\$0.00	-\$3,646,475.45
04/may./2015	000000	(100397)	EMS/IG/223 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141017 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 ATLANGATEPEC	\$0.19	\$0.00	-\$3,646,475.26
19/may./2015	000000	(C00838)	EMS/EG/262 COMPLEMENTO DE LA FACT. 55 REC. FEDERAL ATLANGATEPEC	\$0.00	\$2,204.00	-\$3,648,679.26



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2015	000000	(100476)	EMS/IG/265 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141017 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.19	\$0.00	-\$3,648,679.07
30/jun./2015	000000	(D00281)	EMS/DR/109 REGISTRO DE DEPOSITOS POR DEVOLUCIONES	\$2,204.00	\$0.00	-\$3,646,475.07
01/jul./2015	000000	(100437)	EMS/IG/317 INTERESES ganados Cta 0197141017 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's JESUS HORACIO CANO ATLANGATEPEC 7	\$0.19	\$0.00	-\$3,646,474.88
06/jul./2015	000000	(E00893)	EMS/EG/397 OP/220 FP-2004 AGLOMERADOS DE ORIENTE SA DE CV.PAGO DE PROVISION PRYECTO PAAGES	\$0.00	\$349.15	-\$3,646,824.03
29/ago./2015	000000	(100564)	EMS/IG/387 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197141017 ATLANGATEPEC	\$0.19	\$0.00	-\$3,646,823.84
01/sep./2015	000000	(100659)	EMS/IG/482 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141017 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD'S ATLANGATEPEC	\$0.19	\$0.00	-\$3,646,823.65
01/oct./2015	000000	(100780)	EMS/IG/572 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0197141017 INGRESOS PROPIOS EMSAD ATLANGATEPEC	\$0.19	\$0.00	-\$3,646,823.46
27/oct./2015	000000	(E01775)	EMS/EG/587 PROVISION MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO EMSAD ATLANGATEPEC FACT/579	\$0.00	\$2,220.70	-\$3,649,044.16
03/nov./2015	000000	(100802)	EMS/IG 591 GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LAS CUENTAS PAAGES DE 2014	\$0.19	\$0.00	-\$3,649,043.97
25/nov./2015	000000	(E01969)	EMS/EG 646 OP 390 CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIENTO EMSAD ATLANGATEPEC RQ.200	\$0.00	\$18,185.06	-\$3,667,229.03
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$100,001.75	\$0.00	-\$3,567,227.28
02/ene./2015	000000	(100186)	EMS/IG/12 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD TENANCINGO CTA 0197139632	\$0.86	\$0.00	-\$3,567,226.42
15/ene./2015	000000	(E00676)	EMS/EG/09-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD TENANCINGO	\$0.00	\$2.61	-\$3,567,229.03
03/feb./2015	000000	(100230)	EMS/IG/56 INTERESES GANADOS POR LA CTA.019719632 TENANCINGO DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.86	\$0.00	-\$3,567,228.17
02/mar./2015	000000	(100293)	EMS/IG/128 INTERESES ganados por la Cta 0197139632 TENANCINGO de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.78	\$0.00	-\$3,567,227.39
29/abr./2015	000000	(100353)	EMS/IG/181 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197139632 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS TENANCINGO	\$0.86	\$0.00	-\$3,567,226.53
04/may./2015	000000	(100398)	EMS/IG/224 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139632 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 TENANCINGO	\$0.83	\$0.00	-\$3,567,225.70
22/may./2015	000000	(C00846)	EMS/EG/265 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 5515, REQUISICION 2005	\$0.00	\$18,949.88	-\$3,586,175.58
02/jun./2015	000000	(100477)	EMS/IG/266 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139632 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.86	\$0.00	-\$3,586,174.72
01/jul./2015	000000	(100440)	EMS/EG/320 INTERESES ganados Cta 0197139632 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's TENANCINGO 8	\$0.72	\$0.00	-\$3,586,174.00
29/ago./2015	000000	(100565)	EMS/IG/388 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197139632 TENANCINGO	\$0.70	\$0.00	-\$3,586,173.30
01/sep./2015	000000	(100660)	EMS/IG/483 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139632 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD'S TENANCINGO	\$0.70	\$0.00	-\$3,586,172.60
03/sep./2015	000000	(E01063)	EMS/EG/498 PAGO DE PROVISION DE LA FACT. 6, 410 BULTOS DE CEMENTO GRIS RQ. 2003 EMSAD LA PALMA	\$0.00	\$49,557.52	-\$3,635,730.12
01/oct./2015	000000	(100781)	EMS/IG/573 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0197139632 INGRESOS PROPIOS EMSAD TENANCINGO	\$0.29	\$0.00	-\$3,635,729.83
27/oct./2015	000000	(E01779)	EMS/EG/591 FACT/417 EMSAD TENANCINGO POR COCNEPTO DE VIAJES DE TEPETATE RQ/200	\$0.00	\$9,945.14	-\$3,645,674.97
03/nov./2015	000000	(100802)	EMS/IG 591 GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LAS CUENTAS PAAGES DE 2014	\$0.26	\$0.00	-\$3,645,674.71
25/nov./2015	000000	(E01975)	EMS/EG 642 OP 386 CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIENTO EMSAD TENANCINGO RQ. 200	\$0.00	\$21,547.46	-\$3,667,222.17
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$75,001.32	\$0.00	-\$3,592,220.85
02/ene./2015	000000	(100182)	EMS/IG/08 INTERESES GENERADOS POR PAAGES 2014 EN ENERO DE 2015 CEMSAD TZOMPANTEPEC CTA. 0197140029	\$0.65	\$0.00	-\$3,592,220.20
15/ene./2015	000000	(E00680)	EMS/EG/13-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD TZOMPANTEPEC	\$0.00	\$1.97	-\$3,592,222.17
03/feb./2015	000000	(100231)	EMS/IG/57 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197140029 TZOMPANTEPEC DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.65	\$0.00	-\$3,592,221.52



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2015	000000	(E00659)	EMS/EG/29-E4 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PLANTEL TEACALCO	\$0.00	\$30,388.24	-\$3,622,609.76
02/mar./2015	000000	(100295)	EMS/IG/129 INTERESES ganados por la Cta 0197140029 TZOMPANTEPEC de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.53	\$0.00	-\$3,622,609.23
29/abr./2015	000000	(100356)	EMS/IG/182 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197140029 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS TZOMPANTEPEC	\$0.38	\$0.00	-\$3,622,608.85
04/may./2015	000000	(100399)	EMS/IG/225 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197140029 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 TZOMPANTEPEC	\$0.37	\$0.00	-\$3,622,608.48
02/jun./2015	000000	(100478)	EMS/IG/267 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197140029 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.38	\$0.00	-\$3,622,608.10
01/jul./2015	000000	(100441)	EMS/IG/321 INTERESES ganados Cta 0197140029 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's TZOMPANTEPEC 9	\$0.37	\$0.00	-\$3,622,607.73
06/jul./2015	000000	(E00892)	EMS/EG/396 OP/219 FP-2006 AGLOMERADOS DE ORIENTE SA DE CV.PAGO DE PROVISION PRYECTO PAAGE	\$0.00	\$18,188.80	-\$3,640,796.53
29/ago./2015	000000	(100566)	EMS/IG/389 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197140029 TZOMPANTEPEC	\$0.25	\$0.00	-\$3,640,796.28
01/sep./2015	000000	(100661)	EMS/IG/484 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197140029 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD'S TZOMPANTEPEC	\$0.23	\$0.00	-\$3,640,796.05
03/sep./2015	000000	(E01064)	EMS/EG/499 PAGO DE PROVISION DE LA FACT. 5, 160 BULTOS DE CEMENTO GRIS RQ. 2006 EMSAD TZOMPANTEPEC	\$0.00	\$19,339.52	-\$3,660,135.57
28/oct./2015	000000	(100729)	EMS/IG/520 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197138911 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD LA PALMA TLAXCO	\$0.07	\$0.00	-\$3,660,135.50
03/nov./2015	000000	(100802)	EMS/IG 591 GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LAS CUENTAS PAAGES DE 2014	\$0.06	\$0.00	-\$3,660,135.44
30/nov./2015	000000	(E01981)	EMS/EG/634 OP/378 AREZA BAUEN SA DE CV.PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIETO EMSAD TZOMPANTEPEC A CUBRIRSE FONDO PAAGES 2014 RQ. 200	\$0.00	\$5,324.40	-\$3,665,459.84
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$50,000.88	\$0.00	-\$3,615,458.96
02/ene./2015	000000	(100187)	EMS/IG/13 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD FRANCISCO VILLA SANCTORUM CTA. 0197141696	\$0.43	\$0.00	-\$3,615,458.53
15/ene./2015	000000	(E00691)	EMS/EG/24-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$0.00	\$1.31	-\$3,615,459.84
03/feb./2015	000000	(100232)	EMS/IG/58 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197141696 FRANCISCO VILLA SANCTORUM DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.43	\$0.00	-\$3,615,459.41
02/mar./2015	000000	(100297)	EMS/IG/130 INTERESES ganados por la Cta 0197141696 FRANCISCO VILLA SANCTORUM de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.39	\$0.00	-\$3,615,459.02
06/mar./2015	000000	(E00844)	EMS/EG/151 OP/0101 FP-2007 F-47 COVARRUBIAS HERNANDEZ ILEANA VIANEY PAGO DE REC PAAGES FCO VILLA	\$0.00	\$16,566.05	-\$3,632,025.07
29/abr./2015	000000	(100357)	EMS/IG/183 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197141696 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$0.43	\$0.00	-\$3,632,024.64
04/may./2015	000000	(100400)	EMS/IG/226 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141696 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 SANCTORUM	\$0.28	\$0.00	-\$3,632,024.36
29/may./2015	000000	(E00806)	EMS/EG/298 COMPLEMENTO DE LA FACT. 47 REC. FED. PAAGES FCO. VILLA CH#1	\$0.00	\$16,566.05	-\$3,648,590.41
02/jun./2015	000000	(100479)	EMS/IG/268 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141696 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.27	\$0.00	-\$3,648,590.14
29/jun./2015	000000	(E00928)	EMS/EG/351 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PAAGES FED A ING. PROPIOS POR PAGO DE FACT/57 RQ/2007	\$0.00	\$20,444.19	-\$3,669,034.33
30/jun./2015	000000	(D00281)	EMS/DR/109 REGISTRO DE DEPOSITOS POR DEVOLUCIONES	\$16,566.05	\$0.00	-\$3,652,468.28
01/jul./2015	000000	(100442)	EMS/IG/322 INTERESES ganados Cta 0197141696 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's FRANCISCO VILLA SANCTORUM 10	\$0.20	\$0.00	-\$3,652,468.08
03/ago./2015	000000	(100595)	EMS/IG/418 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197141696 DE PAGEES 2014 CEMSAD'S FRANCISCO VILLA	\$0.11	\$0.00	-\$3,652,467.97
24/ago./2015	000000	(D00288)	EMS/DR/124 VACANTE	\$0.00	\$0.00	-\$3,652,467.97
29/ago./2015	000000	(E01045)	EMS/EG/462 OP/264 RECLASIFICACION DE LA DEVOLUCION BANCARIA POR ACLARACION	\$24,270.34	\$0.00	-\$3,628,197.63



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/sep./2015	000000	(100662)	EMS/IG/485 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141696 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD'S SANCTORUM FRANCISCO VILLA	\$0.12	\$0.00	-\$3,628,197.51
24/sep./2015	000000	(C01004)	EMS/EG/487 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT. 442 EMSAD FRANCISCO VILLA, POR CONCEPTO DE PROYECTO	\$0.00	\$6,496.00	-\$3,634,693.51
24/sep./2015	000000	(C01006)	EMS/EG/488 PAGO DE PROVISION DE LA FACT. 442 EMSAD FRANCISCO VILLA PROYECTOR MARCA ACER RQ. 200	\$0.00	\$6,496.00	-\$3,641,189.51
01/oct./2015	000000	(100782)	EMS/IG/574 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0197141696 INGRESOS PROPIOS EMSAD FRANCISCO VILLA	\$0.31	\$0.00	-\$3,641,189.20
27/oct./2015	000000	(E01773)	EMS/EG/585 PAGO DE LA FACT/442 RECURSO FEDERAL PAAGES FRANCISCO VILLA RQ/2017	\$0.00	\$6,496.00	-\$3,641,189.20
27/oct./2015	000000	(E01773)	EMS/EG/585 PAGO DE LA FACT/442 RECURSO FEDERAL PAAGES FRANCISCO VILLA RQ/2017	\$6,496.00	\$0.00	-\$3,634,693.20
29/oct./2015	000000	(D00336)	EMS/DR/144 CANCELACION DE CHEQUE 02 EN POL.EG-487 24/09/2015	\$6,496.00	\$0.00	-\$3,634,693.20
03/nov./2015	000000	(100802)	EMS/IG 591 GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LAS CUENTAS PAAGES DE 2014	\$0.31	\$0.00	-\$3,634,692.89
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$50,000.88	\$0.00	-\$3,584,692.01
02/ene./2015	000000	(100188)	EMS/IG/14 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD YAUHQUEMECAN CTA. 0197139659	\$0.43	\$0.00	-\$3,584,691.58
15/ene./2015	000000	(E00677)	EMS/EG/10-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD YAUHQUEMECAN	\$0.00	\$1.31	-\$3,584,692.89
03/feb./2015	000000	(100233)	EMS/IG/59 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197139659 YAUHQUEMECAN DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.43	\$0.00	-\$3,584,692.46
23/feb./2015	000000	(E00661)	EMS/EG/32-E4 PAGO MATERIAL PARA CONSTRUCCION PAAGES PLANTEL YAUHQUEMECAN	\$0.00	\$20,895.62	-\$3,605,588.08
02/mar./2015	000000	(100298)	EMS/IG/131 INTERESES ganados por la Cta 0197139659 YAUHQUEMEHCAN de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.35	\$0.00	-\$3,605,587.73
29/abr./2015	000000	(100358)	EMS/IG/184 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197139659 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 CEMSADS YAUHQUEMECAN	\$0.25	\$0.00	-\$3,605,587.48
04/may./2015	000000	(100401)	EMS/IG/227 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139659 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 YAUHQUEMECAN	\$0.24	\$0.00	-\$3,605,587.24
02/jun./2015	000000	(100480)	EMS/IG/269 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139659 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.25	\$0.00	-\$3,605,586.99
01/jul./2015	000000	(100443)	EMS/IG/323 INTERESES ganados Cta 0197139659 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's YAUHQUEMEHCAN	\$0.24	\$0.00	-\$3,605,586.75
06/jul./2015	000000	(E00891)	EMS/EG/-395 OP/218 FP-2008 AGLOMERADOS DE ORIENTE SA DE CV.PAGO DE PROVISION FACT 4811 / CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. RQ.200	\$0.00	\$11,952.64	-\$3,617,539.39
29/ago./2015	000000	(100567)	EMS/IG/390 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197139659 YAUHQUEMECAN	\$0.16	\$0.00	-\$3,617,539.23
01/sep./2015	000000	(100663)	EMS/IG/486 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139659 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD'S YAUHQUEMEHCAN	\$0.15	\$0.00	-\$3,617,539.08
03/sep./2015	000000	(E01061)	EMS/EG/496 PAGO DE PROVISION DE LA FACT. 5, 160 BULTOS DE CEMENTO GRIS RQ. 2006 EMSAD TZOMPANTEPEC	\$0.00	\$12,691.56	-\$3,630,230.64
28/oct./2015	000000	(100730)	EMS/IG/522 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197139659 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD YAUHQUEMECAN	\$0.04	\$0.00	-\$3,630,230.60
03/nov./2015	000000	(100802)	EMS/IG 591 GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LAS CUENTAS PAAGES DE 2014	\$0.04	\$0.00	-\$3,630,230.56
30/nov./2015	000000	(E01983)	EMS/EG/635 OP/379 AREZA BAUEN SA DE CV.PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIETO EMSAD YAUHQUEMECAN RQ.200	\$0.00	\$3,132.00	-\$3,633,362.56
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$50,000.88	\$0.00	-\$3,583,361.68
02/ene./2015	000000	(100189)	EMS/IG/15 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD VILARREAL TERRENATE	\$0.43	\$0.00	-\$3,583,361.25
15/ene./2015	000000	(E00687)	EMS/EG/20-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD VILARREAL TERRENATE	\$0.00	\$1.31	-\$3,583,362.56
03/feb./2015	000000	(100234)	EMS/IG/59 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197139659 YAUHQUEMECAN DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.43	\$0.00	-\$3,583,362.13
02/mar./2015	000000	(100308)	EMS/IG/134 INTERESES ganados por la Cta 0197141327 VILARREAL TERRENATE de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.39	\$0.00	-\$3,583,361.74



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2015	000000	(E00728)	EMS/EG/85 .PAGO DE LA FACTURA FOLIO 40 SEIE A, CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLA	\$0.00	\$1,980.00	-\$3,585,341.74
06/mar./2015	000000	(E00842)	EMS/EG/149 OP/099 COVARRUBIAS HERNANDEZ ILEANA VIANEY PAGO DE FACT 56 REC PAAGES VILLAREAL	\$0.00	\$24,270.34	-\$3,609,612.08
29/abr./2015	000000	(100359)	EMS/IG/185 INETERES GANADOS POR LA CTA 0197141327 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 0215 DE CEMSADS VILLAREAL TERRENATE	\$0.41	\$0.00	-\$3,609,611.67
04/may./2015	000000	(100402)	EMS/IG/228 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141327 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 VILLARREAL	\$0.20	\$0.00	-\$3,609,611.47
29/may./2015	000000	(E00807)	EMS/EG/299 COMPLEMENTO DE LA FACT. 56 REC. FED. PAAGES VILLARREAL	\$0.00	\$24,270.34	-\$3,633,881.81
02/jun./2015	000000	(100481)	EMS/IG/270 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141327 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.27	\$0.00	-\$3,633,881.54
04/jun./2015	000000	(E00869)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,633,881.54
04/jun./2015	000000	(E00870)	EMS/EG/327 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT/269 POR CONCEPTO DE BASE PARA BAFLE DEL INGRESO FEDERAL RQ/2009	\$0.00	\$779.98	-\$3,634,661.52
01/jul./2015	000000	(100444)	EMS/IG/324 INTERESES ganados Cta 0197141327 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's VILLARREAL TERRENATE 12	\$0.20	\$0.00	-\$3,634,661.32
29/ago./2015	000000	(100568)	EMS/IG/391 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197141327 VILLAREAL TERRENATE	\$0.20	\$0.00	-\$3,634,661.12
01/sep./2015	000000	(100664)	EMS/IG/487 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141327 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD'S VILLAREAL	\$0.20	\$0.00	-\$3,634,660.92
25/sep./2015	000000	(E01074)	EMS/EG/509 PAGO DE FACT. 117 COMPLEMENTO	\$0.00	\$1,649.13	-\$3,636,310.05
27/oct./2015	000000	(E01777)	EMS/EG/589 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT/1005 PROYECTOR, BAFLE ACIVO Y BAFLE PASIVO RQ/2009	\$0.00	\$11,774.00	-\$3,648,084.05
01/nov./2015	000000	(100783)	EMS/IG/575 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0197141327 INGRESOS PROPIOS EMSAD VILLAREAL TERRENATE	\$0.31	\$0.00	-\$3,648,083.74
03/nov./2015	000000	(100802)	EMS/IG 591 GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LAS CUENTAS PAAGES DE 2014	\$0.17	\$0.00	-\$3,648,083.57
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$75,001.32	\$0.00	-\$3,573,082.25
02/ene./2015	000000	(100190)	EMS/IG/16 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD ATOTONILCO CTA.0197141491	\$0.65	\$0.00	-\$3,573,081.60
15/ene./2015	000000	(E00689)	EMS/EG/22-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD ATOTONILCO	\$0.00	\$1.97	-\$3,573,083.57
03/feb./2015	000000	(100235)	EMS/IG/61 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197141491 ATOTONILCO DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.65	\$0.00	-\$3,573,082.92
11/feb./2015	000000	(E00651)	EMS/EG/26-E4 PAGO DE LAPTOP PARA EL PLANTEL ATOTONILCO	\$0.00	\$18,560.00	-\$3,591,642.92
02/mar./2015	000000	(100311)	INTERESES ganados por la Cta 0197141491 ATOTONILCO de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.49	\$0.00	-\$3,591,642.43
29/abr./2015	000000	(100360)	EMS/IG/186 INETERESES GANADOS POR LA CTA 0197141491 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS ATOTONILCO TLAXCO	\$0.49	\$0.00	-\$3,591,641.94
04/may./2015	000000	(100403)	EMS/IG/229 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141491 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 ATOTONILCO	\$0.47	\$0.00	-\$3,591,641.47
02/jun./2015	000000	(100482)	EMS/IG/271 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141491 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.49	\$0.00	-\$3,591,640.98
04/jun./2015	000000	(E00881)	EMS/EG/337 PAGO DE LA PROVISION DE EQUIPO DE COMPUTO RQ/2010	\$0.00	\$52,939.00	-\$3,644,579.98
01/jul./2015	000000	(100445)	EMS/IG/325 INTERESES ganados Cta 0197141491 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's ATOTONILCO	\$0.07	\$0.00	-\$3,644,579.91
29/ago./2015	000000	(100569)	EMS/IG/392 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197141491 ATOTONILCO	\$0.03	\$0.00	-\$3,644,579.88
01/sep./2015	000000	(100665)	EMS/IG/488 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141491 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD'S ATOTONILCO	\$0.03	\$0.00	-\$3,644,579.85
28/oct./2015	000000	(100731)	EMS/IG/523 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197141491 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD ATOTONILCO	\$0.03	\$0.00	-\$3,644,579.82
03/nov./2015	000000	(100802)	EMS/IG 591 GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LAS CUENTAS PAAGES DE 2014	\$0.03	\$0.00	-\$3,644,579.79
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$75,001.32	\$0.00	-\$3,569,578.47



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2015	000000	(100191)	EMS/IG/17 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD CUAXAMULCO CTA.01897139764	\$0.65	\$0.00	-\$3,569,577.82
15/ene./2015	000000	(E00679)	EMS/EG/12-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD COAXOMULCO	\$0.00	\$1.97	-\$3,569,579.79
03/feb./2015	000000	(100236)	EMS/IG/62 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197139764 CUAXOMULCO DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.65	\$0.00	-\$3,569,579.14
23/feb./2015	000000	(E00663)	EMS/EG/34-E4 PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PAAGES PLANTEL CUAXOMULCO	\$0.00	\$26,636.28	-\$3,596,215.42
02/mar./2015	000000	(100313)	EMS/IG/139 INTERESES ganados por la Cta 0197139764 CUAXOMULCO de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.54	\$0.00	-\$3,596,214.88
05/mar./2015	000000	(E00731)	EMS/EG/87 PAGO DE LA FACTURA FOLIO 52 SRIE A, CON RECURSO DEL 'ROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLA	\$0.00	\$760.96	-\$3,596,975.84
29/abr./2015	000000	(100361)	EMS/IG/187 INETERESES GANADOS POR LA CTA 0197139764 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS CUAXOMULCO	\$0.41	\$0.00	-\$3,596,975.43
04/may./2015	000000	(100404)	EMS/IG/230 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139764 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 CUAXOMULCO	\$0.40	\$0.00	-\$3,596,975.03
02/jun./2015	000000	(100483)	EMS/IG/272 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139764 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.41	\$0.00	-\$3,596,974.62
01/jul./2015	000000	(100446)	EMS/IG/326 INTERESES ganados Cta 0197139764 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's CUAXOMULCO	\$0.40	\$0.00	-\$3,596,974.22
03/jul./2015	000000	(E00889)	EMS/EG/393 OP/216 H3 AUTOMATIZACIONES SA DE CV.PAGO DE PROOVISION PROYCTO PAAGES	\$0.00	\$27,000.00	-\$3,623,974.22
29/ago./2015	000000	(100570)	EMS/IG/393 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197139764 CUAXOMULCO	\$0.19	\$0.00	-\$3,623,974.03
01/sep./2015	000000	(100666)	EMS/IG/489 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139764 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD'S CUAXOMULCO	\$0.18	\$0.00	-\$3,623,973.85
01/oct./2015	000000	(100784)	EMS/IG/576 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0197139764 INGRESOS PROPIOS EMSAD CUAXOMULCO	\$0.17	\$0.00	-\$3,623,973.68
27/oct./2015	000000	(E01778)	EMS/EG/590 CONECTOR HEMBRA, LUMINARIA FLUORECENTE DE SOBREPONER, CONTACTO POLADIADO, APAGADOR RQ/2011 FACT/463	\$0.00	\$8,468.00	-\$3,632,441.68
03/nov./2015	000000	(100796)	EMS/IG 585 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0197139764	\$0.00	\$0.17	-\$3,632,441.68
03/nov./2015	000000	(100796)	EMS/IG 585 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0197139764	\$0.17	\$0.00	-\$3,632,441.51
03/nov./2015	000000	(100802)	EMS/IG 591 GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LAS CUENTAS PAAGES DE 2014	\$0.17	\$0.00	-\$3,632,441.51
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$75,001.32	\$0.00	-\$3,557,440.19
02/ene./2015	000000	(100204)	EMS/IG/30 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD CUAHTENCO CONTLA	\$0.65	\$0.00	-\$3,557,439.54
15/ene./2015	000000	(E00681)	EMS/EG/14-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD CUAHTENCO	\$0.00	\$1.97	-\$3,557,441.51
03/feb./2015	000000	(100237)	EMS/IG/63 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197140290 CUAUTENCO CONTLA DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.65	\$0.00	-\$3,557,440.86
23/feb./2015	000000	(E00698)	ESM/EG/36-E4 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PAAGES PLANTEL CUAHUTENCO	\$0.00	\$7,534.00	-\$3,564,974.86
30/mar./2015	000000	(100317)	EMS/IG/143 INTERESES ganados por la Cta 0197140290 CUAUTENCO CONTLA de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.57	\$0.00	-\$3,564,974.29
29/abr./2015	000000	(100362)	EMS/IG/188 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197140290 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS CUAHUTENCO CONTLA	\$0.58	\$0.00	-\$3,564,973.71
04/may./2015	000000	(100405)	EMS/IG/231 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197140290 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 CUAUTENCO CONTLA	\$0.56	\$0.00	-\$3,564,973.15
02/jun./2015	000000	(100484)	EMS/IG/273 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197140290 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.58	\$0.00	-\$3,564,972.57
01/jul./2015	000000	(100447)	EMS/IG/327 INTERESES ganados Cta 0197140290 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's CUAHUTENCO CONTLA DE JUAN CUAMATZI	\$0.56	\$0.00	-\$3,564,972.01
29/ago./2015	000000	(100571)	EMS/IG/394 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197140290 CUAHUTENCO CONTLA	\$0.58	\$0.00	-\$3,564,971.43
01/sep./2015	000000	(100667)	EMS/IG/490 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197140290 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD'S CUAHUTENCO	\$0.58	\$0.00	-\$3,564,970.85



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/sep./2015	000000	(C01009)	EMS/EG/490 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,564,970.85
17/sep./2015	000000	(E01070)	EMS/EG/505 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT. 418 VIAJES DE TEPETATE EMSAD CUAUHTENCO	\$0.00	\$8,619.13	-\$3,573,589.98
28/sep./2015	000000	(E01059)	EMS/EG/494 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT. 13 EMSAD CUAUHTENCO RQ. 2012 MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$43,513.92	-\$3,617,103.90
28/oct./2015	000000	(100732)	EMS/IG/524 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197140290 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD CUAHUTENCO CONTLA	\$0.19	\$0.00	-\$3,617,103.71
03/nov./2015	000000	(100802)	EMS/IG 591 GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LAS CUENTAS PAAGES DE 2014	\$0.13	\$0.00	-\$3,617,103.58
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$75,001.32	\$0.00	-\$3,542,102.26
02/ene./2015	000000	(100192)	EMS/IG/18 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD ZITLALTEPEC CTA.0197138695	\$0.65	\$0.00	-\$3,542,101.61
15/ene./2015	000000	(E00670)	EMS/EG/03-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD ZITLALTEPEC	\$0.00	\$1.97	-\$3,542,103.58
03/feb./2015	000000	(100238)	EMS/IG/64 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197138695 ZITLALTEPEC DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.65	\$0.00	-\$3,542,102.93
02/mar./2015	000000	(100320)	EMS/IG/146 INTERESES ganados por la Cta 0197138695 ZITLALTEPEC de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.58	\$0.00	-\$3,542,102.35
06/mar./2015	000000	(E00818)	EMS/EG/139 OP/089 CERVANTES MARTINEZ MA. GUADALUPE. PAGO DE FACT 89 REC DE PROYECTO PAAGES DEL PLANTEL ZITLALTEPEC	\$0.00	\$7,534.00	-\$3,549,636.35
29/abr./2015	000000	(100363)	EMS/IG/189 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197138695 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS ZITLALTEPEC	\$0.64	\$0.00	-\$3,549,635.71
04/may./2015	000000	(100406)	EMS/IG/232 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138695 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 ZITLALTEPEC	\$0.56	\$0.00	-\$3,549,635.15
02/jun./2015	000000	(100485)	EMS/IG/274 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138695 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.58	\$0.00	-\$3,549,634.57
01/jul./2015	000000	(100448)	EMS/IG/326 INTERESES ganados Cta 0197138695 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's ZITLALTEPEC 17	\$0.56	\$0.00	-\$3,549,634.01
29/ago./2015	000000	(100572)	EMS/IG/395 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197138695 ZITLALTEPEC	\$0.58	\$0.00	-\$3,549,633.43
01/sep./2015	000000	(100668)	EMS/IG/491 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138695 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD'S ZITLALTEPEC	\$0.58	\$0.00	-\$3,549,632.85
15/sep./2015	000000	(C01011)	EMS/EG/492 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,549,632.85
17/sep./2015	000000	(E01072)	EMS/EG/507 PAGO DE LA PROVISION DE FACT. 419 VIAJES DE TEPETATE RQ. 2022 EMSAD ZITLALTEPEC	\$0.00	\$8,619.13	-\$3,558,251.98
28/oct./2015	000000	(100733)	EMS/IG/525 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197138695 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD ZITLALTEPEC	\$0.53	\$0.00	-\$3,558,251.45
03/nov./2015	000000	(100802)	EMS/IG 591 GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LAS CUENTAS PAAGES DE 2014	\$0.51	\$0.00	-\$3,558,250.94
04/nov./2015	000000	(E01957)	EMS/EG/620 OP/364 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ RANCANO.PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT. 12 POR 360 BULTOS DE CEMENTO GRISEMSAD. ZITLALT	\$0.00	\$43,513.92	-\$3,601,764.86
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$75,001.32	\$0.00	-\$3,526,763.54
02/ene./2015	000000	(100193)	EMS/IG/19 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD BENITO JUAREZ CTA.0197140959	\$0.65	\$0.00	-\$3,526,762.89
15/ene./2015	000000	(E00684)	EMS/EG/17-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD BENITO JUAREZ	\$0.00	\$1.97	-\$3,526,764.86
03/feb./2015	000000	(100239)	EMS/IG/65 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197140959 BENITO JUAREZ DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.65	\$0.00	-\$3,526,764.21
02/mar./2015	000000	(100327)	EMS/IG/150 INTERESES ganados por la Cta 0197140959 BENITO JUAREZ de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.58	\$0.00	-\$3,526,763.63
28/abr./2015	000000	(E00942)	EMS/EG/178 CH/01 FP-2019 AGLOMERADOS DE ORIENTE S.A DE C.V PROYECTO P/AVANCE AUTONOMIA DE GESTION ESC. CONSISTENTE EN CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	-\$3,526,763.63
28/abr./2015	000000	(E00943)	EMS/EG/180 CH/02 FP-2014 CATT COMP Y TECNOL DE TLAXCALA SA DE CV FACT NOA/3387 2 PANTALLAS PROYECCION PLEGABLE Y 3 ELECTRICA FI	\$0.00	\$17,569.96	-\$3,544,333.59
29/abr./2015	000000	(100364)	EMS/IG/190 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197140959 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS BENITO JUAREZ	\$0.65	\$0.00	-\$3,544,332.94
04/may./2015	000000	(100407)	EMS/IG/233 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197140959 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 BENITO JUAREZ	\$0.63	\$0.00	-\$3,544,332.31



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/may./2015	000000	(C00844)	EMS/EG/263 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACTURA 166 POR CONCEPTO DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION REQ. 2014	\$0.00	\$190.01	-\$3,544,522.32
02/jun./2015	000000	(E00871)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,544,522.32
02/jun./2015	000000	(100486)	EMS/IG/275 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197140959 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.55	\$0.00	-\$3,544,521.77
30/jun./2015	000000	(E00996)	EMS/EG/358 PAGO DE LA PROVISION POR LA COMPRA DE 2 PROYECTORES FACT/642 RQ/2014	\$0.00	\$18,188.80	-\$3,562,710.57
01/jul./2015	000000	(100449)	EMS/IG/329 INTERESES ganados Cta 0197140959 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's BENITO JUAREZ	\$0.47	\$0.00	-\$3,562,710.10
04/jul./2015	000000	(E00903)	EMS/EG/407 OP/0230 FP-2014 MA GUADALUPE CERVANTES MARTINES PAGO DE FACT 114 PAAGES	\$0.00	\$1,781.64	-\$3,564,491.74
29/ago./2015	000000	(100573)	EMS/IG/396 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197140959 BENITO JUAREZ	\$0.33	\$0.00	-\$3,564,491.41
01/sep./2015	000000	(100669)	EMS/IG/492 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197140959 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD'S BENITO JUAREZ	\$0.32	\$0.00	-\$3,564,491.09
28/oct./2015	000000	(100734)	EMS/IG/526 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197140959 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD BENITO JUAREZ	\$0.31	\$0.00	-\$3,564,490.78
03/nov./2015	000000	(100802)	EMS/IG 591 GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LAS CUENTAS PAAGES DE 2014	\$0.32	\$0.00	-\$3,564,490.46
25/nov./2015	000000	(E01964)	EMS/EG 648 OP392 HERNANDEZ HERNANDEZ ADAN PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIENTO EMSAD BENITO J. RQ.201	\$0.00	\$1,999.99	-\$3,566,490.45
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$75,001.32	\$0.00	-\$3,491,489.13
02/ene./2015	000000	(100194)	EMS/IG/20 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD ESPAÑITA CTA.0197139470	\$0.65	\$0.00	-\$3,491,488.48
15/ene./2015	000000	(E00674)	EMS/EG/07-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD ESPAÑITA	\$0.00	\$1.97	-\$3,491,490.45
03/feb./2015	000000	(100240)	EMS/IG/66 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197139470 ESPAÑITA DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.65	\$0.00	-\$3,491,489.80
23/feb./2015	000000	(E00700)	EMS/EG/38-E4 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PAAGES PLANTEL ESPAÑITA	\$0.00	\$14,036.00	-\$3,505,525.80
02/mar./2015	000000	(100338)	EMS/IG/153 INTERESES ganados por la Cta 0197139470 ESPAÑITA de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.56	\$0.00	-\$3,505,525.24
28/abr./2015	000000	(E00946)	EMS/EG/183 CH/01 FP-2015 AGLOMERADOS DE ORIENTE SA DE CV PROYECTO P/AVANCE AUTONOMIA DE GESTION ESC. CONSISTENTE CONSTRUCCION BAR	\$0.00	\$18,188.80	-\$3,523,714.04
29/abr./2015	000000	(100365)	EMS/IG/191 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197139470 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS ESPAÑITA	\$0.52	\$0.00	-\$3,523,713.52
04/may./2015	000000	(100408)	EMS/IG/234 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139470 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 ESPAÑITA	\$0.51	\$0.00	-\$3,523,713.01
02/jun./2015	000000	(100487)	EMS/IG/276 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139470 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.42	\$0.00	-\$3,523,712.59
01/jul./2015	000000	(100450)	EMS/IG/330 INTERESES ganados Cta 01971139470 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's ESPAÑITA 19	\$0.36	\$0.00	-\$3,523,712.23
04/jul./2015	000000	(E00904)	EMS/EG/408 OP/0231 FP-2015 MA GUADALUPE CRVANTES MARTINEZ PAGO DE FACT 1115 PAAGES	\$0.00	\$16,333.92	-\$3,540,046.15
29/ago./2015	000000	(100574)	EMS/IG/397 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197139470 ESPAÑITA	\$0.32	\$0.00	-\$3,540,045.83
29/ago./2015	000000	(E01050)	EMS/EG/467 OP/269 FP-2015 CECYTE TRANSFERENCIA RECURSOS DE CTA PAAGES DE PLANTEL ESPAÑITA A LA CTA INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL	\$0.00	\$19,339.52	-\$3,559,385.35
01/sep./2015	000000	(100672)	EMS/IG/493 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139470 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD'S ESPAÑITA	\$0.22	\$0.00	-\$3,559,385.13
28/oct./2015	000000	(100735)	EMS/IG/527 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197139470 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD ESPAÑITA	\$0.06	\$0.00	-\$3,559,385.07
03/nov./2015	000000	(100802)	EMS/IG 591 GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LAS CUENTAS PAAGES DE 2014	\$0.06	\$0.00	-\$3,559,385.01
30/nov./2015	000000	(E01986)	OP/381 AREZA BAUEN SA DE CV.PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIETO EMSAD ESPAÑITA CURBIRSE EN FONDO PAAGES 2014. RQ. 201	\$0.00	\$5,324.40	-\$3,564,709.41
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$50,000.88	\$0.00	-\$3,514,708.53
02/ene./2015	000000	(100195)	EMS/IG/21 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD DOMINGO ARENAS CTA 0197139349	\$0.43	\$0.00	-\$3,514,708.10



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2015	000000	(E00673)	EMS/EG/06-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD DOMINGO ARENAS FERROCARRIL MEXICANO	\$0.00	\$1.31	-\$3,514,709.41
03/feb./2015	000000	(100241)	EMS/IG/67 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197139349 DOMINGO ARENAS DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.43	\$0.00	-\$3,514,708.98
02/mar./2015	000000	(100341)	EMS/IG/155 INTERESES ganados por la Cta 0197139349 DOMINGO ARENAS de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.39	\$0.00	-\$3,514,708.59
29/abr./2015	000000	(100366)	EMS/IG/192 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197139349 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	\$0.43	\$0.00	-\$3,514,708.16
04/may./2015	000000	(100409)	EMS/IG/235 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139349 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 DOMINGO ARENAS	\$0.42	\$0.00	-\$3,514,707.74
02/jun./2015	000000	(100488)	EMS/IG/277 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139349 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.43	\$0.00	-\$3,514,707.31
01/jul./2015	000000	(100451)	EMS/IG/331 INTERESES ganados Cta 0197139349 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's DOMINGO ARENAS	\$0.42	\$0.00	-\$3,514,706.89
29/ago./2015	000000	(100575)	EMS/IG/398 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197139349 DOMINGO ARENAS FERROCARRIL MEXICANO	\$0.43	\$0.00	-\$3,514,706.46
01/sep./2015	000000	(100673)	EMS/IG/494 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139349 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD'S FERROCARRIL MEXICANO	\$0.43	\$0.00	-\$3,514,706.03
01/oct./2015	000000	(100785)	EMS/IG/577 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0197139349 INGRESOS PROPIOS EMSAD MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	\$0.42	\$0.00	-\$3,514,705.61
27/oct./2015	000000	(E01772)	EMS/EG/584 PAGO DE LA FACT/574 TROMPA, TRIBAL Y CONTRABAJO RQ/2016	\$0.00	\$46,475.99	-\$3,561,181.60
03/nov./2015	000000	(100802)	EMS/IG 591 GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LAS CUENTAS PAAGES DE 2014	\$0.38	\$0.00	-\$3,561,181.22
25/nov./2015	000000	(E01952)	EMS/EG 654/OP39 ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIENTO EMSAD MUÑOZ RQ 201	\$0.00	\$2,002.04	-\$3,563,183.26
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$100,001.75	\$0.00	-\$3,463,181.51
02/ene./2015	000000	(100196)	EMS/IG/22 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD ACOPINALCO CTA.0197141637	\$0.86	\$0.00	-\$3,463,180.65
15/ene./2015	000000	(E00690)	EMS/EG/23-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.00	\$2.61	-\$3,463,183.26
03/feb./2015	000000	(100242)	EMS/IG/68 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197141637 ACOPINALCO DEL PEÑON DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.86	\$0.00	-\$3,463,182.40
11/feb./2015	000000	(E00654)	EMS/EG/27-E4 PAGO DE EQUIPO DE COMUPUTO PARA EL PLANTEL ACOPINALCO	\$0.00	\$97,440.00	-\$3,560,622.40
02/mar./2015	000000	(100344)	EMS/IG/156 INTERESES ganados por la Cta 0197141637 ACOPINALCO DEL PEÑON de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.29	\$0.00	-\$3,560,622.11
29/abr./2015	000000	(100367)	EMS/IG/193 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197141637 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.02	\$0.00	-\$3,560,622.09
04/may./2015	000000	(100410)	EMS/IG/236 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141637 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.02	\$0.00	-\$3,560,622.07
02/jun./2015	000000	(100489)	EMS/IG/278 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141637 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.00	-\$3,560,622.07
02/jun./2015	000000	(100490)	EMS/IG/278 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141637 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.00	-\$3,560,622.07
04/jun./2015	000000	(E00879)	ESM/EG/335 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA FACT/57 RQ/2017	\$0.00	\$1,059.00	-\$3,561,681.07
01/jul./2015	000000	(100452)	EMS/IG/332 INTERESES ganados Cta 0197141637 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.01	\$0.00	-\$3,561,681.04
01/jul./2015	000000	(100452)	EMS/IG/332 INTERESES ganados Cta 0197141637 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.02	\$0.00	-\$3,561,681.05
29/ago./2015	000000	(100576)	EMS/IG/399 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197141637 ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.01	\$0.00	-\$3,561,681.03
01/sep./2015	000000	(100674)	EMS/IG/495 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141637 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD'S ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.01	\$0.00	-\$3,561,681.02



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/sep./2015	000000	(C01007)	EMS/EG/489 PAGO DE LA PROVISION DE FACT. 577 ACOPINALCO	\$0.00	\$849.12	-\$3,562,530.14
27/oct./2015	000000	(E01774)	EMS/EG/586 PROVISION DE LA FACT/577 MESA PLANTEL ACOPINALCO RQ/2017	\$0.00	\$849.12	-\$3,562,530.14
27/oct./2015	000000	(E01774)	EMS/EG/586 PROVISION DE LA FACT/577 MESA PLANTEL ACOPINALCO RQ/2017	\$849.12	\$0.00	-\$3,561,681.02
28/oct./2015	000000	(I00736)	EMS/IG/528 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197141637 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD ACOPINALCO	\$0.01	\$0.00	-\$3,562,530.13
03/nov./2015	000000	(I00802)	EMS/IG 591 GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LAS CUENTAS PAAGES DE 2014	\$0.01	\$0.00	-\$3,562,530.12
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$75,001.32	\$0.00	-\$3,487,528.80
02/ene./2015	000000	(I00197)	EMS/IG/23 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD BENITO JUAREZ CTA.0197139721	\$0.65	\$0.00	-\$3,487,528.15
15/ene./2015	000000	(E00678)	EMS/EG/11-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD BENITO J. HUAMANTLA	\$0.00	\$1.97	-\$3,487,530.12
03/feb./2015	000000	(I00243)	EMS/IG/69 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197139721 BENITO J. HUAMANTLA DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.65	\$0.00	-\$3,487,529.47
23/feb./2015	000000	(E00702)	EMS/EG/40-E4 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PAAGES PLANTEL BENITO JUAREZ HUAMANTLA	\$0.00	\$14,210.00	-\$3,501,739.47
02/mar./2015	000000	(I00345)	EMS/IG/157 INTERESES ganados por la Cta 0197139721 BENITO J. HUAMANTLA de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.56	\$0.00	-\$3,501,738.91
28/abr./2015	000000	(E00945)	EMS/EG/182 CH/01 FP-2018 AGLOMERADOS DE ORIENTE S.A DE C.V. PROYECTO P/AACE AUTONOMIA DE GESTION ESCOLAR CONSISTENTE CONSTRUCCI	\$0.00	\$23,385.60	-\$3,525,124.51
29/abr./2015	000000	(I00368)	EMS/IG/194 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197139721 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS BENITO J HUAMANTLA	\$0.52	\$0.00	-\$3,525,123.99
04/may./2015	000000	(I00411)	EMS/IG/237 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139721 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 BENITO J. HUAMANTLA	\$0.51	\$0.00	-\$3,525,123.48
02/jun./2015	000000	(I00491)	EMS/IG/279 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139721 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.44	\$0.00	-\$3,525,123.04
01/jul./2015	000000	(I00453)	EMS/IG/333 INTERESES ganados Cta 0197139721 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's BENITO J HUAMAMNTLA	\$0.31	\$0.00	-\$3,525,122.73
04/jul./2015	000000	(E00905)	EMS/EG/409 OP/0232 FP-2018 MA GUADALUPE CERVANTES MARTINEZ PAGO FACT 1116 PAAGES	\$0.00	\$10,122.87	-\$3,535,245.60
29/ago./2015	000000	(I00577)	EMS/IG/400 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197139721 BENITO J. HUAMANTLA	\$0.29	\$0.00	-\$3,535,245.31
31/ago./2015	000000	(E01030)	EMS/EG/447 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,535,245.31
31/ago./2015	000000	(E01030)	EMS/EG/447 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,535,245.31
01/sep./2015	000000	(I00675)	EMS/IG/496 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139721 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S BENITO J. HUAMANTLA	\$0.23	\$0.00	-\$3,535,245.08
28/oct./2015	000000	(I00737)	EMS/IG/529 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197139721 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD HUAMANTLA	\$0.23	\$0.00	-\$3,535,244.85
03/nov./2015	000000	(I00802)	EMS/IG 591 GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LAS CUENTAS PAAGES DE 2014	\$0.23	\$0.00	-\$3,535,244.62
04/nov./2015	000000	(E01960)	EMS/EG/622 OP/366 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ RANCANO.PAGO DE LA PROVISIONE FACT. 4 150 BULTOS DE CEMENTO GRIS. EMSAD BENITO JUAREZ.	\$0.00	\$18,130.80	-\$3,553,375.42
19/nov./2015	000000	(E01984)	EMS/EG/636 OP/380 AREZA BAUEN SA DE CV.PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIETO EMSAD BENITO JUAREZ HUMANTLA. FONDO PAAGES 2014 RQ. 201	\$0.00	\$6,264.00	-\$3,559,639.42
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$100,001.75	\$0.00	-\$3,459,637.67
02/ene./2015	000000	(I00198)	EMS/IG/24 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD DIAZ ORDAZ CTA.0197141254	\$0.86	\$0.00	-\$3,459,636.81
15/ene./2015	000000	(E00686)	EMS/EG/19-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD DIAZ ORDAZ	\$0.00	\$2.61	-\$3,459,639.42
03/feb./2015	000000	(I00244)	EMS/IG/70 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197141254 DIAZ ORDAZ DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.86	\$0.00	-\$3,459,638.56
02/mar./2015	000000	(I00347)	EMS/IG/158 INTERESES ganados por la Cta 0197141254 DIAZ ORDAZ de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.78	\$0.00	-\$3,459,637.78
06/mar./2015	000000	(E00821)	OP/091 CERVANTES MARTINEZ MA GUADALUPE PAGO DE FACT 92 REC DE PAAGES DE PLANTEL DIAZ ORDAZ	\$0.00	\$11,774.00	-\$3,471,411.78



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2015	000000	(E00941)	EMS/EG/178 CH/01 FP-2019 AGLOMERADOS DE ORIENTE S.A DE C.V PROYECTO P/AVANCE AUTONOMIA DE GESTION ESC. CONSISTENTE EN CONSTRUCCIO	\$0.00	\$8,823.00	-\$3,480,234.78
29/abr./2015	000000	(100369)	EMS/IG/195 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197141254 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS DIAZ ORDAZ	\$0.86	\$0.00	-\$3,480,233.92
04/may./2015	000000	(100412)	EMS/IG/238 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141254 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 DIAZ ORDAZ	\$0.74	\$0.00	-\$3,480,233.18
22/may./2015	000000	(C00837)	EMS/EG/261 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT. NO. 5513 POR CONCEPTO DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION REQ. 2019	\$0.00	\$4,509.96	-\$3,484,743.14
02/jun./2015	000000	(100492)	EMS/IG/280 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141254 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.71	\$0.00	-\$3,484,742.43
01/jul./2015	000000	(100454)	EMS/IG/334 INTERESES ganados Cta 0197141254 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's DIAZ ORDAZ	\$0.66	\$0.00	-\$3,484,741.77
29/ago./2015	000000	(100578)	EMS/IG/401 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197141254 DIAZ ORDAZ	\$0.68	\$0.00	-\$3,484,741.09
01/sep./2015	000000	(100676)	EMS/IG/497 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141254 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD'S DIAZ ORDAZ	\$0.64	\$0.00	-\$3,484,740.45
28/oct./2015	000000	(100738)	EMS/IG/530 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197141254 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD DIAZ ORDAZ	\$0.62	\$0.00	-\$3,484,739.83
03/nov./2015	000000	(100802)	EMS/IG 591 GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LAS CUENTAS PAAGES DE 2014	\$0.64	\$0.00	-\$3,484,739.19
04/nov./2015	000000	(E01956)	EMS/EG/619 OP/363 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ RANCANO.PAGO PROVISION DE MANENIMIENTO O EQUIPAMIENTO EMSAD DIAZ ORDAZ 0197141254 A CUBR	\$0.00	\$12,812.43	-\$3,497,551.62
25/nov./2015	000000	(E01973)	EMS/EG/644 OP 388 CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI PROVISION DE MANTENIMIENTO EMSAD DIAZ ORDAZ RQ. 201	\$0.00	\$45,760.07	-\$3,543,311.69
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$50,000.88	\$0.00	-\$3,493,310.81
02/ene./2015	000000	(100199)	EMS/IG/25 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD XOCHITETOTLA	\$0.43	\$0.00	-\$3,493,310.38
15/ene./2015	000000	(E00682)	EMS/EG/15-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD XOCHITEOTLA	\$0.00	\$1.31	-\$3,493,311.69
03/feb./2015	000000	(100245)	EMS/IG/71 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197140517 XOCHITEOTLA SAN PEDRO DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.43	\$0.00	-\$3,493,311.26
02/mar./2015	000000	(100349)	EMS/IG/159 INTERESES ganados por la Cta 0197140517 XOCHITEOTLA SAN PEDRO de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.39	\$0.00	-\$3,493,310.87
06/mar./2015	000000	(E00838)	EMS/EG/145 OP/095 CERVANTES MARTINEZ MA GUADALUPE PAGO DE LA FACT 88 DE REC DE PROYECTO DE PAAGES DEL P XICOHTENCATL	\$0.00	\$49,806.10	-\$3,543,116.97
29/abr./2015	000000	(100370)	EMS/IG/196 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197140517 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$0.42	\$0.00	-\$3,543,116.55
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$50,000.88	\$0.00	-\$3,493,115.67
02/ene./2015	000000	(100200)	EMS/IG/26 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD SANTA CRUZ POCITOS	\$0.43	\$0.00	-\$3,493,115.24
15/ene./2015	000000	(E00669)	EMS/EG/02-E4 INTERESES DE PAAGES 2014 DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD SANTA CRUZ POCITOS	\$0.00	\$1.31	-\$3,493,116.55
03/feb./2015	000000	(100246)	EMS/IG/72 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197138636 SANTA CRUZ POCITOS DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.43	\$0.00	-\$3,493,116.12
02/mar./2015	000000	(100350)	EMS/IG/160 INTERESES ganados por la Cta 0197138636 SANTA CRUZ POCITOS de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.39	\$0.00	-\$3,493,115.73
04/mar./2015	000000	(E00721)	.EMS/EG/81 PAGO DE LA FACTURA NUERO 95 CON RECURSOS DEL 'ROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PL	\$0.00	\$49,274.96	-\$3,542,390.69
29/abr./2015	000000	(100371)	EMS/IG/197 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197138636 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS POCITOS	\$0.05	\$0.00	-\$3,542,390.64
04/may./2015	000000	(100390)	EMS/IG/216 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138636 PAAGES 2014 EN MAYO DE 2015 DE SANTA CRUZ POCITOS	\$0.01	\$0.00	-\$3,542,390.63
02/jun./2015	000000	(100493)	EMS/IG/281 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138636 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.01	\$0.00	-\$3,542,390.62



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2015	000000	(100455)	EMS/IG/335 INTERESES ganados Cta 0197138636 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD´s SANTA CRUZ POCITOS	\$0.01	\$0.00	-\$3,542,390.61
29/ago./2015	000000	(100579)	EMS/IG/402 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197138636 SANTA CRUZ POCITOS	\$0.01	\$0.00	-\$3,542,390.60
01/sep./2015	000000	(100677)	EMS/IG/498 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138636 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD'S SANTA CRUZ POCITOS	\$0.01	\$0.00	-\$3,542,390.59
03/sep./2015	000000	(E01066)	EMS/EG/501 PAGO DE PROVISION DE LA FACT. 10, 160 BULTOS DE CEMENTO GRIS RQ. 2024 EMSAD	\$0.00	\$19,339.52	-\$3,561,730.11
01/oct./2015	000000	(100786)	EMS/IG/578 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0197138636 INGRESOS PROPIOS EMSAD SANTA CRUZ POCITOS	\$0.01	\$0.00	-\$3,561,730.10
27/oct./2015	000000	(E01776)	EMS/EG/588 PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIENTO O EQUIPAMINETO EMSAD SANTA CRUZ POCITOS FACT/576 RQ/2020	\$0.00	\$585.00	-\$3,562,315.10
03/nov./2015	000000	(100802)	EMS/IG 591 GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LAS CUENTAS PAAGES DE 2014	\$0.01	\$0.00	-\$3,562,315.09
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$100,001.75	\$0.00	-\$3,462,313.34
02/ene./2015	000000	(100201)	EMS/IG/27 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD IGNACIO ZARAGOZA	\$0.86	\$0.00	-\$3,462,312.48
15/ene./2015	000000	(E00671)	EMS/EG/04-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$2.61	-\$3,462,315.09
03/feb./2015	000000	(100247)	EMS/IG/73 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197138792 INGACIO ZARAGOZA DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.86	\$0.00	-\$3,462,314.23
02/mar./2015	000000	(100352)	EMS/IG/161 INTERESES ganados por la Cta 0197138792 IGNACIO ZARAGOZA de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.78	\$0.00	-\$3,462,313.45
29/abr./2015	000000	(100372)	EMS/IG/198 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197138792 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS IGNACIO ZARAGOZA	\$0.86	\$0.00	-\$3,462,312.59
04/may./2015	000000	(100413)	EMS/IG/239 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138792 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 IGNACIO ZARAGOZA	\$0.83	\$0.00	-\$3,462,311.76
22/may./2015	000000	(C00851)	EMS/EG/270 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACTURA NUM. 5542 POR CONCEPTO DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION REQ. 2022	\$0.00	\$19,099.86	-\$3,481,411.62
02/jun./2015	000000	(100494)	EMS/IG/282 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138792 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.86	\$0.00	-\$3,481,410.76
01/jul./2015	000000	(100456)	EMS/IG/336 INTERESES ganados Cta 0197138792 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD´s IGNACIO ZARAGOZA HUAMANTLA 26	\$0.77	\$0.00	-\$3,481,409.99
29/ago./2015	000000	(100580)	EMS/IG/403 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197138792 IGNACIO ZARAGOZA	\$0.70	\$0.00	-\$3,481,409.29
01/sep./2015	000000	(100678)	EMS/IG/499 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138792 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD'S IGNACIO ZARAGOZA	\$0.70	\$0.00	-\$3,481,408.59
03/sep./2015	000000	(E01065)	EMS/EG/500 PAGO DE PROVISION DE LA FACT. 15, 410 BULTOS DE CEMENTO GRIS RQ. 2022 EMSAD IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$49,557.52	-\$3,530,966.11
15/sep./2015	000000	(C01010)	EMS/EG/491 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,530,966.11
17/sep./2015	000000	(E01071)	EMS/EG/506 PAGO DE LA PROVISION DE FACT. 420 VIAJES DE TEPETATE RQ. 2022 EMSAD IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$9,945.14	-\$3,540,911.25
28/oct./2015	000000	(100739)	EMS/IG/531 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197138792 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD IGNACIO ZARAGOZA	\$0.25	\$0.00	-\$3,540,911.00
03/nov./2015	000000	(100802)	EMS/IG 591 GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LAS CUENTAS PAAGES DE 2014	\$0.18	\$0.00	-\$3,540,910.82
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$75,001.32	\$0.00	-\$3,465,909.50
02/ene./2015	000000	(100202)	EMS/IG/28 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD SANTIAGO CUAULA	\$0.65	\$0.00	-\$3,465,908.85
15/ene./2015	000000	(E00688)	EMS/EG/21-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$1.97	-\$3,465,910.82
03/feb./2015	000000	(100248)	EMS/IG/74 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197141386 SANTIAGO CUAULA DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.65	\$0.00	-\$3,465,910.17
02/mar./2015	000000	(100354)	EMS/IG/162 INTERESES ganados por la Cta 0197141386 SANTIAGO CUAULA de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.58	\$0.00	-\$3,465,909.59



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2015	000000	(E00725)	EMS/EG/83 PAGO DE LA FACTURA N MERO 87 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL P	\$0.00	\$30,578.19	-\$3,496,487.78
29/abr./2015	000000	(100373)	EMS/IG/199 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197141386 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS SANTIAGO CUAULA	\$0.41	\$0.00	-\$3,496,487.37
04/may./2015	000000	(100414)	EMS/IG/240 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141386 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 CUAULA	\$0.37	\$0.00	-\$3,496,487.00
02/jun./2015	000000	(100495)	EMS/IG/283 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141386 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.38	\$0.00	-\$3,496,486.62
01/jul./2015	000000	(100457)	EMS/IG/337 INTERESES ganados Cta 0197141386 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's SANTIAGO CUAULA CALPULALPAN 28	\$0.37	\$0.00	-\$3,496,486.25
29/ago./2015	000000	(100581)	EMS/IG/404 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197141386 SANTIAGO CUAULA	\$0.38	\$0.00	-\$3,496,485.87
01/sep./2015	000000	(100679)	EMS/IG/500 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141386 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD'S SANTIAGO CUAULA	\$0.38	\$0.00	-\$3,496,485.49
28/oct./2015	000000	(100740)	EMS/IG/532 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197141386 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD SANTIAGO CUAULA	\$0.22	\$0.00	-\$3,496,485.27
03/nov./2015	000000	(100802)	EMS/IG 591 GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LAS CUENTAS PAAGES DE 2014	\$0.22	\$0.00	-\$3,496,485.05
19/nov./2015	000000	(E01987)	EMS/EG/638 OP/382 AREZA BAUEN SA DE CV.PAGO DE LA PROVISION DE MANTENIMIENTO DEL EMSAD SANTIAGO CUAULA A CUBRIRSE CN FONDO PAGEES	\$0.00	\$5,324.40	-\$3,501,809.45
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$100,001.75	\$0.00	-\$3,401,807.70
02/ene./2015	000000	(100203)	EMS/IG/29 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.86	\$0.00	-\$3,401,806.84
15/ene./2015	000000	(E00668)	EMS/EG/01-E4 INTERESES DE PAAGES DE 2014 DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$2.61	-\$3,401,809.45
03/feb./2015	000000	(100249)	EMS/IG/75 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197138318 FELIPE CARRILLO PUERTO DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.86	\$0.00	-\$3,401,808.59
02/mar./2015	000000	(100355)	EMS/IG/163 INTERESES ganados por la Cta 0197138318 FELIPE CARRILLO PUERTO de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.78	\$0.00	-\$3,401,807.81
06/mar./2015	000000	(E00824)	EMS/EG/143 OP/093 CERVANTES MARTINEZ MA GUDALUPE PAGO DE LA FACT 86 DE REC DE PROYECTO PAAGES DE CARRILLO PTO	\$0.00	\$12,876.00	-\$3,414,683.81
29/abr./2015	000000	(100374)	EMS/IG/200 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197138318 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS FELIPE CARRILO PUERTO	\$0.86	\$0.00	-\$3,414,682.95
04/may./2015	000000	(100389)	EMS/IG/215 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138318 PAAGES FELIPE CARRILLO PUERTO 2014 EN MAYO DE 2015	\$0.73	\$0.00	-\$3,414,682.22
02/jun./2015	000000	(100505)	EMS/IG/284 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138318 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.75	\$0.00	-\$3,414,681.47
01/jul./2015	000000	(100458)	EMS/IG/338 INTERESES ganados Cta 0197138318 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's CARRILLO PUERTO ALTZAYANCA 27	\$0.73	\$0.00	-\$3,414,680.74
03/jul./2015	000000	(E00887)	OP/214 H3 AUTOMATIZACIONES SA DE CV.PAGO DE PROOCISIONES DEPROGRAMA PAAGES	\$0.00	\$54,114.00	-\$3,468,794.74
29/ago./2015	000000	(100582)	EMS/IG/405 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197138318 FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.31	\$0.00	-\$3,468,794.43
01/sep./2015	000000	(100680)	EMS/IG/501 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138318 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD'S FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.28	\$0.00	-\$3,468,794.15
28/oct./2015	000000	(100741)	EMS/IG/533 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197138318 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.28	\$0.00	-\$3,468,793.87
03/nov./2015	000000	(100852)	EMS/IG 614 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197138318 PAAGES 2014 EN NOVIEMBRE DE 2015 DE FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.31	\$0.00	-\$3,468,793.56
30/nov./2015	000000	(E01962)	EMS/EG/623 OP/367 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ RANCANO .PAGO DE LA PROVISIONDE FACT. 14, 304 BULTOS DE CEMENTO GRIS EMSAD CARRILLO PUER	\$0.00	\$33,010.00	-\$3,501,803.56
02/jun./2015	000000	(100506)	EMS/IG/285 FONDO DE APORTACION MULTIPLE 2015 PARA LOS EMSAD DEL RUBRO DE CONVENIOS	\$1,595,464.69	\$0.00	-\$1,906,338.87



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2015	000000	(E00999)	EMS/EG/358 PAGO DE LA PROVISION POR LA COMPRA DE 2 PROYECTORES FACT/642 RQ/2014	\$0.00	\$56,837.12	-\$1,963,175.99
30/jun./2015	000000	(E01000)	EMS/EG/360 PAGO DE LA FACT/53 FAM-004-2014 EMSAD CAPULA	\$0.00	\$469,916.74	-\$2,433,092.73
30/jun./2015	000000	(E01001)	EMS/EG/207 PAGO DE LA FACT/30 POR ANTICIPODE OBRA CONTRATO BA-29-004-2014 EMSAD	\$0.00	\$263,847.42	-\$2,696,940.15
14/ago./2015	000000	(E01032)	EMS/EG/449 OP/251 CECYTE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO	\$0.00	\$1,251,021.43	-\$3,947,961.58
14/ago./2015	000000	(E01033)	EMS/EG/449 OP/251 CECYTE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO	\$1,251,021.43	\$0.00	-\$2,696,940.15
29/ago./2015	000000	(000583)	EMS/IG/406 INTERESES GANADOS POR FAM 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0199892540 FAM FONDO APERTURA MULTIPLE	\$10.92	\$0.00	-\$2,696,929.23
01/sep./2015	000000	(000681)	EMS/IG/502 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0199892540 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE FAM 2014	\$6.93	\$0.00	-\$2,696,922.30
01/oct./2015	000000	(000753)	EMS/IG/545 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0199892540 FAM 2014 EN OCTUBRE DE 2015	\$6.71	\$0.00	-\$2,696,915.59
28/oct./2015	000000	(E01751)	EMS/EG/563 PAGO DE FACT/78 CONSTRUCCION DE EDIFICIO LAB. MULTIDICIPLINARIO EMSAD CAPULA	\$0.00	\$78,319.46	-\$2,775,235.05
03/nov./2015	000000	(000800)	EMS/IG 588 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0198221154	\$6.43	\$0.00	-\$2,775,228.62
20/nov./2015	000000	(E01978)	EMS/EG/632 OP/376 MUEBLES ESCOLARES AN SA SA DE CV.PAGO DE FACT. 356,QUIPAMIENTO DEL EMSAD CAPULA "EDIFICIO C LAB. MULTIDICIPLIN	\$0.00	\$79,674.60	-\$2,854,903.22
Total (1112) :				804,675,561.16	807,530,464.38	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$34,118,252.41	\$0.00	\$34,118,252.41
06/ene./2015	000000	(000017)	CEC/IG/16 DEPOSITO DE LA CUENTA 194905563 DEL MES DE EENRO	\$0.00	\$1,356,448.36	\$32,761,804.05
12/ene./2015	000000	(000015)	CEC/ING/14 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 FAM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	\$0.00	\$45,446.94	\$32,716,357.11
30/abr./2015	000000	(D00085)	CEC/ DR/83 DEPOSITO A LA CUENTA 0197871759 POR ADEUDO DE LA FEDERACION 2014	\$0.00	\$4,720,955.69	\$27,995,401.42
13/mar./2015	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$27,995,401.42
13/mar./2015	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$27,995,401.42
28/jul./2015	IR 000001	(000174)	ID directo: 1, APORTACION ESTATAL CECYTE JULIO 2015	\$10,553,327.76	\$0.00	\$27,995,401.42
28/jul./2015	IR 000001	(000174)	IR:1, APORTACION ESTATAL CECYTE JULIO 2015	\$0.00	\$10,553,327.76	\$38,548,729.18
27/nov./2015	000000	(E01943)	EMS/EG 663/OP 407 EMPLEADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 EMSAD	\$0.00	\$100.00	\$27,995,501.42
31/mar./2015	000000	(000315)	Movimiento Directo Automático	\$37,400.00	\$0.00	\$27,995,501.42
31/mar./2015	000000	(000315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,400.00	\$28,032,901.42
29/ago./2015	000000	(000555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,000.00	\$27,995,501.42
29/ago./2015	000000	(000555)	Movimiento Directo Automático	\$36,000.00	\$0.00	\$27,959,501.42
Total (1122) :				44,744,980.17	16,749,678.75	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
12/ene./2015	000000	(E00052)	CEC/ EG/104 PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, ARRENDAMIENTO	\$1,603.77	\$0.00	\$869,389.78
12/ene./2015	000000	(E00052)	CEC/ EG/104 PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, ARRENDAMIENTO	\$4,750.00	\$0.00	\$867,786.01
12/ene./2015	000000	(E00052)	CEC/ EG/104 PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, ARRENDAMIENTO	\$863,036.01	\$0.00	\$863,036.01
14/ene./2015	000000	(C00074)	CEC/ EG/75 PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$135,163.18	\$0.00	\$1,004,552.96



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/ene./2015	000000	(D00004)	CEC/DR/02 DEPOSITO POR ADEUDO DE EMSAD DEL MES DE ENERO 2015 IMPUESTO SOBRE NOMINAS, ARRENDAMIENTO,SALARIOS	\$0.00	\$863,036.01	\$1,623.77
21/ene./2015	000000	(D00004)	CEC/DR/02 DEPOSITO POR ADEUDO DE EMSAD DEL MES DE ENERO 2015 IMPUESTO SOBRE NOMINAS, ARRENDAMIENTO,SALARIOS	\$0.00	\$1,603.77	\$20.00
21/ene./2015	000000	(D00004)	CEC/DR/02 DEPOSITO POR ADEUDO DE EMSAD DEL MES DE ENERO 2015 IMPUESTO SOBRE NOMINAS, ARRENDAMIENTO,SALARIOS	\$0.00	\$135,143.18	\$869,409.78
21/ene./2015	000000	(D00004)	CEC/DR/02 DEPOSITO POR ADEUDO DE EMSAD DEL MES DE ENERO 2015 IMPUESTO SOBRE NOMINAS, ARRENDAMIENTO,SALARIOS	\$0.00	\$4,750.00	\$864,659.78
17/feb./2015	000000	(C00156)	CEC/EG/326 CANCELADO GOBIERNO DEL ESTADO SRA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$20.00
17/feb./2015	000000	(C00159)	CEC/EG/328 APERTURA DE FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAIXMATLA RQ/11	\$47,235.00	\$0.00	\$47,255.00
17/feb./2015	000000	(E00085)	CEC/DR/207 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES ENERO 2015 IMSS EMSAD	\$339,349.11	\$0.00	\$386,604.11
17/feb./2015	000000	(E00119)	C/EG/210 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	\$250,763.01	\$0.00	\$637,367.12
26/feb./2015	000000	(C00177)	CEC/EG/347 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$13,743.18	\$0.00	\$651,110.30
26/feb./2015	000000	(C00178)	CEC/EG/347 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$2,247.62	\$0.00	\$653,357.92
27/feb./2015	000000	(D00024)	CEC/DR/30 DEPOSITO DEUDOR DIVERSO EMSAD POR EL 2% SOBRE NOMINA , TELEFONO E INTERNET	\$0.00	\$13,743.18	\$253,029.91
27/feb./2015	000000	(D00024)	CEC/DR/30 DEPOSITO DEUDOR DIVERSO EMSAD POR EL 2% SOBRE NOMINA , TELEFONO E INTERNET	\$0.00	\$2,247.62	\$250,782.29
27/feb./2015	000000	(D00024)	CEC/DR/30 DEPOSITO DEUDOR DIVERSO EMSAD POR EL 2% SOBRE NOMINA , TELEFONO E INTERNET	\$0.00	\$339,349.11	\$314,008.81
27/feb./2015	000000	(D00024)	CEC/DR/30 DEPOSITO DEUDOR DIVERSO EMSAD POR EL 2% SOBRE NOMINA , TELEFONO E INTERNET	\$0.00	\$47,235.72	\$266,773.09
17/mar./2015	000000	(E00298)	PAGO DE RETENCION A SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL M	\$287,032.00	\$0.00	\$537,814.29
17/mar./2015	000000	(E00299)	CEC/EG/613 PAO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ME	\$48,325.01	\$0.00	\$586,139.30
17/mar./2015	000000	(E00300)	PAGO DE CUOTAS OBRERON PATRONALS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015	\$1,140,472.47	\$0.00	\$1,726,611.77
17/mar./2015	000000	(C00338)	CEC/EG/460 PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOM,INA CORRESPONDIENTE AL M	\$48,325.00	\$0.00	\$1,774,936.77
19/mar./2015	000000	(E00246)	CEC/ EG/536 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$5,698.62	\$0.00	\$1,780,635.39
19/mar./2015	000000	(E00247)	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 RQ	\$13,743.18	\$0.00	\$1,794,378.57
31/mar./2015	000000	(D00054)	CEC/DR/52 DEPOSITO DE EMSAD POR ADEUDO A CECYTE	\$0.00	\$250,782.29	\$1,543,596.28
31/mar./2015	000000	(D00055)	CEC/DR/53 DEPOSITO POR CONCEPTO DE TELEFONO E INTERNET EMSAD	\$0.00	\$19,441.80	\$1,524,154.48
31/mar./2015	000000	(I00068)	CEC/IG/67 DEPOSITO DE EMSAD POR PAGO DE IMSS	\$0.00	\$1,140,472.47	\$383,682.01
14/abr./2015	000000	(C00349)	CEC/EG/674 PAGO DEL SERVIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$4,009.66	\$0.00	\$387,691.67
14/abr./2015	000000	(C00350)	CEC/EG/675 PAGO DEL SERVIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 201	\$13,743.18	\$0.00	\$401,434.85
17/abr./2015	000000	(E00397)	CEC/ EG 802 PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	\$500,479.93	\$0.00	\$901,914.78
30/abr./2015	000000	(D00084)	CEC/ DR/82 CANCELACION DEL CH/78 DEL 17 DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$48,325.00	\$853,589.78
30/abr./2015	000000	(D00089)	CEC/ DR/87 DEPOSITO DE EMSAD POR ADEUDO A CECYTE	\$0.00	\$48,325.00	\$805,264.78
30/abr./2015	000000	(D00090)	CEC/ DR/88 DEPOSITO DE EMSAD POR ADEUDO A CECYTE	\$0.00	\$17,752.84	\$787,511.94
30/abr./2015	000000	(D00093)	CEC/ DR/91 DEPOSITO POR ADEUDO DE EMSAD DE ISR DE FEBRERO Y MARZO	\$0.00	\$500,479.93	\$0.01
30/abr./2015	000000	(D00093)	CEC/ DR/91 DEPOSITO POR ADEUDO DE EMSAD DE ISR DE FEBRERO Y MARZO	\$0.00	\$287,032.00	\$500,479.94
15/may./2015	000000	(E00503)	CEC/ EG 1090 PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE ISR DEL MES DE MAYO	\$304,721.26	\$0.00	\$304,721.27
18/may./2015	000000	(C00542)	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SRIA. DE FINANZA	\$50,468.00	\$0.00	\$355,189.27



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/may./2015	000000	(C00580)	CEC/EG/1013 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$3,896.25	\$0.00	\$359,085.52
31/may./2015	000000	(D00117)	CEC/ DR/115 DEPOSITO DE EMSAD POR ADEUDO A CECYTE	\$0.00	\$3,896.25	\$341,446.09
31/may./2015	000000	(D00117)	CEC/ DR/115 DEPOSITO DE EMSAD POR ADEUDO A CECYTE	\$0.00	\$13,743.18	\$345,342.34
31/may./2015	000000	(C00584)	CEC/EG/1015 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015	\$13,743.18	\$0.00	\$355,189.27
15/jun./2015	000000	(E00540)	CEC/ EG 1354 PAGO A CUENTA DE EMSAD FACT. 5	\$19,575.81	\$0.00	\$374,765.08
16/jun./2015	000000	(C00639)	CEC/EG/1249 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2015 RQ/56	\$4,017.13	\$0.00	\$378,782.21
16/jun./2015	000000	(C00641)	CEC/EG/1250 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 RQ	\$13,743.18	\$0.00	\$392,525.39
16/jun./2015	000000	(C00667)	CEC/EG 1211 PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	\$84,446.91	\$0.00	\$476,972.30
17/jun./2015	000000	(E00633)	CEC/EG/1333 PAGO DE RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	\$552,536.55	\$0.00	\$1,029,508.85
29/jun./2015	000000	(D00151)	CEC/ DR/149 DEPOSITO DE EMSAD POR ADEUSO A CECYTE	\$0.00	\$19,575.81	\$1,009,933.04
29/jun./2015	000000	(D00152)	CEC/ DR/150 DEPOSITO DE EMSAD POR ADEUSO A CECYTE	\$0.00	\$4,017.13	\$992,172.73
29/jun./2015	000000	(D00152)	CEC/ DR/150 DEPOSITO DE EMSAD POR ADEUSO A CECYTE	\$0.00	\$13,743.18	\$996,189.86
30/jun./2015	000000	(D00154)	CEC/ DR/152 DEPOSITO DE EMSAD POR ADEUDO A CECYTE	\$0.00	\$552,536.55	\$134,914.92
30/jun./2015	000000	(D00154)	CEC/ DR/152 DEPOSITO DE EMSAD POR ADEUDO A CECYTE	\$0.00	\$304,721.26	\$687,451.47
30/jun./2015	000000	(D00156)	CEC/ DR/154 DEPOSITO DE EMSAD POR ADEUDO A CECYTE POR IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$84,446.91	\$50,468.01
30/jun./2015	000000	(D00164)	CEC/ DR/162 DEPOSITO DE EMSAD A CECYTE POR ADEUDO	\$0.00	\$469,916.74	-\$683,296.15
30/jun./2015	000000	(D00164)	CEC/ DR/162 DEPOSITO DE EMSAD A CECYTE POR ADEUDO	\$0.00	\$263,847.42	-\$213,379.41
30/jun./2015	000000	(D00165)	CEC/ DR/163 REGISTRO DE DEUSOR EMSAD POR EL PAGO DE LAS FACT	\$469,916.74	\$0.00	\$50,468.01
30/jun./2015	000000	(D00165)	CEC/ DR/163 REGISTRO DE DEUSOR EMSAD POR EL PAGO DE LAS FACT	\$263,847.42	\$0.00	-\$419,448.73
14/jul./2015	000000	(E01391)	CEC/EG/1522 CH/0000356 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SRIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE JUNIO CECYTE Y EM	\$53,609.86	\$0.00	\$104,077.87
17/jul./2015	000000	(E01517)	CEC/EG/1602 OP/616 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. DEL MES DE JULIO DEL	\$338,826.76	\$0.00	\$442,904.63
27/jul./2015	000000	(E01447)	CEC/EG/1550 CH/0000055 TEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE A JUNIO RQ/699	\$2,541.84	\$0.00	\$445,446.47
27/jul./2015	000000	(E01449)	CEC/EG/1551 CH/0000056 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 RQ	\$26,252.85	\$0.00	\$471,699.32
13/ago./2015	000000	(E01633)	CEC/EG/1720 CH/0000396 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SRIA DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL M	\$50,701.55	\$0.00	\$522,400.87
14/ago./2015	000000	(E01703)	CEC/EG/1792 OP/709 EMSAD COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LOS CENTROS EMSAD	\$3,626,501.00	\$0.00	\$4,148,901.87
17/ago./2015	000000	(E01708)	CEC/EG/1797 OP/714 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. ARRENDAMIENTO Y HONO	\$349,006.26	\$0.00	\$4,497,908.13
29/ago./2015	000000	(E01670)	CEC/EG/1760 CH/0000071 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO RQ/78	\$20,000.00	\$0.00	\$4,517,908.13
14/sep./2015	000000	(C01215)	CEC/EG/1920 PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES	\$49,546.17	\$0.00	\$4,567,454.30
14/sep./2015	000000	(E01838)	CEC/EG/2010 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LOS CENTROS EMSAD CORRESPONDIENTES	\$1,744,380.00	\$0.00	\$6,311,834.30
17/sep./2015	000000	(E01857)	CEC/EG/2029 PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL	\$299,160.79	\$0.00	\$6,610,995.09
30/sep./2015	000000	(D00382)	CEC/DR/232 DEPOSITO DE EMSAD A CECYTE POR ADEUDO	\$0.00	\$49,546.17	\$6,561,448.92
14/oct./2015	000000	(C01015)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$6,561,448.92
14/oct./2015	000000	(C01018)	CEC/EG/2191 PAGO DEL MPUESTO DEL 2 SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$50,382.77	\$0.00	\$6,611,831.69
16/oct./2015	000000	(E01150)	CEC/EG/2266 OP/887 ARVIZU VIGGIANO GRICELDA PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA FACT/29 A CUENTA EMSAD	\$525,000.00	\$0.00	\$7,136,831.69



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/oct./2015	000000	(C00909)	CEC/EG/2102 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE ALMES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ/990	\$417.83	\$0.00	\$7,137,249.52
21/oct./2015	000000	(C00910)	CEC/EG/2103 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 RQ/991	\$20,000.00	\$0.00	\$7,157,249.52
22/oct./2015	000000	(E01163)	CEC/EG/2279 OP/900 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DEL I.S.R. DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$335,462.00	\$0.00	\$7,492,711.52
22/oct./2015	000000	(D00306)	CEC/DR/243 REGISTRO DEL PAGO A CUENTA DE EMSAD DE LA FACT/297 OP-887 DE OCTUBRE	\$0.00	\$525,000.00	\$6,967,711.52
30/oct./2015	000000	(D00326)	CEC/DR/263 DEPOSITO DE EMSAD A CECYTE POR ADEUDO	\$0.00	\$20,000.00	\$6,947,293.69
30/oct./2015	000000	(D00326)	CEC/DR/263 DEPOSITO DE EMSAD A CECYTE POR ADEUDO	\$0.00	\$417.83	\$6,967,293.69
30/oct./2015	000000	(D00328)	CEC/DR/265 DEPOSITO DE EMSAD A CECYTE POR ADEUDO	\$0.00	\$299,160.79	\$6,648,132.90
17/nov./2015	000000	(C01093)	EC/EG/2371 CH/0000582 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SRIA. DE FINANZA.PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL M	\$50,292.00	\$0.00	\$6,698,424.90
17/nov./2015	000000	(E01398)	CEC/EG/2484 OP/998 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.PAGO DE RETNCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. ARRENDAMIENTO Y HON	\$299,810.00	\$0.00	\$6,998,234.90
23/nov./2015	000000	(I00671)	CEC/EG/2339 CH/0000094 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V..PAGO DE LA PRVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL MES DE AGO	\$4,288.38	\$0.00	\$7,002,523.28
23/nov./2015	000000	(C01053)	CEC/EG/2339 CH/0000094 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V..PAGO DE LA PRVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL MES DE AGO	\$4,288.38	\$0.00	\$7,006,811.66
23/nov./2015	000000	(C01054)	CEC/EG/2340 CH/0000095 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V..PAGO DE LA PRVISION DEL SERVICIO DE INTERNER DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEM	\$20,000.00	\$0.00	\$7,026,811.66
23/nov./2015	000000	(C01060)	CH/0000101 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V..PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015	\$20,000.00	\$0.00	\$7,046,811.66
30/nov./2015	000000	(D00407)	CEC/DR/319 REGISTRO DE CANCELACIONES DE PASIVOS Y RECLASIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$23,200.00	\$0.00	\$7,070,011.66
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$5,171.00	\$0.00	\$7,075,182.66
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$177,737.74	\$0.00	\$7,252,920.40
17/feb./2015	000000	(C00182)	CEC/EG/352 PAGO DE HONORARIOS CUCURRICULARES DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014	\$1,012.12	\$0.00	\$7,253,932.52
17/feb./2015	000000	(C00183)	CEC/EG/353 PAGO DE HONORARIOS CUCURRICULARES DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014	\$1,012.12	\$0.00	\$7,254,944.64
17/feb./2015	000000	(C00184)	CEC/EG/354 PAGO DE HONORARIOS CUCURRICULARES DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014	\$1,012.12	\$0.00	\$7,255,956.76
08/ene./2015	000000	(E00045)	CEC/ EG/97 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO FONACOT CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	\$6,468.25	\$0.00	\$7,262,425.01
29/may./2015	000000	(E00490)	CEC/EG/1153 PAGO DE VALES DESP OBSEQUI DIA MADRE (INDEBIDO)	\$570,300.00	\$0.00	\$7,832,725.01
31/may./2015	000000	(D00118)	CEC/ DR/116 DEVOLUCION DE EDEN RED MEXICO AL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS	\$0.00	\$570,300.00	\$7,262,425.01
02/mar./2015	000000	(D00045)	CEC/DR/43 REGISTRO DEL DEPOSITO DE DIFERENCIA DE PAGO A ILEANA COBARRUVIAS	\$0.00	\$4,116.00	\$7,258,309.01
02/mar./2015	000000	(D00046)	CEC/DR/44 REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DE PAGO A ILEANA VIANEY COBARRUVIAS	\$0.00	\$10,500.00	\$7,247,809.01
02/mar./2015	000000	(D00047)	CEC/DR/45 REGISTRO DE DEPOSITO DE DIFERENCIA DE PAGO DE LA FACT. 50	\$0.00	\$45.00	\$7,247,764.01
13/mar./2015	000000	(E00208)	CEC/EG/594 PAGO DE LA FACTO. 44 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PRO	\$406.00	\$0.00	\$7,248,170.01
13/mar./2015	000000	(E00255)	CEC/EG/597 PAGO DE LA FACT NO. 90 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANT	\$10,500.00	\$0.00	\$7,258,670.01
13/mar./2015	000000	(E00256)	CEC/EG/598 PAGO DE LA FACT NO. 90 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANT	\$4,116.00	\$0.00	\$7,262,786.01
14/jul./2015	000000	(E01366)	CEC/EG/1496 CH/0000328 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE	\$1,604.93	\$0.00	\$7,264,390.94
01/sep./2015	000000	(D00381)	CEC/DR/231 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$1,604.93	\$7,262,786.01
05/jun./2015	000000	(E00563)	CEC/ EG 1056 GASTOS A COMPROBAR PAGO DE HOSPEDAJE CON MOTIVO DEL ENCUENTRO NACIONAL	\$43,875.00	\$0.00	\$7,306,661.01



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2015	000000	(E00564)	CEC/ EG 1291 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO NACIONAL DE CREATIVIDA	\$51,600.00	\$0.00	\$7,358,261.01
29/jun./2015	000000	(D00146)	CEC/ DR/144 COMPROBACION DE LA P.EG/1292 DE JUNIO FOLIO 506 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE LA DELEGACION DEL CECYTE TLAXCALA	\$0.00	\$43,875.00	\$7,314,386.01
29/jun./2015	000000	(D00147)	CEC/ DR/145 COMPROBACION DE LA P.EG/1291 DE JUNIO FOLIO 508 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$0.00	\$51,600.00	\$7,262,786.01
18/feb./2015	000000	(C00162)	CEC/EG/331 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO EDUCATIVO INTER	\$1,990.00	\$0.00	\$7,264,776.01
18/feb./2015	000000	(E00122)	CEC/EG/212 PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO AL 13 CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL POLYFORUM	\$1,011.50	\$0.00	\$7,265,787.51
03/mar./2015	000000	(E00261)	CEC/ EG/544 GASTOS A COMPROBAR PARA HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL "13 CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL" EN LA CD DE MEXICO RQ/207	\$249.90	\$0.00	\$7,266,037.41
05/mar./2015	000000	(E00270)	GASTOS A COMPROBAR PARA VIAICOS PARA ASISTIR AL "13 CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL"	\$1,000.00	\$0.00	\$7,267,037.41
20/mar./2015	000000	(E00307)	CEC/EG/622 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS DE 27 DOCENTES ASISTIR AL TALLER MARCO DE ESTRATA	\$18,600.00	\$0.00	\$7,285,637.41
24/mar./2015	000000	(E00213)	CEC/EG/(N1 GASTOS A COMPROBAR PARA HOSPEDAJE POR ASISTIR AL TELLAR EMPREDEDORES LOS DIAS 24,25 Y 26	\$5,040.00	\$0.00	\$7,290,677.41
24/mar./2015	000000	(E00313)	CEC/EG/626 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE EMPREDEDORES EN	\$2,000.00	\$0.00	\$7,292,677.41
31/mar./2015	000000	(D00039)	CEC/DR/37 COMPROBACION DE LA P.EG/211, 212 DE FEBRERO Y 544 DE MARZO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR LOS DIAS 6 Y 7	\$0.00	\$1,011.50	\$7,291,416.01
31/mar./2015	000000	(D00039)	CEC/DR/37 COMPROBACION DE LA P.EG/211, 212 DE FEBRERO Y 544 DE MARZO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR LOS DIAS 6 Y 7	\$0.00	\$249.90	\$7,292,427.51
31/mar./2015	000000	(D00041)	CEC/DR/39 COMPROBACION DE LA P.EG/332 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION A CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL LOS DIAS 6	\$0.00	\$1,990.00	\$7,289,426.01
31/mar./2015	000000	(D00048)	CEC/DR/46 COMPROBACION DE LA P.EG/622 DE MARZO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTES QUE ASISTIERON AL TALLER	\$0.00	\$18,600.00	\$7,270,826.01
31/mar./2015	000000	(D00049)	CEC/DR/47 COMPROBACION DE LA P.EG/626 DE MARZO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE EMPREDEDORES LOS DIAS 24	\$0.00	\$2,000.00	\$7,268,826.01
15/abr./2015	000000	(E00363)	CEC/ EG 786 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS Y ASISTIR A LA CD DE MEXICO P/ SEGUIMIENTO (MMFD) R	\$2,500.00	\$0.00	\$7,271,326.01
15/abr./2015	000000	(E00418)	CEC/ EG 787 PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL SEGUIMIENTO (MMFD)	\$1,951.60	\$0.00	\$7,273,277.61
22/abr./2015	000000	(D00059)	CEC/ DR/57 COMPROBACION DE LA P.EG/549 DE MARZO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL "13° CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL	\$0.00	\$1,000.00	\$7,272,277.61
23/abr./2015	000000	(D00063)	CEC/ DR/61 COMPROBACION DE LA P.N)/1 DE MARZO FOLIO 280 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL TALLER DE EMPREDEDORES	\$0.00	\$5,040.00	\$7,267,237.61
28/abr./2015	000000	(E00323)	CEC/EG/818 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE CAFETERIA	\$2,000.00	\$0.00	\$7,269,237.61
28/abr./2015	000000	(E00326)	CEC/EG/822 PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISITIR A REUNION DE TRABAJO	\$975.80	\$0.00	\$7,270,213.41
13/may./2015	000000	(E00468)	CEC/ EG 1069 GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ASISTIR A LA INCORPORACION DE SISTEMA DUAL	\$9,000.00	\$0.00	\$7,279,213.41
29/may./2015	000000	(D00106)	CEC/ DR/104 COMPROBACION DE LA P.EG/819 DE ABRIL FOLIO 374 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD	\$0.00	\$2,000.00	\$7,277,213.41
29/may./2015	000000	(D00107)	CEC/ DR/105 COMPROBACION DE LA P.EG/822 DE ABRIL FOLIO 375 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD	\$0.00	\$975.80	\$7,276,237.61
29/may./2015	000000	(D00108)	CEC/ DR/106 COMPROBACION DE LA P.EG/786 DE ABRIL FOLIO 309 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA SESION DE TRABAJO PARA	\$0.00	\$2,500.00	\$7,273,737.61
29/may./2015	000000	(D00109)	CEC/ DR/107 COMPROBACION DE LA P.EG/787 DE ABRIL FOLIO 322 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA SESION DE TRABAJO PARA	\$0.00	\$1,951.60	\$7,271,786.01



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2015	000000	(D00129)	CEC/ DR/127 COMPROBACION DE LA P.EG/1069 DE MAYO FOLIO 427 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LAS LABORES DE INCORPORACION	\$0.00	\$9,000.00	\$7,262,786.01
23/jun./2015	000000	(E00534)	CEC/ EG 1348 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA ACEDMIA NACIONAL DE COMPETENCIA A LA CD DE MEXICO	\$3,951.66	\$0.00	\$7,266,737.67
06/jun./2015	000000	(E00542)	2CEC/ EG 1356 GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA CONCURSO NACIONAL	\$102,960.00	\$0.00	\$7,369,697.67
25/jun./2015	000000	(C00743)	CEC/EG GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A CAPACITACION DE BOLSA DE TRABAJO UNIVERSIA EN LA CD. DE MEXICO	\$500.00	\$0.00	\$7,370,197.67
29/jun./2015	000000	(D00148)	CEC/ DR/146 COMPROBACION DE LA P.EG/1356 DE JUNIO FOLIO 514 POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPO	\$0.00	\$102,960.00	\$7,267,237.67
24/mar./2015	000000	(C00256)	CEC/ EG/498 LOPEZ CORTES JOSEFINA. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$600.00	\$0.00	\$7,267,837.67
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$600.00	\$7,267,237.67
01/nov./2015	000000	(C01355)	EMS/EG/600 CH/0000069 ZARAGOZA MEDINA MA. ELENA.PAGO DE PENSION ALIMENICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE	\$2,446.59	\$0.00	\$7,269,684.26
30/nov./2015	000000	(C01358)	EMS/EG/603 CH/0000072 ZARAGOZA MEDINA MA. ELENA.PAGO DE PENSION ALIMENICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	\$4,215.87	\$0.00	\$7,273,900.13
30/nov./2015	000000	(C01365)	EMS/EG/610 CH/0000079 ZARAGOZA MEDINA MA. ELENA.PAGO DE LA PENSION ALIENTICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMB	\$2,446.59	\$0.00	\$7,276,346.72
12/mar./2015	000000	(E00180)	CEC/ EG/10 GASTOS A COMPROBAR PARHOSPEDAJE POR CONCEPTO DE ASISTIR A CERTIFICACION DEL MODE	\$1,050.00	\$0.00	\$7,277,396.72
12/mar./2015	000000	(E00181)	CEC/EG/579 GASTOS A COMPROBAR PARASISTIR A JUNTA DE TRABAJO PARA EL MODELO MEXICANO DE FORMAC	\$1,000.00	\$0.00	\$7,278,396.72
28/abr./2015	000000	(D00081)	CEC/ DR/79 COMPROBACION DE LA P.EG/579 DE MARZO FOLIO 225 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO LLEVADA A CABO	\$0.00	\$1,000.00	\$7,277,396.72
28/abr./2015	000000	(D00082)	CEC/ DR/80 COMPROBACION DE LA P.EG/578 DE MARZO FOLIO 224 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO LLEVADA	\$0.00	\$1,050.00	\$7,276,346.72
24/mar./2015	000000	(C00242)	CEC/ EG/487 JUAREZ SANCHEZ MARGARITO. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$600.00	\$0.00	\$7,276,946.72
24/abr./2015	000000	(D00070)	CEC/ DR/68 COMPROBACION DE LA P.EG/487 DE MARZO FOLIO 268 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION	\$0.00	\$600.00	\$7,276,346.72
21/ene./2015	000000	(E00066)	CEC/ EG/115 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION NACIONAL	\$2,120.00	\$0.00	\$7,278,466.72
18/feb./2015	000000	(C00160)	CEC/EG/330 CH/0000053 CANCELADO MATEOS CASTRO OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$7,278,466.72
18/feb./2015	000000	(C00161)	CEC/EG/331 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO EDUCATIVO INTER	\$1,990.00	\$0.00	\$7,280,456.72
18/feb./2015	000000	(E00121)	CEC/EG/211 PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO AL 13 CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL POLYFORUM	\$1,011.50	\$0.00	\$7,281,468.22
20/feb./2015	000000	(D00014)	CEC/DR/06 COMPROBACION DE LA P.EG/115 FEBRERO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACUDIR A REUNION PARA LA DEFINICION PERF	\$0.00	\$2,120.00	\$7,279,348.22
01/mar./2015	000000	(D00037)	CEC/DR/35 CANCELACION DEL CH/54 DEL 18 DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$1,990.00	\$7,277,358.22
24/mar./2015	000000	(C00243)	CEC/ EG/488 MATEOS CASTRO OSCAR CESAR. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$2,500.00	\$0.00	\$7,279,858.22
31/mar./2015	000000	(D00039)	CEC/DR/37 COMPROBACION DE LA P.EG/211, 212 DE FEBRERO Y 544 DE MARZO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR LOS DIAS 6 Y 7	\$0.00	\$1,011.50	\$7,278,846.72
27/abr./2015	000000	(D00076)	CEC/ DR/74 COMPROBACION DE LA P.EG/488 DE ABRIL FOLIO 269 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE SUBDIRECTORES	\$0.00	\$2,500.00	\$7,276,346.72



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/may./2015	000000	(C00568)	CEC/EG/978 GASTOS A COMPROBAR PARVIATICOS PARA ASISTIR A REUNION A LA CD. DE MEXICO RQ/44	\$900.00	\$0.00	\$7,277,246.72
24/jun./2015	000000	(D00134)	CEC/ DR/132 COMPROBACION DE LA P.EG/978 DE MAYO FOLIO 446 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL DEL	\$0.00	\$900.00	\$7,276,346.72
10/feb./2015	000000	(E00031)	CEC/EG GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ASISTIR A LA COORDINACION NAL.	\$500.00	\$0.00	\$7,276,846.72
27/feb./2015	000000	(D00022)	CEC/DR/19 COMPROBACION DE LA P.EG/186 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION DE ORGANISMOS	\$0.00	\$500.00	\$7,276,346.72
12/jun./2015	000000	(C00640)	CEC/ EG 1200 GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PLANTEL TLALTELULCO RQ/51	\$1,300.00	\$0.00	\$7,277,646.72
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$0.00	\$1,300.00	\$7,276,346.72
12/jun./2015	000000	(E00600)	CEC /EG 1303 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE INSCRIPCION AL EVENTO LONDON INTERNACIONAL YOUTH	\$68,752.00	\$0.00	\$7,345,098.72
30/nov./2015	000000	(D00396)	CEC/DR/308 CEC/01 COMPROBACION DE LA P.EG/1303 DE JUNIO FOLIO 0557 POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCIONES DE LOS ALUMNOS MIGUEL MUÑO	\$0.00	\$68,752.00	\$7,276,346.72
05/jun./2015	000000	(E00556)	EC/ EG 1289 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO RQ/49	\$500.00	\$0.00	\$7,276,846.72
24/mar./2015	000000	(C00254)	CEC/ EG/496 FLORES MEJIA ANABEL. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$600.00	\$0.00	\$7,277,446.72
27/abr./2015	000000	(D00075)	CEC/ DR/73 COMPROBACION DE LA P.EG/496 DE MARZO FOLIO 251 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION	\$0.00	\$600.00	\$7,276,846.72
13/nov./2015	000000	(C01359)	CEC/EG/604 CH/0000073 FLORES JIMENEZ ALMA ROSA.PAGO DE LA PENSION ALIMNTICA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	\$3,023.94	\$0.00	\$7,279,870.66
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,023.94	\$7,276,846.72
30/nov./2015	000000	(C01364)	EMS/EG/609 CH/0000078 FLORES JIMENEZ ALMA ROSA.PAGO DE LA PENSION ALIMNTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE 2	\$1,848.80	\$0.00	\$7,278,695.52
10/jul./2015	000000	(E01495)	CEC/EG/1580 OP/594 MEZA RODRIGUEZ SELENE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A EXAMEN DE CERTIFICACION DTES 3 EN LA CD DE MEXICO RQ/67	\$300.00	\$0.00	\$7,278,995.52
02/sep./2015	000000	(E01805)	CEC/EG/2000 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE MATEMATICAS EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$300.00	\$0.00	\$7,279,295.52
28/oct./2015	000000	(D00321)	CEC/DR/258 COMPROBACION DE LA EG/2000 FOL/844 DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$0.00	\$150.00	\$7,279,145.52
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$150.00	\$7,278,995.52
20/may./2015	000000	(C00607)	CEC/EG/1138 GASTOS A COMPROBAR PARA AIMENTACION Y HOSPEDAJE DE MAESTROS Y ALUMNOS EN LA OLIMPIAD	\$20,000.00	\$0.00	\$7,298,995.52
22/jun./2015	000000	(D00127)	CEC/ DR/125 COMPROBACION DE LA P.EG/1138 DE MAYO FOLIO 442 POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS POR LA DELEGACION QUE REPRESENTO	\$0.00	\$20,000.00	\$7,278,995.52
12/may./2015	000000	(E00464)	CEC/ EG 1066 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL	\$1,500.00	\$0.00	\$7,280,495.52
16/jun./2015	000000	(E00617)	CEC /EG 1316 GASTOS A COMRPOBAR PARA ASISTIR A LA ACADEMIA DE ORIENTACION EDUCATIVA EN LA CD	\$1,500.00	\$0.00	\$7,281,995.52
26/jun./2015	000000	(D00145)	CEC/ DR/143 COMPROBACION DE LA P.EG/1066 DE MAYO FOLIO 422 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA "ACADEMIA NACIONAL DE	\$0.00	\$1,489.00	\$7,280,506.52
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$11.00	\$7,280,495.52
23/nov./2015	000000	(C01101)	CEC/EG/2379 CH/0000590 PEREZ SERRANO LIZBETH .GASTOS A COMPROBAR CON MOIVO DE ACADEMIAS NACIONALES DE TUTORIAS Y ORIENTACION EDUCA	\$1,200.00	\$0.00	\$7,281,695.52



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2015	000000	(C00247)	CEC/ EG/492 LIMA SANTA CRUZ JOSE LUIS. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$600.00	\$0.00	\$7,282,295.52
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$600.00	\$7,281,695.52
24/mar./2015	000000	(C00257)	CEC/ EG/499 RODRIGUEZ HERNANDEZ ROMMEL. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$600.00	\$0.00	\$7,282,295.52
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$600.00	\$7,281,695.52
20/may./2015	000000	(C00546)	CEC/EG/968 GASTOS A COMPROBAR PARAGASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MAESTRO Y ALUMNOS EN LA	\$17,250.00	\$0.00	\$7,298,945.52
29/jun./2015	000000	(D00149)	CEC/ DR/147 COMPROBACION DE LA P.EG/968 DE MAYO FOLIO 453 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPO EN	\$0.00	\$17,250.00	\$7,281,695.52
29/may./2015	000000	(E00457)	CEC/ EG/1127 LOPEZ INFANTES JOSE JAIMES. GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE APLICACION DE	\$500.00	\$0.00	\$7,282,195.52
26/jun./2015	000000	(D00143)	CEC/ DR/141 COMPROBACION DE LA P.EG/1127 DE MAYO FOLIO 472 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE LA "AMPLIACION	\$0.00	\$500.00	\$7,281,695.52
10/jun./2015	000000	(E00581)	CEC /EG OP 484 GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALBUMES FOROGRAFIAS Y REVELADOS EN LOS EVENTOS NACI	\$5,000.00	\$0.00	\$7,286,695.52
24/sep./2015	000000	(E01865)	CEC/EG/2037 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE PACHUCA	\$835.00	\$0.00	\$7,287,530.52
24/sep./2015	000000	(E01868)	CEC/EG/2040 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE PACHUCA RQ/92	\$3,000.00	\$0.00	\$7,290,530.52
22/oct./2015	000000	(D00307)	CEC/DR/244 COMPROBACION DE LA P.EG/2040 DE SEPTIEMBRE FOLIO 926 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$0.00	\$3,000.00	\$7,287,530.52
27/oct./2015	000000	(E01209)	CEC/EG/2325 OP/946 MOLINA TELLEZ JESSICA RUBI GASTOS A COMPROBAR POR MOTIVVO DE PAGO DE COLEGIATURA DE MAESTRIAS RQ/102	\$5,056.00	\$0.00	\$7,292,586.52
12/nov./2015	000000	(E01338)	CEC/EG/2461 OP/975 MOLINA TELLEZ JESSICA RUBI.GASTOS A COMPROBAR PARA LADQUISION DE CUADROS Y FOTOGRAFIAS DE LOS JUEGOS NACIONALE	\$4,000.00	\$0.00	\$7,296,586.52
12/nov./2015	000000	(E01339)	CEC/EG/2462 OP/976 UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY S.C..PAGO DEAPACITACION "ADMINISTRACION Y BUSQUEDA CONFIABLE" FACT/3614	\$4,000.00	\$0.00	\$7,300,586.52
21/nov./2015	000000	(E01424)	CEC/EG/2501 OP/1015 MOLINA TELLEZ JESSICA RUBI.GASTOS A COMPROBAR PARAOMPLEMENTO DE ADQUISICION DE CUADROS DE LOS EVENTOS NACIONALE	\$6,000.00	\$0.00	\$7,306,586.52
23/nov./2015	000000	(D00308)	CEC/DR/245 COMPROBACION DE LA P.EG-2037 DE SEPTIEMBRE FOL/935 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE	\$0.00	\$835.00	\$7,305,751.52
30/nov./2015	000000	(D00400)	CEC/DR/312 CEC/01 COMPROBACION DE LA P.EG/2325 DE OCTUBRE FOLIO 0998 POR CONCEPTO DE RECURSO ECONOMICO PARA CONTINUAR CURSANDO LA M	\$0.00	\$5,056.00	\$7,300,695.52
29/may./2015	000000	(E00458)	CEC/ EG/1127 LOPEZ INFANTES JOSE JAIMES. GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE APLICACION DE	\$500.00	\$0.00	\$7,301,195.52
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$500.00	\$7,300,695.52
20/ene./2015	000000	(E00063)	CEC/ EG/113 GASTOS A COMPROBAR POR HOSPEDAJE DEL DIRECTOR GENERAL	\$1,843.31	\$0.00	\$7,302,538.83
21/ene./2015	000000	(E00065)	CEC/ EG/113 GASTOS A COMPROBAR POR HOSPEDAJE DEL DIRECTOR GENERAL	\$8,000.00	\$0.00	\$7,310,538.83
01/feb./2015	000000	(E00016)	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	\$8,000.00	\$0.00	\$7,318,538.83
02/feb./2015	000000	(E00001)	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	\$7,000.00	\$0.00	\$7,325,538.83
20/feb./2015	000000	(D00016)	CEC/DR/7 COMPROBACION DE LA P.EG/113 DE ENERO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR GENERAL QUE ASISTIO A REUNION	\$0.00	\$1,843.31	\$7,323,695.52
27/feb./2015	000000	(D00029)	CEC/DR/21 COMPROBACION DE LA P.EG/114 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$7,982.00	\$7,315,713.52



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2015	000000	(D00031)	CEC/DR/22 COMPROBACION DE LA P.EG/162 Y P.EG/177 DE FEBRERO MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$0.00	\$15,000.00	\$7,300,713.52
05/mar./2015	000000	(E00278)	CEC/ EG/ 557 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL DIA 6 DE MARZO EN MEXICO D.F.	\$2,000.00	\$0.00	\$7,302,713.52
05/mar./2015	000000	(E00279)	CEC/ EG/558 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 24 Y 25 DE MARZO EN BOCA DEL RIO VERACRUZ	\$6,000.00	\$0.00	\$7,308,713.52
16/abr./2015	000000	(E00367)	CEC/ EG 790 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE DIRECTOR GENERAL EN REUNION DE TRABAJO	\$870.00	\$0.00	\$7,309,583.52
16/abr./2015	000000	(E00369)	CEC/ EG 791 GASTOS A COMPROBAR POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD DE MEXICO 17 Y 18 DE ABRIL	\$2,000.00	\$0.00	\$7,311,583.52
17/abr./2015	000000	(E00371)	CEC/ EG 792 COMPLEMENTO DE GASTOS A COMPROBAR REUNION DE TRABAJO	\$4,000.00	\$0.00	\$7,315,583.52
27/abr./2015	000000	(D00072)	CEC/ DR/70 COMPROBACION DE LA P.EG/557 Y P.EG/558 DE MARZO FOLIO 221 Y 222 MEDIANTE FICHAS DE DEPOSITO	\$0.00	\$8,000.00	\$7,307,583.52
29/abr./2015	000000	(D00083)	CEC/ DR/81 COMPROBACION DE LA P.EG/790 DE ABRIL FOLIO 325 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR GENERAL PARA ASISTIR A REUNION	\$0.00	\$870.00	\$7,306,713.52
01/may./2015	000000	(D00112)	CEC/ DR/110 COMPROBACION DE LA P.EG/791 Y P.EG/792 DE ABRIL FOLIO 324 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$0.00	\$6,018.00	\$7,300,695.52
13/may./2015	000000	(E00465)	CEC/ EG 1067 GASTOS A COMPROBAR	\$2,000.00	\$0.00	\$7,302,695.52
10/jun./2015	000000	(E00620)	CEC/EG/1319 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION NACIONAL RQ/55	\$5,000.00	\$0.00	\$7,307,695.52
10/jun./2015	000000	(E00621)	CE/EG/11320 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION NACIONAL RQ/56	\$3,000.00	\$0.00	\$7,310,695.52
18/jun./2015	000000	(E00520)	CEC/ EG 334 GASTOS A COMPROBAR POR REUNION DE TRABAJO A LA CD DE MEXICO	\$5,000.00	\$0.00	\$7,315,695.52
30/jun./2015	000000	(D00162)	CEC/ DR/160 COMPROBACION DE LA P.EG/1319 DE JUNIO FOLIO 550 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR GENERAL QUE ACUDIO A	\$0.00	\$1,997.00	\$7,313,698.52
30/jun./2015	000000	(D00163)	CEC/ DR/161 COMPROBACION DE LA P.EG/1319, 1320 Y 1334 DE JUNIO FOLIO 550, 562 Y 587 MEDIANTE FICHAS DE DEPOSITO	\$0.00	\$11,003.00	\$7,302,695.52
17/jul./2015	000000	(E01518)	CEC/EG/1603 OP/617 VERGARA CASTILLO VICTORINO GASTOS A COMPROBAR	\$20,000.00	\$0.00	\$7,322,695.52
03/ago./2015	000000	(E01685)	CEC/EG/1775 OP/692 VERGARA CASTILLO VICTORICO GASTOS A COMPROBAR	\$2,000.00	\$0.00	\$7,324,695.52
19/ago./2015	000000	(E01693)	CEC/EG/1783 OP/700 VERGARA CASTILLO VICTORINO GASTOS A COMPROBAR	\$1,500.00	\$0.00	\$7,326,195.52
27/ago./2015	000000	(E01722)	CEC/EG/1811 OP/728 VERGARA CASTILLO VICTORINO GASTOS A COMPROBAR	\$4,000.00	\$0.00	\$7,330,195.52
01/sep./2015	000000	(E01798)	CEC/EG/1995 GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR A REUNION DE TRABAJO DEL 1RO. DE SEP. EN LA COORDINACION	\$2,000.00	\$0.00	\$7,332,195.52
01/sep./2015	000000	(E01802)	CEC/EG/1997 GASTOS A COMPROBAR POR REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION NACIONAL EL 1 DE SEPTIEMBRE	\$4,000.00	\$0.00	\$7,336,195.52
04/sep./2015	000000	(E01867)	CEC/EG/2039 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORES EN LA CD. DE PACHUCA	\$5,000.00	\$0.00	\$7,341,195.52
14/sep./2015	000000	(E01813)	CEC/EG/2008 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE RQ/88	\$2,000.00	\$0.00	\$7,343,195.52
23/oct./2015	000000	(D00309)	CEC/DR/246 COMPROBACION DE LA POL.EG-2039 DE SEPTIEMBRE FOL/927 POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$0.00	\$5,000.00	\$7,338,195.52
28/oct./2015	000000	(D00319)	CEC/DR/256 COMPROBACION DE LA POL.EG-1995.2008 DE SEPTIEMBRE FOL/849 Y 884 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$0.00	\$8,000.00	\$7,330,195.52
10/nov./2015	000000	(E01332)	OP/969 VERGARA CASTILLO VICTORINO.GASTOS A COMPROBAR	\$4,000.00	\$0.00	\$7,334,195.52
18/nov./2015	000000	(E01406)	CEC/EG/2488 OP/1002 VERGARA CASTILLO VICTORINO.GASTOS A COMPROBAR	\$4,000.00	\$0.00	\$7,338,195.52
30/nov./2015	000000	(E01831)	CEC/EG/2591 OP/1075 VERGARA CASTILLO VICTORINO.GASTOS A COMPROBAR PARASISTIR A LA CD. DE MEXICO AREUNION DE TRABAJO LOS DIAS 26 Y	\$6,000.00	\$0.00	\$7,344,195.52



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2015	000000	(C00067)	CEC/ EG/68 GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REFRENDO 2015 DEL PARQUE VEHICULAR OFICIAL	\$7,000.00	\$0.00	\$7,351,195.52
25/feb./2015	000000	(D00027)	CEC/DR/10 COMPROBACION DE LA P.EG/68 DE ENERO POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO 2015 DE 17 UNIDADES PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR CECYTE	\$0.00	\$7,000.00	\$7,344,195.52
05/mar./2015	000000	(E00321)	BENITEZ TEXCUCANO HUGO POR ERROR SE REGISTRO EN EG UNA DECHE 072 CTA 1856	\$0.00	\$0.00	\$7,344,195.52
05/mar./2015	000000	(C00332)	CEC/EG/454 GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VERIFICACIONES DE 18 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR OF	\$6,977.25	\$0.00	\$7,351,172.77
05/mar./2015	000000	(C00754)	CEC/EG/453 GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REFRENDO DE LA CAMIONETA SPRINTER	\$3,080.00	\$0.00	\$7,354,252.77
16/abr./2015	000000	(D00189)	EMS/DR/45 DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL RECURSO SOLICITADO POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES PARQUE VEHICULAR DE EMSAD POL. 107 CH 24	\$0.00	\$1,993.50	\$7,352,259.27
22/abr./2015	000000	(D00058)	CEC/ DR/56 COMPROBACION DE LA P.EG/453 DE MARZO POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE 2 UNIDADES QUE PERTENECEN AL PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$3,080.00	\$7,349,179.27
24/abr./2015	000000	(D00065)	CEC/ DR/63 COMPROBACION DE LA P.EG/454 DE MARZO FOLIO 155 POR CONCEPTO DE VIATICOS DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DEL COLEGIO DE	\$0.00	\$6,977.25	\$7,342,202.02
24/abr./2015	000000	(E00954)	EMS/EG/191 OP/112 FP-127 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE CV SERV. MTTO CAMIONETA NISSAN NP 300 PLACAS XWJ 47-70 DE	\$1,427.00	\$0.00	\$7,343,629.02
29/jun./2015	000000	(C00722)	CEC/ EG/ 1387 BENITEZ TEXCUCANO HUGO. GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACIONES DE 5 UNIDADES DEL PARQUE OFICIAL	\$1,364.00	\$0.00	\$7,344,993.02
28/sep./2015	000000	(D00376)	CEC/DR/226 COMPROBACION DE LA P.EG/1713 DE AGOSTO FOLIO 752 POR CONCEPTO DE VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL COLEGIO	\$0.00	\$4,830.00	\$7,340,163.02
30/nov./2015	000000	(D00411)	ems/dr/149 co0probacion de hugo benitez texcucano en pol eg 91 porservicio de 10,000 kms a nissan np 300 dc típica	\$0.00	\$1,427.00	\$7,338,736.02
21/ene./2015	000000	(E00069)	CEC/ EG/117 GASTOS A COMPROBAR PARA EL TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL A LA COORDINACION NAC,	\$2,600.00	\$0.00	\$7,341,336.02
20/feb./2015	000000	(D00023)	CEC/DR/09 COMPROBACION DE LA P.EG/117 DE ENERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA EL TRASLADO DEL DIR. GRAL. A LA COORDINACION	\$0.00	\$2,600.00	\$7,338,736.02
15/jun./2015	000000	(E00612)	CEC/EG/1311 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE DIRECCION GRAL. CD. MEXICO RQ/56	\$1,200.00	\$0.00	\$7,339,936.02
17/jul./2015	000000	(E01519)	CEC/EG/1604 OP/618 PEREZ TEPEPA JORGE GASTOS A COMPROBAR	\$2,000.00	\$0.00	\$7,341,936.02
03/ago./2015	000000	(E01686)	CEC/EG/1776 OP/693 PEREZ TEPEPA JORGE GASTOS A COMPROBAR	\$1,000.00	\$0.00	\$7,342,936.02
10/ago./2015	000000	(E01692)	CEC/EG/1782 OP/699 PEREZ TEPEPA JORGE GASTOS A COMPROBAR	\$1,500.00	\$0.00	\$7,344,436.02
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERIORNOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$0.00	\$500.00	\$7,343,936.02
01/sep./2015	000000	(E01801)	CEC/EG/1996 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DEL DIR. GRAL. A LA CD. DE MEXICO EL DIA 1RO. DE SEPTIEMBRE	\$1,000.00	\$0.00	\$7,344,936.02
14/sep./2015	000000	(E01837)	CEC/EG/2009 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DEL DIR. GRAL. A LA CD. DE MEX. EL 14 DE SEPTIEMBRE	\$1,000.00	\$0.00	\$7,345,936.02
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$500.00	\$7,345,436.02
24/sep./2015	000000	(D00372)	CEC/DR/223 COMPROBACION DE LA P.EG/1996 DE AGOSTO FOLIO 832 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL	\$0.00	\$1,066.00	\$7,344,370.02
24/sep./2015	000000	(D00373)	CEC/DR/224 CPMPROBACION DE LA P.EG/1782 DE AGOSTO FOLIO 765 POR CNCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL	\$0.00	\$1,562.00	\$7,342,808.02
25/sep./2015	000000	(C01259)	CEC/EG/1964 REEMBOLSO POR TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL A LA COORDINACION NACIONAL RQ/83	\$66.00	\$0.00	\$7,342,874.02
25/sep./2015	000000	(C01260)	CEC/EG/1965 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIR. GENERAL EN REUNION EN LA COORDINACION	\$62.00	\$0.00	\$7,342,936.02



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$0.00	\$500.00	\$7,342,436.02
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$0.00	\$500.00	\$7,341,936.02
26/oct./2015	000000	(E01197)	CEC/EG/2313 OP/934 PEREZ TEJEDA JORGE GASTOS A COMPROBAR	\$1,200.00	\$0.00	\$7,343,136.02
27/oct./2015	000000	(E01210)	CEC/EG/2326 OP/947 PEREZ TEPEPA JORGE GASTOS A COMPROBAR PARA POR COCNET DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL	\$2,000.00	\$0.00	\$7,345,136.02
06/nov./2015	000000	(E01330)	CEC/EG/2453 OP/967 PEREZ TEPEPA JORGE.PAGO DE LA PROVISION RENTA LOCAL COMERCIAL CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201	\$4,000.00	\$0.00	\$7,349,136.02
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$500.00	\$7,348,636.02
24/nov./2015	000000	(D00370)	CEC/DR/300 CEC/01 COMPROBACION DE LA P.EG/2313 DE OCTUBRE FOLIO 1053 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE	\$0.00	\$1,200.00	\$7,347,436.02
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$500.00	\$7,346,936.02
30/nov./2015	000000	(D00394)	CEC/DR/306 CEC/01 COMPROBACION DE LA P.EG/2326 DE OCTUBRE FOLIO 1052 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CD. DE MEXICO LO	\$0.00	\$2,000.00	\$7,344,936.02
12/feb./2015	000000	(C00155)	CEC/EG/323 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A COORDINACION NACIONAL	\$600.00	\$0.00	\$7,345,536.02
27/feb./2015	000000	(D00017)	CEC/DR/17 COMPROBACION DE LA P.EG/325 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EN LA CIUDAD	\$0.00	\$600.00	\$7,344,936.02
10/feb./2015	000000	(E00030)	CEC/EG GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA SESION DE INFORMACION DEL FONDO CONCURSABLE EN LA COORDINACION NAL.	\$300.00	\$0.00	\$7,345,236.02
27/feb./2015	000000	(D00019)	CEC/DR/18 COMPROBACION DE LA P.EG/185 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS POR ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 5 DE	\$0.00	\$300.00	\$7,344,936.02
18/sep./2015	000000	(C01223)	CEC/EG/1928 GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EL 18 DE SEPTIEMBRE RQ/86	\$822.00	\$0.00	\$7,345,758.02
23/oct./2015	000000	(D00311)	CEC/DR/248 COMPROBACION DE LA POL. EG 1928 DE SEPTIEMBRE FOL/863 POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$0.00	\$822.00	\$7,344,936.02
10/feb./2015	000000	(E00017)	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE RENOVACION DE SISTEMA DE ALTAS Y BAJAS DE IMSS RQ/51	\$6,817.32	\$0.00	\$7,351,753.34
31/mar./2015	000000	(D00040)	CEC/DR/38 COMPROBACION DE LA P.EG/178 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA REALIZAR MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES	\$0.00	\$6,817.32	\$7,344,936.02
10/feb./2015	000000	(E00021)	CEC/EG GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA SESION DE INFORMACION DEL FONDO CONCURSABLE EN LA COORDINACION NAL	\$500.00	\$0.00	\$7,345,436.02
10/feb./2015	000000	(E00024)	CEC/EG GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA SESION DE INFORMACION DEL FONDO CONCURSABLE EN LA COORDINACION NAL.	\$500.00	\$0.00	\$7,345,936.02
27/feb./2015	000000	(D00009)	CEC/DR/14 COMPROBACION DE LA P.EG/183 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 5 DE	\$0.00	\$500.00	\$7,345,436.02
27/feb./2015	000000	(D00034)	CEC/DR/13 COMPROBACION DE LA P.EG/182 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS PARA ACUDIR AL CENTRO DE CONVENCIONES	\$0.00	\$500.00	\$7,344,936.02
21/sep./2015	000000	(C01226)	CEC/EG/1931 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$7,344,936.02
21/sep./2015	000000	(C01229)	CEC/EG/1934 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE RQ/8	\$500.00	\$0.00	\$7,345,436.02
22/may./2015	000000	(C00571)	CEC/EG/979 GASTOS A COMPROBAR PRA VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION A LA CD. DE MEXICO RQ/44	\$500.00	\$0.00	\$7,345,936.02
24/jun./2015	000000	(D00133)	CEC/ DR/131 COMPROBACION DE LA P.EG/979 DE MAYO FOLIO 445 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA COORDINACION DEL SERVICIO	\$0.00	\$500.00	\$7,345,436.02
27/ago./2015	000000	(E01721)	CEC/EG/1810 OP/727 PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS DE TLAXCALA GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE LA RENTA DEL CENTRO DE CONV	\$15,562.00	\$0.00	\$7,360,998.02



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2015	000000	(D00379)	CEC/DR/229 COMPROBACION DE LA P.EG/1810 DE AGOSTO FOLIO 760 POR CONCEPTO DE RENTA DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE TLAXCAL	\$0.00	\$15,562.00	\$7,345,436.02
28/oct./2015	000000	(D00322)	CEC/DR/259 COMPROBACION DE LA EG/1903 DE SEPTIEMBRE Y EG/223 DE OCTUBRE FOL/1043 Y 1044 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$0.00	\$20,000.00	\$7,325,436.02
07/dic./2015	000000	(E01992)	CEC/EG/2614 CH/0000112 CARRO RODRIGUEZ HECTOR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTENA DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/11	\$0.00	\$0.00	\$7,325,436.02
12/feb./2015	000000	(C00153)	CEC/EG/323 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A COORDINACION NACIONAL	\$600.00	\$0.00	\$7,326,036.02
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$600.00	\$7,325,436.02
25/jun./2015	000000	(C00631)	CEC/EG/1245 GASTOS A COMPROBAPARA ASISITIR A CAPACITACION DE BOLSA DE TRABAJO INIVERSI	\$500.00	\$0.00	\$7,325,936.02
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$0.00	\$500.00	\$7,325,436.02
18/sep./2015	000000	(C01224)	CEC/EG/1929 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL	\$300.00	\$0.00	\$7,325,736.02
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$300.00	\$7,325,436.02
19/feb./2015	000000	(E00125)	CEC/EG/215 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DEL COORDINADOR GRAL. DE CECYTE	\$1,500.00	\$0.00	\$7,326,936.02
11/mar./2015	000000	(E00176)	CEC/EG/577 GASTOS A COMPROBAR	\$1,000.00	\$0.00	\$7,327,936.02
31/mar./2015	000000	(D00042)	CEC/DR/40 COMPROBACION DE LA P.EG/215 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA TRASLADO DEL LIC. ALEJANDRO FAUSTO GALINDO GUERRERO	\$0.00	\$1,500.00	\$7,326,436.02
22/abr./2015	000000	(E00406)	CEC/ EG 807 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA COORDINACION NACIONAL	\$1,200.00	\$0.00	\$7,327,636.02
24/abr./2015	000000	(D00064)	CEC/ DR/62 COMPROBACION DE LA P.EG/577 DE MARZO FOLIO 230 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA COORDINACION	\$0.00	\$1,000.00	\$7,326,636.02
07/may./2015	000000	(E00441)	CEC/ EG 1056 GASTOS A COMPROBAR TRASLADO A COORDINACION NACIONAL EL DIA 6 DE MAYO	\$1,500.00	\$0.00	\$7,328,136.02
25/may./2015	000000	(E00434)	CEC/ EG/1116 PEREZ POPOCATL JUAN. GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A LA COORDINACION NAL. RQ/45	\$1,000.00	\$0.00	\$7,329,136.02
29/may./2015	000000	(D00103)	CEC/ DR/101 COMPROBACION DE LA P.EG/807 DE ABRIL FOLIO 344 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACION A LA COORDINACION	\$0.00	\$1,200.00	\$7,327,936.02
25/jun./2015	000000	(D00139)	CEC/ DR/137 COMPROBACION DE LA P.EG/1056 DE MAYO FOLIO 396 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$0.00	\$1,500.00	\$7,326,436.02
26/jun./2015	000000	(D00144)	CEC/ DR/142 COMPROBACION DE LA P.EG/1116 DE MAYO FOLIO 451 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DEL LIC. ALEJANDRO FAUSTO	\$0.00	\$746.00	\$7,325,690.02
15/jul./2015	000000	(E01508)	CEC/EG/1693 OP/607 PEREZ POPOCATL JUAN GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ENTREGA DE DOCUMENTO EN EL ESTADO DE PUEBLA RQ/71	\$600.00	\$0.00	\$7,326,290.02
26/ago./2015	000000	(E01720)	CEC/EG/1809 OP/726 PEREZ POPOCATL JUAN GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DEL LIC. ALEJANDRO FAUSTO GALINDO PARA ASISTIR A LA JUNTA D	\$2,000.00	\$0.00	\$7,328,290.02
30/sep./2015	000000	(D00380)	CEC/DR/230 COMPROBACION DE LA P.EG/1809 DE AGOSTO FOLIO 792 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DEL LIC. CARLOS DANTE	\$0.00	\$854.00	\$7,327,436.02
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DELA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$0.00	\$573.00	\$7,326,863.02
16/oct./2015	000000	(E01151)	CEC/EG/2267 OP/888 PEREZ POPOCATL JUAN GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 19 DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00	\$7,328,863.02
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$573.00	\$7,328,290.02



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2015	000000	(D00398)	CEC/DR/310 CEC/01 COMPROBACION DE LA P.EG/2267 DE OCTUBRE FOLIO 0998 POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL LIC. ALEJANDRO FAUSTO GALINDO G	\$0.00	\$734.00	\$7,327,556.02
12/feb./2015	000000	(E00036)	CEC/EG GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 13 DE FEBRERO	\$500.00	\$0.00	\$7,328,056.02
27/feb./2015	000000	(D00026)	CEC/DR/20 COMPROBACION DE LA P.EG/191 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 13 DE	\$0.00	\$500.00	\$7,327,556.02
23/jun./2015	000000	(E00535)	CEC/ EG 1349 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION A LA COORDINACION NACIONAL REQ. 5	\$500.00	\$0.00	\$7,328,056.02
11/sep./2015	000000	(C01206)	CEC/EG/1911 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 18	\$500.00	\$0.00	\$7,328,556.02
23/oct./2015	000000	(D00314)	CEC/DR/251 COMPROBACION DE LA POL-EG-1911 DE SEPTIEMBRE FOL/862 POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$0.00	\$500.00	\$7,328,056.02
07/oct./2015	000000	(C00996)	CEC/EG/2183 GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA RQ/944	\$8,260.00	\$0.00	\$7,336,316.02
24/nov./2015	000000	(D00369)	CEC/DR/299 CEC/01 COMPROBACION DE LA P.EG/2183 DE OCTUBRE FOLIO 0944 POR CONCEPTO DE CONDONACION DE PAGO POR CONCEPTO DE TITULACION	\$0.00	\$8,260.00	\$7,328,056.02
24/mar./2015	000000	(C00252)	CEC/ EG/494 SANTIAGO GARCIA KARLA IVONNE. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$600.00	\$0.00	\$7,328,656.02
27/abr./2015	000000	(D00077)	CEC/ DR/75 COMPROBACION DE LA P.EG/494 DE MARZO FOLIO 278 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$0.00	\$600.00	\$7,328,056.02
24/mar./2015	000000	(C00251)	CEC/ EG/493 PEREA MORALES ARIANE. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$600.00	\$0.00	\$7,328,656.02
28/abr./2015	000000	(D00079)	CEC/ DR/77 COMPROBACION DE LA P.EG/493 DE MARZO FOLIO 270 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION	\$0.00	\$600.00	\$7,328,056.02
21/ene./2015	000000	(E00068)	CEC/ EG/116 GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR A REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION NACIONAL	\$2,150.00	\$0.00	\$7,330,206.02
20/feb./2015	000000	(D00020)	CEC/DR/08 COMPROBACION DE LA P.EG/116 DE ENERO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION PARA LA DEFINICION PERF	\$0.00	\$2,150.00	\$7,328,056.02
24/feb./2015	000000	(C00169)	EC/EG/339 GASTOS A COMPROBAR DE PAGO DE ESCRITURACION ANTE NOTARIO PUBLICO DEL PREDIO DEL PLA	\$17,000.00	\$0.00	\$7,345,056.02
03/mar./2015	000000	(C00331)	CEC/EG/452 GASTOS A COMPROBAR PARA OPAGO DE ESCRITURACION ANTE NOTARIO PUBLICO DE LA 2DA FRACCION DE	\$17,000.00	\$0.00	\$7,362,056.02
14/abr./2015	000000	(E00407)	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE DISOLUCION DEL BIEN COMUN DEL PREDIO DEL PLANTEL TLALTE	\$24,000.00	\$0.00	\$7,386,056.02
29/may./2015	000000	(D00111)	CEC/ DR/109 COMPROBACION DE LA P.EG/339 DE FEBRERO, P.EG/452 DE MARZO, P.EG/738 DE ABRIL FOLIOS 140, 159 Y 297 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$29,000.00	\$7,328,056.02
29/may./2015	000000	(D00111)	CEC/ DR/109 COMPROBACION DE LA P.EG/339 DE FEBRERO, P.EG/452 DE MARZO, P.EG/738 DE ABRIL FOLIOS 140, 159 Y 297 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$29,000.00	\$7,357,056.02
18/jun./2015	000000	(E00862)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$7,328,056.02
25/jun./2015	000000	(C00740)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$7,328,056.02
25/jun./2015	000000	(C00742)	CEC/ EG 1242 PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURA Y CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN DE ZACATELCO RQ/590	\$700.00	\$0.00	\$7,328,756.02
27/ago./2015	000000	(E01646)	CEC/EG/1734 CH/0000410 GUZMAN JUAREZ EDSON GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE EVALUO CATASTRAL DEL PLANTEL ZACATELCO RQ/78	\$205.00	\$0.00	\$7,328,961.02
11/sep./2015	000000	(C01207)	CEC/EG/1912 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$7,328,961.02
15/sep./2015	000000	(E01846)	CEC/EG/2018 GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITAR ESCRITURA ANTE NOTARIO DE LA 2DA. FRACCION DEL PLANTEL	\$17,000.00	\$0.00	\$7,345,961.02
06/oct./2015	000000	(C00978)	CEC/EG/2168 GASTOS A COMPROBAR PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE TRAMITE DE ESCRITURA RQ/948	\$5,000.00	\$0.00	\$7,350,961.02
14/oct./2015	000000	(D00313)	CEC/DR/250 COMPROBACION DE LA POL-EG-1734 DE AGOSTO FOL/785 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$0.00	\$205.00	\$7,350,756.02



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2015	000000	(D00410)	ems/fig/148 comprobacion fp-171 justificacion solicitado el 03 de junio del presente año del lic edson guzman juarez.	\$0.00	\$10,000.00	\$7,340,756.02
04/nov./2015	000000	(C01068)	CEC/EG/2354 CH/0000565 GUZMAN JUAREZ EDSON.GASTOS A COMPROBAR PARA TARMTAR ESCRITURA PUBLICA ANTE NOTARIO PUBLICO 2DA. FRAC. PLANT	\$17,000.00	\$0.00	\$7,357,756.02
10/nov./2015	000000	(C01076)	CEC/EG/2362 CH/0000573 GUZMAN JUAREZ EDSON.GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMTE DE COPIAS CERTIFICADAS ANTE NOTARIO PLANTEL TOCATLAN RQ/	\$300.00	\$0.00	\$7,358,056.02
10/nov./2015	000000	(C01085)	CEC/EG/2363 CH/0000574 GUZMAN JUAREZ EDSON.GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMTAR 2DO. Y 3ER. TESTIMONIO A LA ESCRITURA NO.4013 PARA EL P	\$7,000.00	\$0.00	\$7,365,056.02
30/nov./2015	000000	(D00395)	CEC/DR/307 CEC/01 COMPROBACION DE LA P.EG/2018 DE SEPTIEMBRE Y P.EG/2168 DE OCTUBRE FOLIOS 0859 Y 0948 POR CONCEPTO DE TRAMITES DE	\$0.00	\$22,000.00	\$7,343,056.02
21/may./2015	000000	(E00519)	CEC/ EG 1104 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL CONCURSO DE SIMULADORES EN LA CD DE MEXICO REQ. 49	\$1,100.00	\$0.00	\$7,344,156.02
22/jun./2015	000000	(D00130)	CEC/ DR/128 COMPROBACION DE LA P.EG/1104 DE MAYO FOLIO 449 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES QUE PARTICIPARON	\$0.00	\$1,100.00	\$7,343,056.02
10/feb./2015	000000	(E00020)	CEC/EG GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DEL PERSONAL A LA COORDINACION NAL.	\$300.00	\$0.00	\$7,343,356.02
27/feb./2015	000000	(D00008)	CEC/DR/24 COMPROBACION DE LA P.EG/181 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION	\$0.00	\$300.00	\$7,343,056.02
21/sep./2015	000000	(C01227)	CEC/EG/1932 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE RQ/87	\$700.00	\$0.00	\$7,343,756.02
28/oct./2015	000000	(D00317)	CEC/DR/254 COMPROBACION DE LA POL.EG-1932 DE SEPTIEMBRE FOL/871 POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$0.00	\$700.00	\$7,343,056.02
05/mar./2015	000000	(E00282)	CEC/ EG/559 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL A LA CD. DE MEXICO RQ/219	\$1,200.00	\$0.00	\$7,344,256.02
31/mar./2015	000000	(D00050)	CEC/DR/48 COMPROBACION DE LA P.EG/559 DE MARZO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL A LA BIBLIOTECA	\$0.00	\$1,200.00	\$7,343,056.02
16/abr./2015	000000	(E00375)	CEC/ EG 793 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL 17 Y 18 DE ABRIL	\$1,500.00	\$0.00	\$7,344,556.02
17/abr./2015	000000	(E00383)	CEC/ EG 796 GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO LOS DIAS	\$870.00	\$0.00	\$7,345,426.02
13/may./2015	000000	(E00466)	CEC/ EG 1068 GASTOS A COMPROBAR	\$1,000.00	\$0.00	\$7,346,426.02
29/may./2015	000000	(D00101)	CEC/ DR/99 COMPROBACION DE LA P.EG/796 DE ABRIL FOLIO 330 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ACOMPAÑAR AL DIRECTOR GENERAL LOS DIAS	\$0.00	\$870.00	\$7,345,556.02
29/may./2015	000000	(D00102)	CEC/ DR/100 COMPROBACION DE LA P.EG/793 DE ABRIL FOLIO 323 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL A LA CD. DE	\$0.00	\$1,500.00	\$7,344,056.02
10/jun./2015	000000	(E00583)	CEC /EG OP 484 GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL DIRECCION GENERAL A LA CD. MEXICO RQ/54	\$1,200.00	\$0.00	\$7,345,256.02
11/jun./2015	000000	(E00593)	CEC /EG 1301 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 11 Y	\$4,491.54	\$0.00	\$7,349,747.56
18/jun./2015	000000	(E00521)	CEC/ EG 1335 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL A LA COORDINACION	\$1,500.00	\$0.00	\$7,351,247.56
22/jun./2015	000000	(D00128)	CEC/ DR/126 COMPROBACION DE LA P.EG/1068 DE MAYO FOLIO 431 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL	\$0.00	\$1,000.00	\$7,350,247.56
06/ago./2015	000000	(E01688)	CEC/EG/1778 OP/695 LOPEZ HERNANDEZ GODOFREDO GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A LA COORDINACION NACIONAL RQ/75	\$1,000.00	\$0.00	\$7,351,247.56
24/sep./2015	000000	(E01864)	CEC/EG/2036 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE PACHUCA RQ. 92	\$835.00	\$0.00	\$7,352,082.56
24/sep./2015	000000	(E01866)	CEC/EG/2038 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL DIR. GRAL. A LA CD. DE PACHUCA RQ. 92	\$3,000.00	\$0.00	\$7,355,082.56
28/sep./2015	000000	(D00377)	CEC/DR/227 COMPROBACION DE LA P.EG/1778 DE AGOSTO FOLIO 750 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$1,000.00	\$7,354,082.56
23/oct./2015	000000	(D00312)	CEC/DR/249 COMPRABACION DE LA POL.EG-2036 DE SEPTIEMBRE FOL/985 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE	\$0.00	\$835.00	\$7,353,247.56



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/oct./2015	000000	(D00320)	CEC/DR/257 COMPROBACION DE LA EG/2038 DE SEPTIEMBRE FOL/929 POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS PATA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$0.00	\$3,000.00	\$7,350,247.56
27/nov./2015	000000	(E01473)	CEC/EG/2529 OP/1044 LOPEZ HERNANDEZ GODOFREDO.GASTOS A COMPROBAR PARA TASLADO DEL DIRECTOR GENERAL A LA CD. DE MEXICO EL DIA 26 Y	\$3,000.00	\$0.00	\$7,353,247.56
11/feb./2015	000000	(C00142)	CEC/EG/316 GASTOS A COMPROBAR PARA PARTICIPAR EN SESIONES DE FONDO CONCURSABLES EN LA SEMS	\$500.00	\$0.00	\$7,353,747.56
27/feb./2015	000000	(D00011)	CEC/DR/15 COMPROBACION DE LA P.EG/316 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PORT ACUDIR AL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA SEMS	\$0.00	\$500.00	\$7,353,247.56
24/mar./2015	000000	(C00259)	CEC/ EG/501 PEREZ FRAGOSO JOSE GUILLERMO. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$600.00	\$0.00	\$7,353,847.56
24/abr./2015	000000	(D00068)	CEC/ DR/66 COMPROBACION DE LA P.EG/501 DE MARZO FOLIO 256 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$0.00	\$600.00	\$7,353,247.56
24/mar./2015	000000	(C00246)	CEC/ EG/491 HERNANDEZ CELEDON RODOLFO. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$600.00	\$0.00	\$7,353,847.56
24/abr./2015	000000	(D00071)	CEC/ DR/69 COMPROBACION DE LA P.EG/491 DE MARZO FOLIO 258 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION	\$0.00	\$600.00	\$7,353,247.56
24/mar./2015	000000	(C00244)	CEC/ EG/489 GONZALEZ CUAMATZI MA. TERESA CRISTINA. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$600.00	\$0.00	\$7,353,847.56
28/abr./2015	000000	(D00078)	CEC/ DR/76 COMPROBACION DE LA P.EG/489 DE MARZO FOLIO 271 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION	\$0.00	\$600.00	\$7,353,247.56
24/mar./2015	000000	(C00245)	CEC/ EG/490 JUAREZ CASTRO ANICETO RODOLFO. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$600.00	\$0.00	\$7,353,847.56
14/may./2015	000000	(E00495)	CEC/ EG 1081 PAGO DE LA NOMINA DE LOS NUEVOS PLANTELES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$600.00	\$7,353,247.56
24/mar./2015	000000	(C00255)	CEC/ EG/497 CONDE PINEDA ALFREDO. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$600.00	\$0.00	\$7,353,847.56
24/abr./2015	000000	(D00067)	CEC/ DR/65 COMPROBACION DE LA P.EG/497 DE MARZO FOLIO 252 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$0.00	\$600.00	\$7,353,247.56
24/mar./2015	000000	(C00258)	CEC/ EG/500 SANCHEZ CARRASCO IRMA. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$600.00	\$0.00	\$7,353,847.56
27/abr./2015	000000	(D00073)	CEC/ DR/71 COMPROBACION DE LA P.EG/500 DE MARZO FOLIO 255 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$0.00	\$600.00	\$7,353,247.56
24/mar./2015	000000	(C00260)	CEC/ EG/502 DEL ANGEL PEREZ SALVADOR. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$600.00	\$0.00	\$7,353,847.56
24/abr./2015	000000	(D00066)	CEC/ DR/64 COMPROBACION DE LA P.EG/502 DE MARZO FOLIO 257 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$0.00	\$600.00	\$7,353,247.56
12/feb./2015	000000	(C00151)	CEC/EG/323 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A COORDINACION NACIONAL	\$600.00	\$0.00	\$7,353,847.56
27/feb./2015	000000	(D00015)	CEC/DR/16 COMPROBACION DE LA P.EG/323 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EN LA CIUDAD	\$0.00	\$600.00	\$7,353,247.56
18/sep./2015	000000	(C01222)	CEC/EG/1927 GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR A REUNION A LA COORDINACION GENERAL RQ/86	\$300.00	\$0.00	\$7,353,547.56
23/oct./2015	000000	(D00310)	CEC/DR/247 COMPROBACION DE LA POL.EG-1927 DE SEPTIEMBRE FOL/865 POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$0.00	\$300.00	\$7,353,247.56
19/oct./2015	000000	(C01027)	CEC/EG/2199 GASOS A COMPROBAR	\$1,878.50	\$0.00	\$7,355,126.06
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,878.50	\$7,353,247.56
15/sep./2015	000000	(C01216)	CEC/EG/1921 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/85	\$1,400.00	\$0.00	\$7,354,647.56
25/jun./2015	000000	(C00630)	CEC/EG/1244 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIRA CAPACITACION DE BOLSA DE TRABAJO UNIVERSIA EN LA CD. DE M	\$500.00	\$0.00	\$7,355,147.56
24/mar./2015	000000	(E00314)	CEC/EG/627 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE EMPRENDEDORES EN LA CD. DE M	\$900.00	\$0.00	\$7,356,047.56



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2015	000000	(D00062)	CEC/ DR/60 COMPROBACION DE LA P.EG/627 DE MARZO FOLIO 281 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION	\$0.00	\$900.00	\$7,355,147.56
28/abr./2015	000000	(E00324)	CEC/EG/820 GASTOS PARA VIATICOS PARA ASISTIR A LAS ACADEMIAS DEL (MMFD)	\$600.00	\$0.00	\$7,355,747.56
29/may./2015	000000	(D00110)	CEC/ DR/108 COMPROBACION DE LA P.EG/820 DE ABRIL FOLIO 378 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN	\$0.00	\$557.00	\$7,355,190.56
24/jun./2015	000000	(D00136)	CEC/ DR/134 COMPROBACION DE LA P.EG/820 DE ABRIL FOLIO 378 MEDIANTE FIGCA DE DEPOSITO	\$0.00	\$43.00	\$7,355,147.56
15/abr./2015	000000	(E00366)	EG 789 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PEAJES PARA ASISTIR AL SEGUIMIENTO DE (MMFM) EN LA CD	\$640.00	\$0.00	\$7,355,787.56
28/abr./2015	000000	(E00325)	CEC/EG/821 GASTOS A COMPROBAR PARA PEAJES DEL (MMFD) EN LA CD. DE MEX.	\$640.00	\$0.00	\$7,356,427.56
12/may./2015	000000	(E00462)	CEC/ EG 1065 GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y PEAJES PARA ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL	\$940.00	\$0.00	\$7,357,367.56
29/may./2015	000000	(D00104)	CEC/ DR/102 COMPROBACION DE LA P.EG/789 DE ABRIL FOLIO 308 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR Y TRASLADAR A LA SUBDIRECTORA	\$0.00	\$640.00	\$7,356,727.56
29/may./2015	000000	(D00105)	CEC/ DR/103 COMPROBACION DE LA P.EG/821 DE ABRIL FOLIO 377 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LA SUBDIRECTORA DE PLANES	\$0.00	\$640.00	\$7,356,087.56
22/jun./2015	000000	(D00126)	CEC/ DR/124 COMPROBACION DE LA P.EG/1065 DE MAYO FOLIO 421 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A DOCENTES DEL COLEGIO	\$0.00	\$940.00	\$7,355,147.56
19/oct./2015	000000	(C01026)	CEC/EG/2199 GASOS A COMPROBAR	\$8,812.95	\$0.00	\$7,363,960.51
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$8,812.95	\$7,355,147.56
24/mar./2015	000000	(C00253)	CEC/ EG/495 OVANDO ROMERO MISAEL. GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION	\$600.00	\$0.00	\$7,355,747.56
27/abr./2015	000000	(D00074)	CEC/ DR/72 COMPROBACION DE LA P.EG/495 DE MARZO FOLIO 279 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO	\$0.00	\$600.00	\$7,355,147.56
10/feb./2015	000000	(E00029)	CEC/EG GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DEL PERSONAL AL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA SEMS	\$300.00	\$0.00	\$7,355,447.56
27/feb./2015	000000	(D00032)	CEC/DR/23 COMPROBACION DE LA P.EG/184 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION	\$0.00	\$300.00	\$7,355,147.56
27/abr./2015	000000	(E00955)	EMS/EG/191 OP/112 FP-127 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE CV SERV. MTTO CAMIONETA NISSAN NP 300 PLACAS XWJ 47-70 DE	\$600.00	\$0.00	\$7,355,747.56
30/abr./2015	000000	(D00205)	EMS/DR/61 COMPROBACION CHEQUE 44 A NOMBRE DE OSCAR MORALES GEORGE TRASLADO DE ALUMNOS IX OLIMPIADA MEXICANA DE HISTORIA 2015	\$0.00	\$600.00	\$7,355,147.56
02/may./2015	000000	(E00518)	CEC/ EG 1103 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS, PASAJES Y COMBUSTIBLES PARA TRASLADO DE ALUMNAS Y DOCENTES	\$1,720.00	\$0.00	\$7,356,867.56
24/jun./2015	000000	(D00135)	CEC/ DR/133 COMPROBACION DE LA P.EG/1103 DE MAYO FOLIO 458 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR ALUMNOS A LA CD. DE MEXICO	\$0.00	\$1,720.00	\$7,355,147.56
10/jul./2015	000000	(E01493)	CEC/EG/1578 OP/592 MORALES GEORGE OSCAR GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE DOCENTES A LA CD. DE MEXICO RQ/70	\$640.00	\$0.00	\$7,355,787.56
06/ago./2015	000000	(E01689)	CEC/EG/1779 OP/696 MORALES GEORGE OSCAR GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL LOYSF RQ/74	\$1,500.00	\$0.00	\$7,357,287.56
28/sep./2015	000000	(D00374)	CEC/DR/225 COMPROBACION DE LA P.EG/1779 DE AGOSTO FOLIO 740 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS	\$0.00	\$1,500.00	\$7,355,787.56
26/oct./2015	000000	(I00687)	CEC/IG/256 CONTABILIZACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES OCTUBRE 2015	\$1,950.00	\$0.00	\$7,357,737.56
23/may./2015	000000	(E00433)	CEC/ EG/1115 ANGELES SOLIS JONATHAN MICHELL. GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA ASISTIR A LA OLIMPIADA NACIONAL DE LOGICA	\$7,000.00	\$0.00	\$7,364,737.56
22/jun./2015	000000	(D00131)	CEC/ DR/129 COMPROBACION DE LA P.EG/1115 DE MAYO FOLIO 457 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON	\$0.00	\$7,000.00	\$7,357,737.56



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2015	000000	(E00018)	GASTOS A COMPROBAR PARA PARTICIPAR EN TALLER DE FONDO CONCURSABLE EN LA COORDINACION GENERA	\$850.00	\$0.00	\$7,358,587.56
10/feb./2015	000000	(E00164)	CEC/EG/180 GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR A LA SESION DE INFORMACION DE LINEAMIENTOS DE INFORMACION DE FONDOS CONCURSABLES	\$850.00	\$0.00	\$7,359,437.56
27/feb./2015	000000	(D00010)	CEC/DR/25 COMPROBACION DE LA P.EG/179 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINANCION NACIONAL EL DIA 5	\$0.00	\$850.00	\$7,358,587.56
27/feb./2015	000000	(D00012)	CEC/DR/26 COMPROBACION DE LA P.EG/180 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR AL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA SEMS	\$0.00	\$850.00	\$7,357,737.56
23/mar./2015	000000	(E00310)	CEC/EG/623 GASTOS A COMPROBAR PARVIATICOS PARA CAPACITACION DE LOS LIDERES DEL MODELO DE EM	\$19,000.00	\$0.00	\$7,376,737.56
28/abr./2015	000000	(D00080)	CEC/ DR/78 COMPROBACION DE LA P.EG/623 DE MARZO FOLIO 272 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO TALLER "LIDERES	\$0.00	\$19,000.00	\$7,357,737.56
25/jun./2015	000000	(C00632)	CEC/EG/1246 GASTOS A COMPROBARPARA ASISTIR A CAPACITACION BOLSA DE TRABAJO UNIVERSIA EN L	\$500.00	\$0.00	\$7,358,237.56
11/may./2015	000000	(E00459)	CEC/ EG 1063 PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA ACADEMIA NACIONAL DE TUTORIAS	\$1,951.60	\$0.00	\$7,360,189.16
12/may./2015	000000	(E00461)	CEC/ EG 1064 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL	\$900.00	\$0.00	\$7,361,089.16
03/jun./2015	000000	(E00598)	CEC/EG/1283 .PAGO DE HOSEDAJE PARA ASISTIR A LA ACADEMIA NACIONAL DE ORIENTACION ED	\$1,951.66	\$0.00	\$7,363,040.82
16/jun./2015	000000	(E00618)	CEC /EG 1317 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL CURSO DE ACADEMIA NACIONAL DE TUTORIAS EN LA CD MEXICO	\$1,500.00	\$0.00	\$7,364,540.82
25/jun./2015	000000	(D00141)	CEC/ DR/139 COMPROBACION DE LA P.EG/1064 DE MAYO FOLIO 414 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION	\$0.00	\$900.00	\$7,363,640.82
25/jun./2015	000000	(D00142)	CEC/ DR/140 COMPROBACION DE LA P.EG/1063 DE MAYO FOLIO 475 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR LOS DIAS 12,13 Y 14 DE MAYO	\$0.00	\$1,951.60	\$7,361,689.22
20/nov./2015	000000	(E01420)	CEC/EG/2499 OP/1013 PANSOR S.A DE C.V..GASTOS A ACOMPRAR PARA HOSPEDAJEPARA ACUDIR A LAS ACADEMIAS NACIONALES LOS DIAS 25,26 Y 27	\$2,520.00	\$0.00	\$7,364,209.22
23/nov./2015	000000	(C01102)	CEC/EG/2380 CH/0000591 GUARNEROS PEREZ ANA LUISA.GASTOS A COMPROBAR CONMOTIVO DE ACADEMIAS NACIONALES DE TUTORIAS Y ORIENTACION ED	\$1,200.00	\$0.00	\$7,365,409.22
30/mar./2015	000000	(E00787)	EMS/EG/105 COLEG DE EST CIENT Y TEC DE EDO DE TLAX REC ESTATALESTRASPASO DE REC ESTATAL A CTA DE CECYTE POR EL PAGO DEL 20	\$250,782.29	\$0.00	\$7,616,191.51
31/mar./2015	000000	(E00786)	EMS/EG/104 FP-60-61 COL DE ESTCIENT Y TEC DEL EDO DE TLAX . TRANSF RECURSO FED A CECYTE PARA PAGO DE SERV TELEF E INTERNET	\$19,441.80	\$0.00	\$7,616,191.51
31/mar./2015	000000	(E00786)	EMS/EG/104 FP-60-61 COL DE ESTCIENT Y TEC DEL EDO DE TLAX . TRANSF RECURSO FED A CECYTE PARA PAGO DE SERV TELEF E INTERNET	\$0.00	\$19,441.80	\$7,596,749.71
29/abr./2015	000000	(D00192)	EMS/DR/48 REGISTRO ADEUDO A CECYTE POR PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y APLICACION DEL SUBSIDIO DEL MES DE MARZO PAGO ABRIL 2015	\$0.00	\$500,479.93	\$7,115,711.58
29/abr./2015	000000	(D00196)	EMS/DR/51 POLIZA DE CORRECCION POR AFECTACION INCORRECTA DE PROVISIONAMIENTO A PROVEEDOR DE 2014	\$0.00	\$0.00	\$7,115,711.58
27/may./2015	000000	(E00798)	EMS/EG/290 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 PARA VEHICULOS	\$10,052.86	\$0.00	\$7,125,764.44
17/jul./2015	000000	(E01513)	CEC/EG/1598 OP/612 EMSAD COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL JULIO 201	\$1,211,869.32	\$0.00	\$8,337,633.76
01/sep./2015	000000	(E01084)	EMS/EG/519 TRANSFERENCIA A CECYTE POR PAGO DE 2% SOBRE NOMINAS	\$49,546.17	\$0.00	\$8,337,633.76
01/sep./2015	000000	(E01084)	EMS/EG/519 TRANSFERENCIA A CECYTE POR PAGO DE 2% SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$49,546.17	\$8,288,087.59
07/oct./2015	000000	(000707)	CEC/IG/276 DEPOSITO POR CONECPTO DE SUBSIDIO ESTATAL AL MES DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$7,300,397.76	\$1,037,236.00
16/oct./2015	000000	(000706)	CEC/IG/275 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$16,343,126.08	-\$15,305,890.08



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/nov./2015	000000	(100884)	CEC/IG/317 CEC/01 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$2,147,014.00	-\$17,452,904.08
03/nov./2015	000000	(D00422)	EMS/DR/160 PROVISION DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA TRADICIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE PAGADO POR CECYTE	\$0.00	\$22,828.92	-\$17,475,733.00
04/nov./2015	000000	(D00423)	EMS/DR/161 REGISTRO DE PAGO CUBIERTO POR CECYTE POR LA MODIFICACION DEL MODULO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y DE PAGOS	\$0.00	\$23,200.00	-\$17,498,933.00
25/nov./2015	000000	(100883)	CEC/IG/318 CEC/01 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$7,068,447.76	-\$24,567,380.76
27/abr./2015	000000	(E00960)	EMS/EG/197 OP/118 FP-105 OSCAR ACATITLA PLUMA GASTOS A COMPROBAR DIAS 26 Y 27 A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-10	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,566,380.76
18/may./2015	000000	(D00246)	EMS/DR/74 COMPROBACION OP/118 DE ABRIL OSCAR ACATITLA PLUMA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,567,380.76
27/abr./2015	000000	(E00972)	EMS/EG/209 OP/130 FP-100 ELIEL AVENDAÑO CARRASCO GASTOS A COMPROBAR POR ASISTIR 26 Y 27 DE ABRIL A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-10	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,566,380.76
18/may./2015	000000	(D00248)	EMS/DR/76 COMPROBACION OP/130 DE ABRIL ELIEL AVENDAÑO CARRASCO PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,567,380.76
11/mar./2015	000000	(C00839)	EMS/EG106 CH/23 FP-036 HUGO BENITEZ TEXCUCANO.GASTOS A COMPROBAR REFRENO DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR OFICIAL DE DR. GENERA	\$1,596.00	\$0.00	-\$24,565,784.76
11/mar./2015	000000	(C00840)	EMS/EG/107 CH/24 FP-052 HUGO BENITEZ TEXCUCANO .PAGO DE VERIFICACIONES D5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR OFICIAL EMSA	\$1,993.50	\$0.00	-\$24,563,791.26
29/abr./2015	000000	(D00203)	EMS/DR/59 COMPROBACION DEL FOLIO 36 EG 106 DE MARZO POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DE EMSAD	\$0.00	\$1,596.00	-\$24,565,387.26
29/jun./2015	000000	(E00868)	EMS/EG/325 PAGO DE VERIFICACIONES DE 5 UNIDADES DEL PARQUE OFICIAL DEL EMSAD RQ/19	\$1,705.00	\$0.00	-\$24,563,682.26
16/jul./2015	000000	(E01509)	CEC/EG/1594 OP/608 BENITEZ TEXCUCANO HUGO GASTOS A COMPROBAR PARA ADQUISICION DE CAFETERIA POR MOTIVO DE LAS ACADEMIAS ESTATALES	\$5,302.00	\$0.00	-\$24,558,380.26
16/jul./2015	000000	(E01510)	CEC/EG/1595 OP/609 VIAJES INTEGRALES EXPRESS S.A DE C.V. GASTOS A COMPROBAR PARA BOLETOS DE AVION PARA LA PARTICIPACION EN EL LONDO	\$32,920.00	\$0.00	-\$24,525,460.26
16/jul./2015	000000	(E01511)	CEC/EG/1596 OP/610 BENOTEZ TEXCUCANO HUGO GASTOS A COMPROBAR PARA CAFETERIA MOTIVO DE ACADEMIAS ESTATALES	\$6,478.02	\$0.00	-\$24,518,982.24
16/jul./2015	000000	(E01512)	CEC/EG/1597 OP/611 VIAJES INTEGRALES EXPRESS S.A. DE C.V. GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE AVION POR MOTIVO DE ASISTIR AL LONDON	\$65,840.00	\$0.00	-\$24,453,142.24
30/jul./2015	000000	(D00229)	EMS/DR/119 COMPROBACION EG 325 CONCEPTO DE VERIFICACIONES DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR OFICIAL DE LA CORDINACION DE EMSAD	\$0.00	\$1,705.00	-\$24,454,847.24
11/ago./2015	000000	(E01626)	CEC/EG/1713 CH/00003889 BENITEZ TEXCUCANO HUGO GASTOS PARA EL PAGO DE IDENTIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DE CECYTE RQ/75	\$4,830.00	\$0.00	-\$24,450,017.24
27/abr./2015	000000	(E00962)	EMS/EG/199 OP/120 FP-106 SILVIA BERNAL ESPINOZA GASTOS A COMPROBAR DIAS 26 Y 27 A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-10	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,449,017.24
18/may./2015	000000	(D00241)	EMS/DR/69 COMPROBACION OP/120 DE ABRIL SILVIA BERNAL ESPINOZA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,450,017.24
27/abr./2015	000000	(E00968)	EMS/EG/205 OP/126 FP-94 JOSE FRANCISCO CHAVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR 26 Y 27 DE ABRIL A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,449,017.24
13/may./2015	000000	(D00239)	EMS/DR/67 COMPROBACION OP/124 DE ABRIL JOSE FRANCISCO CHAVEZ AGUILAR PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,450,017.24
27/abr./2015	000000	(E00977)	EMS/EG/214 OP/135 FP-111 REBECA DIAZ GOMEZ GASTOS A COMPROBAR ASISTENCIAS 26 Y 27 DE ABRIL A LA CD DE PUEBLA RQ-11	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,449,017.24



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/sep./2015	000000	(E01078)	EMS/EG/513 EMPLEADOS PAGO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,450,017.24
23/oct./2015	000000	(E01186)	CEC/EG/2302 OP/923 GRANDE CERVANTES MIRIAM GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE LUNCH PARA EL 2DO COLOQUIO RQ/83	\$33,575.00	\$0.00	-\$24,416,442.24
10/nov./2015	000000	(C01086)	CEC/EG/2364 CH/0000575 GUEVARA VASQUEZ BONIFACIO.GASTOS A COMPROBAR PARGAGO DE VERIFICACION DE 2 VEHICULOS DEL PARQUE OFICIAL RQ/	\$450.00	\$0.00	-\$24,415,992.24
25/feb./2015	000000	(C00763)	GASTOS A COMPROBAR POR TRAMITE DE ESCRITURACION PLANTEL SAN FELIPE CUAUHTENCO	\$5,000.00	\$0.00	-\$24,410,992.24
29/abr./2015	000000	(D00202)	EMS/DR/58 COMPROBACION CHEQUE 006 E1 POR CONCEPTO DE GASTO LEGALES RELATIVOS AL PREDIO DEL PLANTEL EMSAD SAN FELIPE CUAUHTENCO	\$0.00	\$5,000.00	-\$24,415,992.24
24/jun./2015	000000	(E00867)	EMS/EG/324 GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS ORIGINADOS POR LOS PREDIOS QUE OCUPAN LOS EMSAD ATOTONILCO, ZITLALTEPEC Y TETLA RQ/171	\$10,000.00	\$0.00	-\$24,405,992.24
14/jul./2015	000000	(E01361)	CEC/EG/1491 CH/0000323 GUZMAN JUAREZ EDSON GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVAMEN DE LOS PLANTELES	\$500.00	\$0.00	-\$24,405,492.24
02/sep./2015	000000	(D00301)	EMS/DR/137 COMPROBACION DEL LIC. EDSON GUZMAN JUAREZ POR ESCRITURACION DEL PLANTEL CUAUHTENCO FOLIO PRESUP, 0074	\$0.00	\$1,700.01	-\$24,407,192.25
11/mar./2015	000000	(C00842)	EMS/EG/109 CH/27 FP-057 ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ .GASTOS A COMPROBAR AA CD. DE MEXICO EL DIA 18 AL 20 DE MARZO 2015	\$2,460.00	\$0.00	-\$24,404,732.25
20/mar./2015	000000	(C00863)	EMS/EG/111 CH/29 FP-068 ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ.GASTOS A COMPROBAR PORCONCEPTO DE ALIMENTOS Y CASETAS PARA PRESIDENTES DE ACADEMI	\$2,600.00	\$0.00	-\$24,402,132.25
25/mar./2015	000000	(C00866)	EMS/EG/114 CH-32 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$24,402,132.25
25/mar./2015	000000	(C00867)	EMS/EG/115 CH-33 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$24,402,132.25
25/mar./2015	000000	(C00872)	EMS/EG/120 CH/38 FP-056 ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ.REEMBOLSO DE VIATICOSOR ASISTIR AL 13ER CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL EDUCAR	\$1,568.50	\$0.00	-\$24,400,563.75
30/mar./2015	000000	(D00216)	EMS/DR/22 COMPROBACION DE LA POLIZA EG 109 A NOMBRE DE ADRIANA HERNANDEZ RÁMIREZ	\$0.00	\$2,460.00	-\$24,403,023.75
27/abr./2015	000000	(E00952)	EMS/EG/189 OP/110 FP-90 INMOBILIARIA TURISTICA DE PUEBLA SA DE C HOSPEDAJE 26 RESPONSABLES DE CENTRO EMSAD Y RESPONSABLE ACADEMICA	\$42,004.00	\$0.00	-\$24,361,019.75
27/abr./2015	000000	(E00982)	EMS/EG/218 OP/139 FP-116 ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ GASTOS A COMPROBAR POR LA ASISTENCIA 26 Y 27 DE ABRIL A LA CIUDAD DE PUEBLA	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,360,019.75
21/may./2015	000000	(C00816)	EMS/EG/240 GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES EDUCATIVAS DE SERV. PROF. DOCENTES	\$500.00	\$0.00	-\$24,359,519.75
22/may./2015	000000	(C00817)	EMS/EG/241 REEMBOLSO DE VIATICOS DERIVADOS DE LA ASISTENCIA A LA REUNION DE CAPACITACION INFORMATIVA EL 27 DE ABRIL	\$1,148.00	\$0.00	-\$24,358,371.75
26/may./2015	000000	(D00255)	EMS/DR/83 COMPROBACION OP/110 DE ABRIL HOSPEDAJE PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$42,004.00	-\$24,400,375.75
26/may./2015	000000	(D00256)	EMS/DR/84 COMPROBACION OP/139 DE ABRIL ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,401,375.75
29/may./2015	000000	(D00269)	EMS/DR/92 COMPROBACION A NOMBRE DE ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ REUNION MEXICO CONSUMO HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$500.00	-\$24,401,875.75
04/jun./2015	000000	(E00930)	EMS/EG/353 GASTOS A COMPROBAR POR HOSPEDAJE Y VIATICOS RQ/164	\$3,900.00	\$0.00	-\$24,397,975.75
25/jun./2015	000000	(D00266)	APLICACION DEL GASTO A FAVOR DE ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ CH-55 POR ASISTENCIA A CAPACITACION	\$0.00	\$1,148.00	-\$24,399,123.75
25/jun./2015	000000	(D00268)	EMS/DR/101 CANCELACION CHEQUE 29 FECHA 20 DE MARZO POR GATOS A COMPROBAR	\$0.00	\$2,600.00	-\$24,401,723.75
26/jun./2015	000000	(D00270)	EMS/DR/102 COMPROBACION OP-3900 POR REUNION EDUCATIVA Y ORGANIMOS DESCETRALIZADOS	\$0.00	\$3,910.00	-\$24,405,633.75
01/sep./2015	000000	(D00296)	EMS/DR/132 REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LA POLIZA DR. 102 POR DIFERENCIA DE COMPROBACION	\$0.00	\$10.00	-\$24,405,643.75



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2015	000000	(E00963)	EMS/EG/200 OP/121 FP-114 JOSE ALFREDO JIMENEZ MONTAÑO GASTOS A COMPROBAR CD PUEBLA LOS DIAS 26 Y 27 RQ-11	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,404,643.75
29/sep./2015	000000	(E01078)	EMS/EG/513 EMPLEADOS PAGO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,405,643.75
27/abr./2015	000000	(E00974)	EMS/EG/211 OP/132 FP-102 JOSE ROLANDO JIMENEZ ROMANO GASTOS A COMPROBAR ASISITIR DIAS 26 Y 27 DE ABRIL A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-10	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,404,643.75
18/may./2015	000000	(D00244)	EMS/DR/72 COMPROBACION OP/132 DE ABRIL JOSE ROLANDO JIMENEZ PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,405,643.75
29/abr./2015	000000	(E00997)	EMS/EG/224 OP/145 FP-092 JOSE PEREZ ROJANO GASTOS A COMPROBAR ASISTIR DIAS 26 Y 27 A LA CD DE PUEBLA REUNION NACIONAL E. EMSS	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,404,643.75
18/may./2015	000000	(D00240)	EMS/DR/68 COMPROBACION OP/224 DE ABRIL JOSE PEREZ ROJANO PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,405,643.75
05/sep./2015	000000	(C01198)	CEC/EG/1903 GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES GENERADAS EN EL 2DO. COLOQUIO DE FORMACION PROFESIONAL	\$10,000.00	\$0.00	-\$24,395,643.75
08/oct./2015	000000	(E01120)	CEC/EG/2236 OP/857 PEREZ ROJAS ADRIAN GASTOS A COMPROBAR	\$10,000.00	\$0.00	-\$24,385,643.75
22/oct./2015	000000	(E01173)	CEC/EG/2289 OP/910 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA S.A DE C.V. GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE MANTTO DE LA CAMIONETA NISSAN QUE	\$5,899.37	\$0.00	-\$24,379,744.38
27/abr./2015	000000	(E00975)	EMS/EG/212 OP/133 FP-103 ARTURO PEREZ SALDAÑA GASTOS A COMPROBAR ASISENCIA DIAS 26 Y 27 DE ABRIL A LA CD DE PUEBLA	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,378,744.38
30/abr./2015	000000	(E00989)	EMS/EG/220 OP/141 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$3,534.88	-\$24,382,279.26
26/may./2015	000000	(D00257)	EMS/DR/85 COMPROBACION OP/212 DE ABRIL ARTURO PEREZ SALDAÑA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$0.00	\$972.52	-\$24,383,251.78
31/ago./2015	000000	(E01043)	EMS/EG/460 OP/0262 FP-255 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO	\$0.00	\$3,604.46	-\$24,386,856.24
29/sep./2015	000000	(E01078)	EMS/EG/513 EMPLEADOS PAGO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$27.48	-\$24,386,883.72
29/sep./2015	000000	(E01078)	EMS/EG/513 EMPLEADOS PAGO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,387,883.72
27/abr./2015	000000	(E00964)	EMS/EG/201 OP/122 FP-107 BLANCA ESTELA SANCHEZ HERRERA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PUEBLA LOS DIAS 26 Y 27 RQ-10	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,386,883.72
13/may./2015	000000	(D00237)	EMS/DR/65 COMPROBACION OP/122 DE ABRIL BLANCA ESTELA SANCHEZ HERRERA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,387,883.72
20/mar./2015	000000	(C00864)	EMS/EG/112 CH/30 FP-065 OSCAR SANCHEZ LOPEZ.REEMBOLSO DE LOS DIAS 18 AL 1 DE MARZO P/REUNION DE TRABAJO, PARA LA ELABORACION DE LA	\$3,420.00	\$0.00	-\$24,384,463.72
30/mar./2015	000000	(C00841)	EMS/EG/108 CH/25 FP-046 OSCAR SANCHEZ LOPEZ.REEMBOLSO FACT.39768 POR CONEPTO DE ALIMENTOS , 4 PERSONAS	\$552.00	\$0.00	-\$24,383,911.72
04/jun./2015	000000	(E00856)	EMS/EG/313 GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCION DE EMSAD	\$5,000.00	\$0.00	-\$24,378,911.72
30/jul./2015	000000	(D00227)	EMS/DR/117 COMPROBACION DE POLIZA DE EG 313 A CARGO DE LA COORDINACION DE EMSAD A NOMBRE DE OSCAR SANCHEZ LOPEZ DIRECTOR DE EMSAD	\$0.00	\$5,000.00	-\$24,383,911.72
31/jul./2015	000000	(C00905)	EMS/EG/389 CH-96 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$24,383,911.72
17/ago./2015	000000	(E01019)	EMS/EG/436 CH/00101 FP-239 OSCAR SANCHEZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION DE EMSAD RQ 23	\$5,000.00	\$0.00	-\$24,378,911.72
29/sep./2015	000000	(D00302)	EMS/DR/138 COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. OSCAR SANCHEZ LOPEZ FOLIO PRES. 0272	\$0.00	\$5,075.00	-\$24,383,986.72
08/oct./2015	000000	(C01283)	EMS/EG/552 GASTOS A COMPROBAR DE LA DIR. EMSAD	\$5,000.00	\$0.00	-\$24,378,986.72
05/nov./2015	000000	(C01366)	EMS/EG/611 CH/0000125 OSCAR SANCHEZ LOPEZ .GASTOS A COMPROBAR FACT.00003 DE LA COORDINACION DE EMSAD, RQ. 30	\$5,000.00	\$0.00	-\$24,373,986.72



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2015	000000	(C01371)	EMS/EG/616 CH/0000130 OSCAR SANCHEZ LOPEZ.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE LIC. OSCAR SANCHEZ COORDINADOR DE LOS EMSAD S RQ.31	\$5,000.00	\$0.00	-\$24,368,986.72
30/nov./2015	000000	(D00416)	EMS/DR/154 COMPROBACION EP-303 DEL LIC OSCAR SANCHEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,101.16	-\$24,374,087.88
27/abr./2015	000000	(E00973)	EMS/EG/210 OP/131 FP-101 FERNANDO SERRANO ROJAS GASTOS A COMPROBAR POR ASISTIR LOS DIAS 26 Y 27 A LA CD DE PUEBLA RQ-10	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,373,087.88
26/may./2015	000000	(D00252)	EMS/DR/80 COMPROBACION OP/131 DE ABRIL FERNANDO SERRANO ROJAS PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,374,087.88
27/abr./2015	000000	(E00961)	EMS/EG/198 OP/119 FP-109 ANGEL ZEMPOALTECA CARRO GASTOS A COMPROBAR DIAS 26 Y 27 A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-10	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,373,087.88
26/may./2015	000000	(D00253)	EMS/DR/81 COMPROBACION OP/119 DE ABRIL ANGEL ZEMPOALTECA CARRO PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,374,087.88
27/abr./2015	000000	(E00969)	EMS/EG/206 OP/127 FP-95 ARANDU GUERRERO ZEPEDA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTIR LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-9	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,373,087.88
26/may./2015	000000	(D00251)	EMS/DR/79 COMPROBACION OP/127 DE ABRIL ARANDU GUERRERO ZEPEDA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,374,087.88
23/mar./2015	000000	(E00742)	EMS/EG/95 FP-069 FERNANDO HERRERA FERNANDEZ.GSTOS COMPROBAR VIAICOS TALLER MARCO SOBRE ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO COLEGIA	\$500.00	\$0.00	-\$24,373,587.88
16/abr./2015	000000	(D00177)	EMS/DR/33 COMPROBACION DE LA POLIZA EG 95 OP/77 FERNANDO HERRERA F. VIATICOS PARA EL CURSO TALLER ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO	\$0.00	\$500.00	-\$24,374,087.88
23/mar./2015	000000	(E00744)	EMS/EG/96 FP-072 .GSTOS A COMPROBAR POR VIATICS, ASISTENCIA TALLER MARCO SOBRE ESTRATEGIAS SOBRE E	\$500.00	\$0.00	-\$24,373,587.88
16/abr./2015	000000	(D00178)	EMS/DR/34 COMPROBACION DE LA POLIZA EG 96 OP/78 MARISELA SANCHEZ S. VIATICOS PARA EL CURSO TALLER ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO	\$0.00	\$500.00	-\$24,374,087.88
23/mar./2015	000000	(E00745)	EMS/EG/97 FP-68 .GSTOS A COMPROBARPOR PAGO DE VIATICOS POR TALLER MARCO ESTRATEGIAS PAR	\$500.00	\$0.00	-\$24,373,587.88
16/abr./2015	000000	(D00179)	EMS/DR/35 COMPROBACION DE LA POLIZA EG 97 OP/79 ALEJANDRO ROSALES VIATICOS PARA EL CURSO TALLER ESTRATEGIA PARA EL TRABAJO	\$0.00	\$500.00	-\$24,374,087.88
23/mar./2015	000000	(E00746)	EMS/EG/98 FP-071 .GASTOS A COMPROBAR PORVIATICOS AL TALLER MARCO ESTRATEGIAS EL TRABAJO EN COLE	\$500.00	\$0.00	-\$24,373,587.88
16/abr./2015	000000	(D00180)	EMS/DR/36 COMPROBACION DE LA POLIZA EG 98 OP/80 EMANUEL XOCHITOTZIN VAZQUEZ, VIATICOS PARA EL CURSO TALLER ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO	\$0.00	\$500.00	-\$24,374,087.88
15/abr./2015	000000	(E00836)	EMS/EG/165 CH/0000040 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$24,374,087.88
15/abr./2015	000000	(E00848)	EMS/EG/166 CH/0000041 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$24,374,087.88
15/abr./2015	000000	(E00849)	EMS/EG/167 CH/0000042 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$24,374,087.88
15/abr./2015	000000	(E00850)	EMS/EG/168 CH/043 FP-83 EDSON GUZMAN JUAREZ GASTOS A COMPROBAR PARA ESTRUCTURACION DEL PREDIO LA PALMA TLAXCO EMSAD RQ8	\$17,000.00	\$0.00	-\$24,357,087.88
22/abr./2015	000000	(E00933)	EMS/EG/170 CH/045 FP-74 EDSON GUZMAN JUAREZ GASTOS COMPROBAR POR ESCRITURACION DEL PREDIO EMSAD DE SAN FELIPE CUAHTENCO CONTLA D	\$17,000.00	\$0.00	-\$24,340,087.88
15/jul./2015	000000	(D00228)	EMS/DR/118 COMPROBACION EG 168 X CONCEPTO DE HONORARIOS DR. LEOPOLDO ZARATE AGUILAR ESCRITURACION EMSAD LA PALMA, TLAXCO	\$0.00	\$17,000.01	-\$24,357,087.89
27/ago./2015	000000	(E01023)	EMS/EG/440 CH/0005 FP-245 EDSON GUZMAN JUAREZ GASTOS A COMPROBAR HONRARIOS DE ESCRITURACION DEL PREDIO EMSAD DE EMILIANO ZAPATA	\$17,000.00	\$0.00	-\$24,340,087.89
20/nov./2015	000000	(D00409)	ems/dr/147 provision fp-254 f-238 rec estatal donato fragoso mejia credencial identificacion t-cr80 sp 1000 imprsn electrostatica	\$0.00	\$9,103.10	-\$24,349,190.99
27/abr./2015	000000	(E00956)	EMS/EG/193 OP/114 FP-118 ANEL PALMA PEREZ GASTOS A COMPROBAR 26 Y 27 DE ABRIL A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-11	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,348,190.99
13/may./2015	000000	(D00234)	EMS/DR/62 COMPROBACION OP/114 DE ABRIL ANEL PALMA PEREZ PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,349,190.99



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2015	000000	(E00970)	EMS/EG/207 OP/128 FP-96 MARIA DE LOS ANGELES DIAZ CORONA GASTOS A COMPROBAR ASISTIR 26 Y 27 A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-9	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,348,190.99
13/may./2015	000000	(D00235)	EMS/DR/63 COMPROBACION OP/128 DE ABRIL MARIA DE LOS ANGELES DIAZ CORONA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,349,190.99
27/abr./2015	000000	(E00965)	EMS/EG/202 OP/123 FP-97 JOSE LUCIO VASQUEZ ARMENTA GASTOS A COMPROBAR ASISTIR LOS DIAS 26 Y 27 A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-9	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,348,190.99
27/abr./2015	000000	(E00980)	EMS/EG/217 OP/138 FP-115 JOSE LUIS PEREZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR POR LA ASISTENCIA LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL CD DE PUEBLA RQ-11	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,347,190.99
27/abr./2015	000000	(E00981)	EMS/EG/217 OP/138 FP-115 JOSE LUIS PEREZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR POR LA ASISTENCIA LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL CD DE PUEBLA RQ-11	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,346,190.99
13/may./2015	000000	(D00236)	EMS/DR/64 COMPROBACION OP/138 DE ABRIL JOSE LUIS PEREZ ORTEGA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,347,190.99
27/abr./2015	000000	(E00959)	EMS/EG/196 OP/117 FP-108 LUIS ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR DIAS 26 Y 27 A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-108	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,346,190.99
13/may./2015	000000	(D00238)	EMS/DR/66 COMPROBACION OP/124 DE ABRIL OSCAR GUILLOT LUNA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,347,190.99
18/may./2015	000000	(D00243)	EMS/DR/71 COMPROBACION OP/116 DE ABRIL LUIS CERVANTES GONZALEZ PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,348,190.99
30/abr./2015	000000	(E00976)	EMS/EG/213 OP/0134 FP-104 NARCISO CORTEZ JIMENEZ GASTOS A COMPROBAR ASISTIR A COMISION CD MEXICO 26 Y 27 ABRIL	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,347,190.99
18/may./2015	000000	(D00245)	EMS/DR/73 COMPROBACION OP/213 DE ABRIL NARCISO CORTEZ JIMENEZ PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,348,190.99
27/abr./2015	000000	(E00971)	EMS/EG/208 OP/129 FP-98 ANGELITA VIVEROS PIEDRA GASTOS A COMPROBAR ASISTIR 26 Y 27 A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-9	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,347,190.99
18/may./2015	000000	(D00242)	EMS/DR/70 COMPROBACION OP/129 DE ABRIL ANGELITA VIVEROS PIEDRA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,348,190.99
27/abr./2015	000000	(E00978)	EMS/EG/215 OP/136 FP.112 JUAN UBALDO CUAPIO BAUTISTA GASTOS A COMPROBAR ASISTIR DIAS 26 Y 27 DE ABRIL A LA CD DE PUEBLA RQ-1	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,347,190.99
18/may./2015	000000	(D00247)	EMS/DR/75 COMPROBACION OP/215 DE ABRIL JUAN UBALDO CUAPIO BAUTISTA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,348,190.99
27/abr./2015	000000	(E00967)	EMS/EG/204 OP/125 FP-93 MARIO OLVERA CORONEL GASTOS A COMPROBAR POR 26 Y 27 A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-9	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,347,190.99
18/may./2015	000000	(D00249)	EMS/DR/77 COMPROBACION OP/125 DE ABRIL MARIO OLVERA CORONEL PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,348,190.99
27/abr./2015	000000	(E00958)	EMS/EG/195 OP/116 FP-099 LUIS CERVANTES GONZALEZ GASTOS A COMPROBAR CIUDAD DE PUEBLA LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL RQ-9	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,347,190.99
18/may./2015	000000	(D00250)	EMS/DR/78 COMPROBACION OP/123 DE ABRIL JOSE LUCIO VAZQUEZ ARMENTA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,348,190.99
15/abr./2015	000000	(E00932)	EMS/EG/169 CH/044 FP-85 OSCAR MORALES GEORGE GASTOS A COMPROBAR POR EL OPERADOR DE LA CAMIONETA SPRINTER RQ.8	\$600.00	\$0.00	-\$24,347,590.99
27/abr./2015	000000	(E00957)	EMS/EG/194 OP/115 FP-110 CUAUHEMOC ROSALES TEPATZI GASTOS A COMPROBAR CIUDAD DE PUEBLA LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL RQ-11	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,346,590.99
04/may./2015	000000	(D00260)	EMS/DR/88 CORRECCION DE CUENTA POLIZA DR 169 DE EG 15/ABR/15 A NOMBRE DE OSCAR MORALES GEORGE EN LUGAR DE CUAUHEMOC ROSALES TEPATZI	\$0.00	\$600.00	-\$24,347,190.99
26/may./2015	000000	(D00254)	EMS/DR/82 COMPROBACION OP/194 DE ABRIL CUAUHEMOC ROSALES TEPATZI PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,348,190.99



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/may./2015	000000	(D00260)	EMS/DR/88 CORRECCION DE CUENTA POLIZA DR 169 DE EG 15/ABR/15 A NOMBRE DE OSCAR MORALES GEORGE EN LUGAR DE CUAUHTEMOC ROSALES TEPATZI	\$600.00	\$0.00	-\$24,347,590.99
29/may./2015	000000	(D00258)	EMS/DR/86 COMPROBACION DEL CH 00044 OSCAR MORALES GEORGE GASTOS A COMPROBAR CAMIONETA SPRINTER R128	\$0.00	\$453.00	-\$24,348,643.99
29/may./2015	000000	(D00258)	EMS/DR/86 COMPROBACION DEL CH 00044 OSCAR MORALES GEORGE GASTOS A COMPROBAR CAMIONETA SPRINTER R128	\$0.00	\$600.00	-\$24,348,190.99
30/may./2015	000000	(C00833)	EMS/EG/257 PAGO DE COMPLEMENTO PARA COMISION DE TRASLADAR AL RESPONSABLE DEL CENTRO EMSAD A LA REUNION A PUEBLA REQ. 128	\$453.00	\$0.00	-\$24,348,190.99
29/abr./2015	000000	(E00998)	EMS/EG/225 OP/146 FP-129 SERVICIOS ESPECIAL LIMYS S DE RL DE CV SERV DE VIGILANCIA 2DA ABRIL 201	\$209,835.12	\$0.00	-\$24,348,190.99
29/abr./2015	000000	(E00998)	EMS/EG/225 OP/146 FP-129 SERVICIOS ESPECIAL LIMYS S DE RL DE CV SERV DE VIGILANCIA 2DA ABRIL 201	\$0.00	\$209,835.12	-\$24,558,026.11
27/abr./2015	000000	(E00979)	EMS/EG/216 OP/137 FP-113 LORENZO CANO ATONAL GASTOS A COMPROBAR ASISTIR LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL A LA CD DE PUEBLA RQ-11	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,347,190.99
29/sep./2015	000000	(E01078)	EMS/EG/513 EMPLEADOS PAGO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,348,190.99
10/ago./2015	000000	(E01694)	CEC/EG/1784 OP/701 GRANDE CERVANTES MIRIAM PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO FACT/94	\$4,999.99	\$0.00	-\$24,343,191.00
23/sep./2015	000000	(D00295)	EMS/DR/131 REGISTRO DE DEPOSITO POR MIRIAM GRANDE CERVANTES	\$0.00	\$1,200.02	-\$24,344,391.02
28/sep./2015	000000	(D00297)	EMS/DR/133 RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS NO. 419	\$0.00	\$1,021.83	-\$24,345,412.85
23/mar./2015	000000	(E00741)	EMS/EG/94 FP-070 PAGO DE VIATICOS DOCENTE HULLY LOZANO, ASISTIR AL TALLER MARCO, ESTRATEGIAS PARA	\$500.00	\$0.00	-\$24,344,912.85
16/abr./2015	000000	(D00176)	EMS/DR/32 COMPROBACION DE LA POLIZA EG 94 OP/76 JHULLY LOZANO LUNA VIATICOS PARA EL CURSADO TALLER ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO	\$0.00	\$500.00	-\$24,345,412.85
27/abr./2015	000000	(E00966)	EMS/EG/203 OP/124 FP-91 OSCAR GUILLOT LUNA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTIR LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL A LA CIUDAD DE PUEBLA RQ-9	\$1,000.00	\$0.00	-\$24,344,412.85
13/may./2015	000000	(C00814)	EMS/EG/238 RENTA DE TRAJES TIPICOS PARA PARTICIPAR EN EL DIA DEL MAESTRO EMSAD	\$9,000.00	\$0.00	-\$24,335,412.85
18/may./2015	000000	(C00815)	EMS/EG/239 RENTA DE TRAJES TIPICOS PARA PARTICIPAR EN EL DIA DEL MAESTRO	\$9,000.00	\$0.00	-\$24,326,412.85
31/jul./2015	000000	(D00231)	COMPROBACION DE LA POLIZA EG 239 SALDAÑA HUGO ESTEBAN PRESENTACION CULTURAL DEL DIA DEL MAESTRO A CARGO DE LOS PLANTES	\$0.00	\$9,000.00	-\$24,335,412.85
Total (1123) :				17,141,761.90	41,477,174.75	

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	-\$130,461.47	\$0.00	-\$130,461.47
12/ene./2015	000000	(E00052)	CEC/ EG/104 PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$21,332.06	-\$151,793.53
12/ene./2015	000000	(E00114)	CEC/ EG/156 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	-\$1,385.77	-\$150,407.76
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$0.00	-\$5,354.88	-\$145,052.88
29/ene./2015	000000	(E00116)	CEC/ EG/158 PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$0.00	-\$5,418.90	-\$139,633.98
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$0.00	-\$10,908.33	-\$128,725.65
13/feb./2015	000000	(E00040)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	-\$1,599.48	-\$127,126.17
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	-\$2,738.20	-\$124,387.97
17/feb./2015	000000	(E00119)	C/EG/210 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	\$0.00	\$23,067.88	-\$147,455.85



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$0.00	-\$4,082.45	-\$143,373.40
27/feb./2015	000000	(E00172)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$0.00	-\$1,427.48	-\$141,945.92
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$0.00	-\$5,745.26	-\$136,200.66
13/mar./2015	000000	(E00291)	CEC/EG/609 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$0.00	-\$1,142.44	-\$135,058.22
17/mar./2015	000000	(E00298)	PAGO DE RETENCION A SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL M	\$0.00	\$9,847.61	-\$144,905.83
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	-\$5,705.49	-\$139,200.34
27/mar./2015	000000	(E00192)	CEC/ EG/637 PAGO DE LA MONINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	-\$34.30	-\$139,166.04
14/abr./2015	000000	(E00344)	CEC/ EG 782 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1EA QNA DE ABRIL	\$0.00	-\$728.51	-\$138,437.53
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	-\$6,588.04	-\$131,849.49
17/abr./2015	000000	(E00397)	CEC/ EG 802 PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,627.49	-\$144,476.98
29/abr./2015	000000	(E00352)	CEC/EG/841 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 NUEVOS PLANTELES	\$0.00	-\$693.35	-\$143,783.63
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	-\$6,813.23	-\$136,970.40
14/may./2015	000000	(E00425)	CEC/ EG/1107 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO DE LOS NUEVOS PLANTELES	\$0.00	-\$483.93	-\$136,486.47
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	-\$6,702.75	-\$129,783.72
14/may./2015	000000	(E00495)	CEC/ EG 1081 PAGO DE LA NOMINA DE LOS NUEVOS PLANTELES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	-\$616.14	-\$129,167.58
14/may./2015	000000	(E00498)	CEC/ EG 1084 PAGO DE LA NOMINA CORESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL MAESTRO	\$0.00	-\$1,985.34	-\$127,182.24
15/may./2015	000000	(E00503)	CEC/ EG 1090 PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE ISR DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$14,823.13	-\$142,005.37
29/may./2015	000000	(E00460)	CEC/EG/1136 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015 DE LOS NUEVOS PLAN	\$0.00	-\$217.11	-\$141,788.26
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	-\$3,979.99	-\$137,808.27
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$0.00	-\$6,036.07	-\$131,772.20
12/jun./2015	000000	(E00634)	CEC/EG/1326 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2015	\$0.00	-\$435.19	-\$131,337.01
29/jun./2015	000000	(E00562)	CEC/ EG 1375 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015	\$0.00	-\$569.14	-\$130,767.87
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$0.00	-\$6,139.48	-\$124,628.39
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$0.00	-\$263.86	-\$124,364.53
14/jul./2015	000000	(E01503)	CEC/EG/1588 OP/602 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	-\$596.62	-\$123,767.91
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	-\$6,137.63	-\$117,630.28
17/jul./2015	000000	(E01517)	CEC/EG/1602 OP/616 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. DEL MES DE JULIO DEL	\$0.00	\$13,179.88	-\$130,810.16
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$0.00	-\$5,273.94	-\$125,536.22
14/ago./2015	000000	(E01702)	CEC/EG/1791 OP/708 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/77	\$0.00	-\$5,388.64	-\$120,147.58



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ago./2015	000000	(E01708)	CEC/EG/1797 OP/714 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. ARRENDAMIENTO Y HONO	\$0.00	\$6,998.11	-\$127,145.69
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$0.00	-\$3,174.58	-\$123,971.11
28/ago./2015	000000	(E01730)	CEC/EG/1819 OP/736 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$0.00	-\$1,350.12	-\$122,620.99
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	-\$4,146.61	-\$118,474.38
14/sep./2015	000000	(E01852)	CEC/EG/2024 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ/88	\$0.00	-\$1,267.68	-\$117,206.70
17/sep./2015	000000	(E01857)	CEC/EG/2029 PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$15,187.28	-\$132,393.98
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$0.00	-\$6,925.10	-\$125,468.88
29/sep./2015	000000	(E01880)	CEC/EG/2052 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ. 94	\$0.00	-\$3,117.10	-\$122,351.78
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$0.00	-\$7,999.15	-\$114,352.63
14/oct./2015	000000	(E01149)	CEC/EG/2265 OP/886 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	-\$3,494.55	-\$110,858.08
22/oct./2015	000000	(E01163)	CEC/EG/2279 OP/900 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DEL I.S.R. DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$15,457.00	-\$126,315.08
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	-\$8,123.81	-\$118,191.27
28/oct./2015	000000	(E01217)	CEC/EG/2333 OP/954 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	-\$3,433.80	-\$114,757.47
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	-\$7,832.41	-\$106,925.06
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES .PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$0.00	-\$102.80	-\$106,822.26
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	-\$7,861.00	-\$98,961.26
27/nov./2015	000000	(E01793)	CEC/EG/2537 OP/1052 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES.PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2015 RQ/119	\$0.00	-\$3,279.03	-\$95,682.23
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	-\$428.79	\$0.00	-\$96,111.02
14/ene./2015	000000	(E00696)	EMS/EG/05 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD CAPULA NATIVITAS	\$63.36	\$0.00	-\$96,047.66
14/ene./2015	000000	(E00722)	EMS/EG/21 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO J. HUAMANTLA	\$63.36	\$0.00	-\$95,984.30
14/ene./2015	000000	(E00738)	EMS/EG/26 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FELIPE CARRILLO PUERTO	\$3.79	\$0.00	-\$95,980.51
20/ene./2015	000000	(E00646)	EMS/EG/03-E1 SPEI ENTERO DE ISR RETENIDO SALARIOS 25,656.21 MENOS SUBSIDIO 366.14 BENEFICIO FISCAL 7568.73 ENTERANDOSE 17721.34	\$0.00	\$366.14	-\$96,346.65
22/ene./2015	000000	(E00652)	EMS/EG/02-E2 SPEI ENTERO ISR RETENIDO A SALARIOS 1,198,421.42 MENOS SUBSIDIO BENEFICIO FISCAL 326,410.09 ENTERANDOSE 145,134.67 Y 400000	\$0.00	\$82.25	-\$96,428.90
29/ene./2015	000000	(E00753)	EMS/EG/32 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CAPULA NATIVITAS	\$63.36	\$0.00	-\$96,365.54
29/ene./2015	000000	(E00761)	EMS/EG/40 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CONSTITUYENTES DE 1935 COAXOMULCO	\$160.33	\$0.00	-\$96,205.21
29/ene./2015	000000	(E00769)	EMS/EG/48 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ H	\$63.36	\$0.00	-\$96,141.85
12/feb./2015	000000	(E00716)	EMS/EG/76 NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO INCLUIDA LA COORDINACION DE EMSAD	\$0.00	-\$157.03	-\$95,984.82



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2015	000000	(E00775)	EMS/EG/78 PAGO DE LA NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	-\$157.03	-\$95,827.79
27/feb./2015	000000	(D00212)	EMS/DR/16 REGISTRO DE ADEUDOS A CECYTE POR ISR E IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$417.56	-\$96,245.35
13/mar./2015	000000	(E00736)	EMS/EG/91 1RA QNA DE MARZO.PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE NOMINACORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015(EMSA)	\$0.00	-\$63.36	-\$96,181.99
29/abr./2015	000000	(D00192)	EMS/DR/48 REGISTRO ADEUDO A CECYTE POR PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y APLICACION DEL SUBSIDIO DEL MES DE MARZO PAGO ABRIL 2015	\$0.00	\$63.36	-\$96,245.35
30/abr./2015	000000	(E00949)	EMS/EG/186 OP/107 FP-87 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE ABRIL	\$0.00	-\$126.72	-\$96,118.63
30/abr./2015	000000	(E00989)	EMS/EG/220 OP/141 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE ABRIL	\$0.00	-\$126.72	-\$95,991.91
06/may./2015	000000	(E00789)	EMS/EG/281 PAGO DE LA 1RA. QNA. DE MAYO	\$0.00	-\$126.72	-\$95,865.19
06/may./2015	000000	(E00800)	EMS/EG/292 TRANSFERENCIA A CECYTE POR PAGO DE ISR	\$0.00	\$253.44	-\$96,118.63
14/may./2015	000000	(E00791)	EMS/EG/283 FP-146 EMPEADO PAGO DEL BONO DIA DEL MAESTRO	\$0.00	-\$157.93	-\$95,960.70
30/jun./2015	000000	(E00885)	EMS/EG/341 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	-\$70.52	-\$95,890.18
30/jun./2015	000000	(E00924)	EMS/EG/347 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO	\$0.00	-\$112.54	-\$95,777.64
30/jun./2015	000000	(E01002)	EMS/EG/362 TRANSFERENCIA DE RECURSO A CECYTE PARA PAGO DE ISR	\$0.00	\$284.65	-\$96,062.29
04/jul./2015	000000	(E00895)	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$0.00	-\$112.54	-\$95,949.75
04/jul./2015	000000	(E00908)	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$0.00	-\$112.54	-\$95,837.21
17/jul./2015	000000	(E00898)	EMS/EG/402 OP/225 CECYTE. TRANSF REC A CTA DE CECYTE PARA PAGO DE ISR RETENIDO DE JUNIO	\$0.00	\$183.06	-\$96,020.27
15/ago./2015	000000	(E01034)	EMS/EG/451 FP-EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO	\$0.00	\$731.41	-\$96,751.68
29/ago./2015	000000	(E01048)	EMS/EG/465 OP/267 CECYTE TRASNFERENCIA A CECYTE PARA PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$225.08	-\$96,976.76
31/ago./2015	000000	(E01043)	EMS/EG/460 OP/0262 FP-255 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO	\$0.00	\$681.31	-\$97,658.07
29/sep./2015	000000	(E01078)	EMS/EG/513 EMPLEADOS PAGO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$112.54	-\$97,545.53
30/sep./2015	000000	(E01076)	EMS/EG/511 EMPLEADOS PAGO DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$112.54	-\$97,432.99
14/oct./2015	000000	(E01754)	EMS/EG/566 PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE OCTUBRE	\$0.00	-\$112.54	-\$97,320.45
28/oct./2015	000000	(E01782)	EMS/EG/594 PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	-\$112.54	-\$97,207.91
17/nov./2015	000000	(E01398)	CEC/EG/2484 OP/998 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.PAGO DE RETNCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. ARRENDAMIENTO Y HON	\$0.00	\$23,048.00	-\$120,255.91
27/nov./2015	000000	(E01943)	EMS/EG 663/OP 407 EMPLEADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 EMSAD	\$0.00	-\$112.54	-\$120,143.37
Total (1129) :				-130,472.70	-10,329.33	

1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$851,715.61	\$0.00	\$851,715.61
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$75,140.10	\$0.00	\$926,855.71
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$1,765,207.53	\$0.00	\$2,692,063.24
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$349,535.11	\$0.00	\$3,041,598.35
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$6,359.87	\$0.00	\$3,047,958.22
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$219.20	\$0.00	\$3,048,177.42
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$70,513.00	\$0.00	\$3,118,690.42
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$1,064.62	\$0.00	\$3,119,755.04
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$1,475.34	\$0.00	\$3,121,230.38



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (1151) :				3,121,230.38	0.00	
1231 TERRENOS						
Saldo Inicial						\$0.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$3,951,062.00	\$0.00	\$3,951,062.00
Total (1231) :				3,951,062.00	0.00	
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES						
Saldo Inicial						\$0.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$27,077,405.30	\$0.00	\$27,077,405.30
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$4,968,644.94	\$0.00	\$32,046,050.24
Total (1233) :				32,046,050.24	0.00	
1239 OTROS BIENES INMUEBLES						
Saldo Inicial						\$0.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$1,354,680.68	\$0.00	\$1,354,680.68
Total (1239) :				1,354,680.68	0.00	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN						
Saldo Inicial						\$0.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$9,441,809.85	\$0.00	\$9,441,809.85
31/jul./2015	000000	(E01474)	CEC/EG/1559 CH/0000006 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V. PAGO DE 1 COMPUTADORA Y 10 SILLAS PARA EL SINDICATO FACT/1582 RQ/67	\$5,104.00	\$0.00	\$9,446,913.85
27/nov./2015	000000	(E01473)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$9,446,913.85
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$1,908,119.59	\$0.00	\$11,355,033.44
27/nov./2015	000000	(E01786)	CEC/EG/2530 OP/1045 MARTINEZ MARTINEZ SARA.PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO LICITADO POR EL DESPACHO DE LA DIR. GENERAL FACT/115 RQ/11	\$31,958.00	\$0.00	\$11,386,991.44
31/mar./2015	000000	(C00315)	CEC/EG/673 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA SILLA PARA DIRECCION GENERAL	\$2,024.25	\$0.00	\$11,389,015.69
21/jul./2015	000000	(E01551)	CEC/EG/1636 OP/650 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE PAGO DE BUTACAS Y PINTARRON SOLICITADOS POR EL PLANTEL TEXCALAC FACT/1543 RQ/46	\$21,406.64	\$0.00	\$11,410,422.33
30/nov./2015	000000	(C01338)	CEC/EG/2573 CH/0000011 PEREZ BARRON JOSE ANTONIO.PAGO DE PIZARRONES FAC/829 RQ/43	\$15,858.36	\$0.00	\$11,426,280.69
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$562.09	\$0.00	\$11,426,842.78
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$9,999.00	\$0.00	\$11,436,841.78
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$20,463,072.35	\$0.00	\$31,899,914.13
31/jul./2015	000000	(E01474)	CEC/EG/1559 CH/0000006 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V. PAGO DE 1 COMPUTADORA Y 10 SILLAS PARA EL SINDICATO FACT/1582 RQ/67	\$10,996.80	\$0.00	\$31,910,910.93
17/nov./2015	000000	(E01408)	CEC/EG/2490 OP/1004 CEMERCIALIZADORA FET S.A DE C.V..PAGO DE MULTIFUNCINALES PARA AREAS DE DIRECCION GENRAL FACT/1627 RQ/95	\$40,194.00	\$0.00	\$31,959,166.93
17/nov./2015	000000	(E01408)	CEC/EG/2490 OP/1004 CEMERCIALIZADORA FET S.A DE C.V..PAGO DE MULTIFUNCINALES PARA AREAS DE DIRECCION GENRAL FACT/1627 RQ/95	\$8,062.00	\$0.00	\$31,918,972.93
27/nov./2015	000000	(E01473)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$31,959,166.93
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$2,062,971.39	\$0.00	\$34,022,138.32
24/abr./2015	000000	(E00420)	CEC/ EG 811 PAGO DE MULTIFUNCIONAL PARA PLANTEL TEXCALAC FACTURA - 76 REQ. 34	\$4,010.87	\$0.00	\$34,026,149.19



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2015	000000	(E00525)	CEC/ EG 1339 PAGO DE UN SERVIDOR PC HP 705 G1 PARA EL SISTEMA DE CONTABILIDAD ARMONIZADA	\$13,328.40	\$0.00	\$34,039,477.59
25/nov./2015	000000	(D00375)	CEC/DR/302 CEC/01 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTES OC	\$11,344.80	\$0.00	\$34,073,553.75
25/nov./2015	000000	(D00375)	CEC/DR/302 CEC/01 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTES OC	\$22,731.36	\$0.00	\$34,062,208.95
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$2,773,943.61	\$0.00	\$36,847,497.36
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$32,625.70	\$0.00	\$36,880,123.06
27/nov./2015	000000	(E01786)	CEC/EG/2530 OP/1045 MARTINEZ MARTINEZ SARA.PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPOOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA DIR. GENERAL FACT/115 RQ/11	\$15,692.48	\$0.00	\$36,895,815.54
Total (1241) :				36,895,815.54	0.00	

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$2,584,819.93	\$0.00	\$2,584,819.93
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$548,147.10	\$0.00	\$3,132,967.03
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$88,157.95	\$0.00	\$3,221,124.98
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$3,279.02	\$0.00	\$3,224,404.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$7,929,823.87	\$0.00	\$11,154,227.87
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$6,670.00	\$0.00	\$11,160,897.87
31/ago./2015	000000	(D00294)	EMS/DR/130 REGISTRO COMPLEMENTARIO DE PATRIMONIO DE POL-EG-377 DE JULIO 2015 DE CEMSAD'S DIAZ ORDAZ CONTRABAJO INSTRUMENTO MUSICAL	\$3,944.00	\$0.00	\$11,164,841.87
Total (1242) :				11,164,841.87	0.00	

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$4,264,857.70	\$0.00	\$4,264,857.70
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$86,286.59	\$0.00	\$4,351,144.29
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$2,472,058.79	\$0.00	\$6,823,203.08
Total (1243) :				6,823,203.08	0.00	

1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$5,019,980.00	\$0.00	\$5,019,980.00
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$489,600.00	\$0.00	\$5,509,580.00
Total (1244) :				5,509,580.00	0.00	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$126,625.21	\$0.00	\$126,625.21
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$11,086,234.11	\$0.00	\$11,212,859.32
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$6,393.99	\$0.00	\$11,219,253.31
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$25,336.73	\$0.00	\$11,244,590.04
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$9,143.38	\$0.00	\$11,253,733.42
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$9,326,984.81	\$0.00	\$20,580,718.23
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$760,091.58	\$0.00	\$21,340,809.81



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$2,086,231.60	\$0.00	\$23,427,041.41
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$46,237.42	\$0.00	\$23,473,278.83
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$9,609,164.92	\$0.00	\$33,082,443.75
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$6,522,987.65	\$0.00	\$39,605,431.40
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$37,829.95	\$0.00	\$39,643,261.35
Total (1246) :				39,643,261.35	0.00	

1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

01/ene./2015	000000	(D00001)	Saldo Inicial saldo inicial	\$842,279.26	\$0.00	\$0.00 \$842,279.26
Total (1247) :				842,279.26	0.00	

1251 SOFTWARE

01/ene./2015	000000	(D00001)	Saldo Inicial saldo inicial	\$1,079,172.17	\$0.00	\$0.00 \$1,079,172.17
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$1,321,078.61	\$0.00	\$2,400,250.78
30/nov./2015	000000	(E01938)	EMS/EG 668 OP 412 GRUPO EDIT6ORIAL MEDITERRANEO SA DE CV.. PAQUETES EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO SOFTWARE 8600 EJERCICIOS FACT 3847 R	\$347,710.00	\$0.00	\$2,747,960.78
Total (1251) :				2,747,960.78	0.00	

1254 LICENCIAS

01/ene./2015	000000	(D00001)	Saldo Inicial saldo inicial	\$199,490.86	\$0.00	\$0.00 \$199,490.86
Total (1254) :				199,490.86	0.00	

1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO

01/ene./2015	000000	(D00001)	Saldo Inicial saldo inicial	\$877.26	\$0.00	\$0.00 \$877.26
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$428,502.82	\$0.00	\$429,380.08
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$750,391.47	\$0.00	\$1,179,771.55
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$775,844.87	\$0.00	\$1,955,616.42
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$895,254.00	\$0.00	\$2,850,870.42
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$649,276.15	\$0.00	\$3,500,146.57
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$954,167.47	\$0.00	\$4,454,314.04
27/ene./2015	000000	(C00091)	CEC/ EG/92 PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE ESTIMACION 5	\$0.00	\$954,167.47	\$3,500,146.57
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$737,316.90	\$0.00	\$4,237,463.47
13/mar./2015	000000	(C00226)	CEC/EG/580 VACANTE POR DUPLICIDAD CON E00320	\$0.00	\$0.00	\$4,237,463.47
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$172,812.78	\$0.00	\$4,410,276.25
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$6,599.93	\$0.00	\$4,416,876.18
06/feb./2015	000000	(C00179)	CEC/EG/349 ANTICIPO DEL 10% DE MANO DE OBRA Y 20% PARA LA ADQUISICION DE MAT. CON	\$263,847.42	\$0.00	\$4,680,723.60
22/ene./2015	000000	(C00070)	CEC/ EG/71 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,680,723.60
26/ene./2015	000000	(E00072)	CEC/ EG/118 PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE OBRA PLANTEL TERRENATE, ATOTONILCO	\$263,849.41	\$0.00	\$4,944,573.01
04/nov./2015	000000	(E01956)	EMS/EG/619 OP/363 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ RANCANO.PAGO PROVISION DE MANENIMIENTO O EQUIPAMIENTO EMSAD DIAZ ORDAZ 0197141254 A CUBR	\$3,856.20	\$0.00	\$4,948,429.21



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2015	000000	(E01980)	EMS/EG/633 OP/377 AREZA BAUEN SA DE CV. PAGO DE LA PROVISION DE MANTENIMIENTO EMSAD TEACALCO FONDO PAAGES. RQ-200	\$530.94	\$0.00	\$4,948,960.15
30/nov./2015	000000	(E01962)	EMS/EG/623 OP/367 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ RANCANO .PAGO DE LA PROVISIONDE FACT. 14, 304 BULTOS DE CEMENTO GRIS EMSAD CARRILLO PUER	\$1,312.30	\$0.00	\$4,950,272.45
30/nov./2015	000000	(E01981)	EMS/EG/634 OP/378 AREZA BAUEN SA DE CV.PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIETO EMSAD TZOMPANTEPEC A CUBRIRSE FONDO PAAGES 2014 RQ. 200	\$530.94	\$0.00	\$4,950,803.39
30/nov./2015	000000	(E01983)	EMS/EG/635 OP/379 AREZA BAUEN SA DE CV.PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIETO EMSAD YAUHQUEMECAN RQ.200	\$312.30	\$0.00	\$4,951,115.69
Total (1274) :				5,905,283.16	954,167.47	

1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$47,434.40	\$0.00	\$49,434.40
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$1,600.00	\$0.00	\$51,034.40
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$4,999.00	\$0.00	\$56,033.40
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$42,628.00	\$0.00	\$98,661.40
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$613.00	\$0.00	\$99,274.40
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$13,340.00	\$0.00	\$112,614.40
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$888.50	\$0.00	\$113,502.90
Total (1279) :				113,502.90	0.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
10/ene./2015	GP 000001	(C00002)	CEC/EG/52 PAGO DE SALARIO ASIMILADO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10/ene./2015	GP 000001	(C00002)	CEC/EG/52 PAGO DE SALARIO ASIMILADO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/ene./2015	000000	(E00114)	CEC/ EG/156 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$2,599.00	\$2,599.00
22/ene./2015	000000	(C00028)	CEC/ EG/26 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1RA QNA DE ENERO	\$2,599.00	\$0.00	\$0.00
06/feb./2015	000000	(C00135)	CEC/EG/309 CH-032 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/feb./2015	000000	(E00716)	EMS/EG/76 NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO INCLUIDA LA COORDINACION DE EMSAD	\$0.00	\$61,451.92	\$61,451.92
13/feb./2015	000000	(E00040)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$3,192.86	\$64,644.78
17/feb./2015	000000	(C00182)	CEC/EG/352 PAGO DE HONORARIOS CUCURRICULARES DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014	\$8,566.88	\$0.00	\$56,077.90
17/feb./2015	000000	(C00183)	CEC/EG/353 PAGO DE HONORARIOS CUCURRICULARES DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014	\$8,566.88	\$0.00	\$47,511.02
17/feb./2015	000000	(C00184)	CEC/EG/354 PAGO DE HONORARIOS CUCURRICULARES DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014	\$8,566.88	\$0.00	\$38,944.14
17/feb./2015	000000	(C00792)	EMS/EG/63 SUELDO 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$4,254.49	\$0.00	\$34,689.65
17/feb./2015	000000	(C00793)	EMS/EG/64 SUELDO DIRECTIVO 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$2,365.61	\$0.00	\$32,324.04
17/feb./2015	000000	(C00794)	EMS/EG/65 SUELDO AL PERSONAL DIRECTIVO 1RA. QNA. DE FEBRERO	\$5,302.31	\$0.00	\$27,021.73
17/feb./2015	000000	(C00795)	EMS/EG/66 SUELDO AL PEROSNAL DIRECTIVO 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$8,837.19	\$0.00	\$18,184.54
17/feb./2015	000000	(C00796)	EMS/EG/67 SUELDO AL PERSONAL 1RA. QNA. DE FEBRERO	\$2,869.22	\$0.00	\$15,315.32
17/feb./2015	000000	(C00797)	EMS/EG/68 SUELDO AL PERSONAL 1RA. QNA. DE FEBRERO	\$3,254.19	\$0.00	\$12,061.13
17/feb./2015	000000	(C00798)	CANCELADO	\$4,749.65	\$0.00	\$7,311.48
17/feb./2015	000000	(C00799)	EMS/EG/70 SUELDO PERONAL DIRECTIVO 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$4,046.42	\$0.00	\$3,265.06



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2015	000000	(C00800)	EMS/EG/71 SUELDO A PERSONAL 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$5,056.30	\$0.00	-\$1,791.24
17/feb./2015	000000	(C00801)	EMS/EG/72 SUELDO AL PERSONAL 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$7,771.72	\$0.00	-\$9,562.96
17/feb./2015	000000	(C00802)	EMS/EG/73 SUELDO AL PEROSNAL DIRECTIVO 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$7,771.72	\$0.00	-\$17,334.68
17/feb./2015	000000	(C00803)	EMS/EG/74 SUELDO AL PERSONAL 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$5,173.10	\$0.00	-\$22,507.78
24/feb./2015	000000	(C00119)	CEC/EG/292 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEB 2015	\$3,192.86	\$0.00	-\$25,700.64
27/feb./2015	000000	(E00172)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$1,277.06	-\$24,423.58
27/feb./2015	000000	(I00039)	CEC/IG/38 VACANTE	\$0.00	\$0.00	-\$24,423.58
27/feb./2015	000000	(I00039)	CEC/IG/38 VACANTE	\$0.00	\$0.00	-\$24,423.58
27/feb./2015	000000	(D00028)	CEC/DR/32 REGISTRO DE DEVOLUCION DE DISPERSION DE NOMINA	\$0.00	\$3,695.97	-\$20,727.61
27/feb./2015	000000	(E00775)	EMS/EG/78 PAGO DE LA NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$4,254.49	-\$16,473.12
05/mar./2015	000000	(C00218)	CEC/EG/397 PAGO DE SUELDO Y SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$1,277.31	\$0.00	-\$17,750.43
05/mar./2015	000000	(E00277)	CEC/ EG/556 PAGO DE SUELDO Y SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$3,695.97	\$0.00	-\$21,446.40
13/mar./2015	000000	(E00291)	CEC/EG/609 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$2,341.42	-\$19,104.98
20/mar./2015	000000	(C00299)	CEC/ EG/ PAGO DE SUELDO Y SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$2,341.42	\$0.00	-\$21,446.40
27/mar./2015	000000	(E00192)	CEC/ EG/637 PAGO DE LA MONINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$5,747.26	-\$15,699.14
31/mar./2015	000000	(D00051)	CEC/DR/49 RECHAZO DE LA APLICACION DE LA PRIMERA QUINCENA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$3,117.08	-\$7,107.25
31/mar./2015	000000	(D00051)	CEC/DR/49 RECHAZO DE LA APLICACION DE LA PRIMERA QUINCENA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$5,474.81	-\$10,224.33
14/abr./2015	000000	(E00344)	CEC/ EG 782 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1EA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$3,192.86	-\$3,914.39
15/abr./2015	000000	(C00364)	CEC/EG/689 PAGO DE SUELDO CORRESPONDENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL Y 1RA. PARTE DE PRIMA VACIO	\$5,747.26	\$0.00	-\$9,661.65
23/abr./2015	000000	(E00365)	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA DE MARZO DEL 2015	\$3,265.15	\$0.00	-\$12,926.80
24/abr./2015	000000	(D00069)	CEC/ DR/67 CANCELACION DE CHEQUES NO. 1092, 1091, 1093 POR CONCEPTO DE HONORARIOS	\$0.00	\$8,566.88	\$12,773.84
24/abr./2015	000000	(D00069)	CEC/ DR/67 CANCELACION DE CHEQUES NO. 1092, 1091, 1093 POR CONCEPTO DE HONORARIOS	\$0.00	\$8,566.88	\$4,206.96
24/abr./2015	000000	(D00069)	CEC/ DR/67 CANCELACION DE CHEQUES NO. 1092, 1091, 1093 POR CONCEPTO DE HONORARIOS	\$0.00	\$8,566.88	-\$4,359.92
29/abr./2015	000000	(E00352)	CEC/EG/841 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 NUEVOS PLANTELES	\$0.00	\$3,192.86	\$15,966.70
29/abr./2015	000000	(C00416)	CEC/ EG 814 PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DEL 201	\$3,192.86	\$0.00	\$12,773.84
30/abr./2015	000000	(D00094)	CEC/ DR/92 RECHAZO DE APLICACION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,487.64	\$15,749.12
30/abr./2015	000000	(D00094)	CEC/ DR/92 RECHAZO DE APLICACION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,487.64	\$14,261.48
19/may./2015	000000	(C00482)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$15,749.12
22/may./2015	000000	(E00423)	CEC/ EG/1105 CUATENCOS ZEMPOALTECA LEONCIO. PAGO DE NOMINA DE 4 QUINCENAS 1 Y 2 DE MARZO; 1 Y 2 DE ABRIL DEL 2015	\$8,302.02	\$0.00	\$7,447.10
22/may./2015	000000	(E00424)	CEC/ EG/1106 CUAHUTENCOS ZEMPOALTECA LEONCIO. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$1,475.02	\$0.00	\$5,972.08
31/may./2015	000000	(D00116)	CEC/ DR/114 RACHAZO DE APLICACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,475.02	\$7,447.10
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$2,346.88	\$9,793.98
14/sep./2015	000000	(D00383)	CEC/DR/233 RECHAZO DE NOMINA DE LA CUENTA 983808 DE LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,179.77	\$18,973.75



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2015	000000	(C01159)	CEC/EG/1887 PAGO DE SUELDO Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$2,346.88	\$0.00	\$16,626.87
21/sep./2015	000000	(C01160)	CEC/EG/1888 PAGO DE SUELDO Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$4,720.67	\$0.00	\$11,906.20
22/sep./2015	000000	(C01162)	CEC/EG/1890 PAGO DE SUELDOS DE LA 1RA. QNA. SEP. POR RECHAZO	\$2,486.35	\$0.00	\$9,419.85
22/sep./2015	000000	(C01163)	CEC/EG/1891 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO DE 2015	\$2,452.66	\$0.00	\$6,967.19
22/sep./2015	000000	(C01165)	CEC/EG/1893 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$4,459.10	\$0.00	\$2,508.09
22/sep./2015	000000	(C01190)	CEC/EG/1895 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2015	\$1,368.56	\$0.00	\$1,139.53
22/sep./2015	000000	(C01191)	CEC/EG/1896 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$1,389.42	\$0.00	-\$249.89
22/sep./2015	000000	(C01192)	CEC/EG/1897 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$3,283.47	\$0.00	-\$3,533.36
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$0.00	\$2,346.88	-\$1,186.48
30/sep./2015	000000	(D00384)	CEC/DR/234 RECHAZO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA 0268719067	\$0.00	\$7,989.14	\$10,678.43
30/sep./2015	000000	(D00384)	CEC/DR/234 RECHAZO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA 0268719067	\$0.00	\$3,875.77	\$2,689.29
06/oct./2015	000000	(C00947)	CEC/EG/2137 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$2,346.88	\$0.00	\$8,331.55
09/oct./2015	000000	(E01126)	CEC/EG/2242 OP/863 CONDE SANTAMARIA PATRICIA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 201	\$5,306.58	\$0.00	\$3,024.97
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DELA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$0.00	\$4,344.90	\$7,369.87
21/oct./2015	000000	(C00974)	CEC/EG/2163 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$4,344.90	\$0.00	\$3,024.97
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$3,137.42	\$6,162.39
29/oct./2015	000000	(D00329)	CEC/DR/265 DEPOSITO DE EMSAD A CECYTE POR ADEUDO	\$0.00	\$2,796.55	\$8,958.94
01/nov./2015	000000	(C01153)	CEC/EG/2418 CH/0000585 RAMIREZ SANCHEZ LEONILA.PAGO DE SUELDO Y SALARIOCORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$3,137.42	\$0.00	\$5,821.52
30/nov./2015	000000	(D00399)	CEC/DR/311 CEC/01 RECHAZO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$8,119.14	\$13,940.66
11/mar./2015	000000	(C00876)	EMS/EG/124 CH/0000023 MISAEL JUAREZ GARCIA .PAGO DE SALARIO CORRESPONDENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE DEL 16	\$4,254.49	\$0.00	\$9,686.17
28/oct./2015	000000	(E01782)	EMS/EG/594 PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$7,343.78	\$17,029.95
19/nov./2015	000000	(C01360)	EMS/EG/605 CH/0000074 PEREZ ROJAS ADRIAN .PAGO POR SALARIOS DE LA 2DAUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 201	\$7,343.78	\$0.00	\$9,686.17
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$3,107,958.86	\$3,117,645.03
20/ene./2015	000000	(E00062)	CEC/ EG/112 PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE IMSS DEL MES DE DICIEMBRE	\$3,153,548.64	\$0.00	-\$35,903.61
28/ene./2015	000000	(D00005)	CEC/DR/03 PROVISION DE IMSS E INFONAVIT PATRONAL DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$2,474,536.13	\$2,438,632.52
17/feb./2015	000000	(E00120)	CEC/EG/208 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015	\$2,474,536.13	\$0.00	-\$35,903.61
28/feb./2015	000000	(D00021)	CEC/DR/29 PROVISION DE IMSS E INFONAVIT PATRONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$5,456,000.64	\$5,420,097.03
17/mar./2015	000000	(E00296)	CEC/EG/611 PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALESORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015	\$5,456,000.64	\$0.00	-\$35,903.61
28/mar./2015	000000	(D00044)	CEC/DR/42 PROVISION DE IMSS E INFONAVIT PATRONAL DEL MES DE MARZO 2015	\$0.00	\$1,524,048.20	\$1,488,144.59



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/abr./2015	000000	(E00382)	CEC/ EG 795 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$1,523,867.98	\$0.00	-\$35,723.39
30/abr./2015	000000	(D00087)	CEC/ DR/85 PROVISION DE IMSS E INFONAVIT PATRONAL DEL MES DE ABRIL DE 2015	\$0.00	\$3,144,141.66	\$3,108,418.27
20/may./2015	000000	(E00512)	CEC/ EG 1097 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$3,141,958.15	\$0.00	-\$33,539.88
17/jun./2015	000000	(E00632)	CEC/EG/1332 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015	\$1,465,041.29	\$0.00	-\$1,585,360.53
17/jun./2015	000000	(E00632)	CEC/EG/1332 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015	\$86,779.36	\$0.00	-\$120,319.24
28/jun./2015	000000	(D00160)	CEC/ DR/158 PROVISION DE IMSS E INFONAVIT PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2015	\$0.00	\$3,081,269.63	\$1,495,909.10
17/jul./2015	000000	(E01516)	CEC/EG/1601 OP/615 IMSS/INFONAVIT PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015 RQ/62	\$3,080,746.18	\$0.00	-\$1,584,837.08
17/ago./2015	000000	(E01707)	CEC/EG/1796 OP/713 IMSS Y/O INFONAVIT PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015 RQ/73	\$1,658,618.97	\$0.00	-\$3,243,456.05
17/sep./2015	000000	(E01856)	CEC/EG/2028 PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2015 RQ/82	\$3,422,444.35	\$0.00	-\$6,665,900.40
28/sep./2015	000000	(D00388)	CEC/DR/238 PROVISION DE IMSS PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$1,475,898.86	-\$5,190,001.54
19/oct./2015	000000	(E01162)	CEC/EG/2278 OP/899 IMSS/INFONAVIT PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO (MENSUAL Y BIMESTRAL) RQ/95	\$1,475,898.86	\$0.00	-\$6,665,900.40
28/oct./2015	000000	(D00325)	CEC/DR/262 PROVISION DE IMSS E INFONAVIT PATRONAL DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$3,117,345.76	-\$3,548,554.64
17/nov./2015	000000	(E01400)	CEC/EG/2486 OP/1000 IMSS Y/O INFONAVIT.PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALESIMSS E INFONAVIT CORESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE RQ/105	\$3,170,353.12	\$0.00	-\$6,718,907.76
30/nov./2015	000000	(D00403)	CEC/DR/315 PROVISION DE IMSS E INFONAVIT PATRONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$1,471,618.16	-\$5,247,289.60
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$560,958.23	-\$4,686,331.37
17/ene./2015	000000	(E00650)	EMS/EG/01-E2 SPEI ENTERO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE IMSS E INFONAVIT DE DICIEMBRE A ENTERARSE EN ENERO DE 2015	\$560,958.23	\$0.00	-\$5,247,289.60
29/ene./2015	000000	(E00781)	EMS/EG/56 PROVISION DE PAGO DE IMSS CUOTA PATRONAL DE ENERO A ENTERARSE EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$665,220.95	-\$4,582,068.65
26/feb./2015	000000	(E00643)	PAGO DE CUOTAS OBRERON PATRONALES IMSS/INFONAVIT DEL MES DE ENERO DEL 2015	\$288,338.69	\$0.00	-\$4,870,407.34
27/feb./2015	000000	(D00208)	EMS/DR/13 PROVISION DE PAGO DE CUOTAS PATRONAL DE IMSS E INFONAVIT DE FEBRERO A PAGARSE EN MARZO DE EMSAD	\$0.00	\$598,044.45	-\$4,272,362.89
27/feb./2015	000000	(D00215)	EMS/DR/19 AUTOCORRECCION DE EG-56 DE 29 DE ENERO DE 2015 AL HABERSE PROVISIONADO DE MAS EN EL GASTO DE PARTIDAS DE IMSS E INFONAVIT	\$376,882.26	\$0.00	-\$4,649,245.15
06/mar./2015	000000	(D00219)	EMS/DR/25 PROVISION DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS DEL MES DE MARZO A ENTERARSE EN EL MES DE ABRIL DE 2015	\$0.00	\$264,262.31	-\$4,384,982.84
17/mar./2015	000000	(D00221)	EMS/DR/27 REGISTRO DE APLICACION DE CUOTAS IMSS E INFONAVIT DE FEBRERO Y 1ER BIMESTRE	\$607,957.24	\$0.00	-\$4,992,940.08
17/abr./2015	000000	(E00951)	OP/109 FP-89 IMSS-INFONAVIT PAGO CUOTAS OBRERO PATRONAL TRABAJADORES DEL EMSAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR	\$264,762.93	\$0.00	-\$5,257,703.01
28/abr./2015	000000	(D00190)	EMS/DR/46 PROVISION POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS E INFONAVIT DEL MES DE ABRIL 2015	\$0.00	\$551,376.53	-\$4,706,326.48
18/may./2015	000000	(E00794)	EMS/EG/286 PAGO DE LAS CUOTAS IMSS E INFONAVIT PATRONALES Y TRABAJADOR RETENIDAS EN ABRIL	\$1,520.01	\$0.00	-\$5,256,703.01
18/may./2015	000000	(E00794)	EMS/EG/286 PAGO DE LAS CUOTAS IMSS E INFONAVIT PATRONALES Y TRABAJADOR RETENIDAS EN ABRIL	\$548,856.52	\$0.00	-\$5,255,183.00
28/may./2015	000000	(D00261)	EMS/DR/89 PROVISION POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS E INFONAVIT DEL MES DE MAYO DE 2015	\$0.00	\$317,008.09	-\$4,939,694.92
28/may./2015	000000	(D00261)	EMS/DR/89 PROVISION POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS E INFONAVIT DEL MES DE MAYO DE 2015	\$0.00	\$0.00	-\$5,256,703.01



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/jun./2015	000000	(E00913)	EMS/EG/343 PAGO DE CUOTAS OBRO PATRONALES 2015 IMSS EMSAD RQ/187	\$254,789.68	\$0.00	-\$5,194,484.60
30/jun./2015	000000	(D00209)	EMS/DR/111 PROVISION DE PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IMSS E INFONAVIT DE JUNIODE 2015	\$0.00	\$536,843.33	-\$4,657,641.27
17/jul./2015	000000	(E00901)	EMS/EG/405 OP/228 FP-224 CECYTE.PAGO DE CUOTAS OBRERO - PATRONAL DE TRABAJADOES DE EMSAD MES DE JUNIO 201	\$535,708.93	\$0.00	-\$5,193,350.20
31/jul./2015	000000	(D00232)	EMS/DR/122 PROVISION DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015	\$0.00	\$359,789.68	-\$4,833,560.52
17/ago./2015	000000	(E01036)	EMS/EG/453 OP/255 FP-242 CECYTE PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES JULIO 2015 IMSS EMSAD RA 24	\$308,464.77	\$0.00	-\$5,142,025.29
28/ago./2015	000000	(D00289)	EMS/DR/125 PROVISION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE AGOSTO DE 2015 A ENTERARSE-PAGARSE SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$732,662.18	-\$4,409,363.11
01/sep./2015	000000	(E01083)	EMS/EG/518 PAGO DE CUOTAS IMSS DEL MES DE AGOSTO Y 4TO. BIMESTRE	\$732,662.18	\$0.00	-\$5,142,025.29
28/sep./2015	000000	(D00300)	EMS/DR/136 PROVISION DE IMSS PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$292,554.38	-\$4,849,470.91
29/sep./2015	000000	(E01078)	EMS/EG/513 EMPLEADOS PAGO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$35,581.34	-\$4,813,889.57
19/oct./2015	000000	(E01758)	EMS/EG/570 PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS	\$292,554.38	\$0.00	-\$5,106,443.95
28/oct./2015	000000	(D00316)	EMS/DR/140 PROVISION DE CUOTAS PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE OCTUBRE APAGARSE-ENTERARSE EN NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$549,873.31	-\$4,556,570.64
17/nov./2015	000000	(E01982)	EMS/EG 640 OP384 CECYTE REPORTE DE CUOTAS IMSS INFONAVIT	\$552,862.85	\$0.00	-\$5,109,433.49
27/nov./2015	000000	(E01943)	EMS/EG 663/OP 407 EMPLEADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 EMSAD	\$0.00	\$35,898.93	-\$5,073,534.56
30/nov./2015	000000	(D00417)	EMS/DR/155 PROVISION EP-318 CUOTA PATRONAL DE EMSAD APORTACIONES DE IMSS DE NOVIEMBRE A PAGARSE EN DICIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$250,880.88	-\$4,822,653.68
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$845,982.55	-\$3,976,671.13
20/ene./2015	000000	(E00062)	CEC/ EG/112 PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE IMSS DEL MES DE DICIEMBRE	\$1,647,738.69	\$0.00	-\$5,624,409.82
28/feb./2015	000000	(D00021)	CEC/DR/29 PROVISION DE IMSS E INFONAVIT PATRONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$3,139,420.52	-\$2,484,989.30
17/mar./2015	000000	(E00296)	CEC/EG/611 PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALESORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015	\$3,139,420.52	\$0.00	-\$5,624,409.82
30/abr./2015	000000	(D00087)	CEC/ DR/85 PROVISION DE IMSS E INFONAVIT PATRONAL DEL MES DE ABRIL DE 2015	\$0.00	\$1,670,208.50	-\$3,954,201.32
20/may./2015	000000	(E00512)	CEC/ EG 1097 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$1,671,174.18	\$0.00	-\$5,625,375.50
30/may./2015	000000	(D00120)	CEC/ DR/118 PROVISION DE CUOTAS IMSS PATRONAL DEL MES DE MAYO DE 2015	\$0.00	\$1,551,820.65	-\$4,073,554.85
28/jun./2015	000000	(D00160)	CEC/ DR/158 PROVISION DE IMSS E INFONAVIT PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2015	\$0.00	\$1,619,033.16	-\$2,454,521.69
17/jul./2015	000000	(E01516)	CEC/EG/1601 OP/615 IMSS/INFONAVIT PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015 RQ/62	\$1,619,033.16	\$0.00	-\$4,073,554.85
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERIONOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$0.00	\$221,807.98	-\$3,851,746.87
17/sep./2015	000000	(E01856)	CEC/EG/2028 PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2015 RQ/82	\$1,901,345.83	\$0.00	-\$5,753,092.70
28/oct./2015	000000	(D00325)	CEC/DR/262 PROVISION DE IMSS E INFONAVIT PATRONAL DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$1,605,800.46	-\$4,147,292.24
17/nov./2015	000000	(E01400)	CEC/EG/2486 OP/1000 IMSS Y/O INFONAVIT.PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALESIMSS E INFONAVIT CORESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE RQ/105	\$1,624,004.50	\$0.00	-\$5,771,296.74
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$335,047.02	-\$5,436,249.72
17/ene./2015	000000	(E00650)	EMS/EG/01-E2 SPEI ENTERO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE IMSS E INFONAVIT DE DICIEMBRE A ENTERARSE EN ENERO DE 2015	\$335,047.02	\$0.00	-\$5,771,296.74



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2015	000000	(E00781)	EMS/EG/56 PROVISION DE PAGO DE IMSS CUOTA PATRONAL DE ENERO A ENTERARSE EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$435,047.02	-\$5,336,249.72
27/feb./2015	000000	(D00208)	EMS/DR/13 PROVISION DE PAGO DE CUOTAS PATRONAL DE IMSS E INFONAVIT DE FEBRERO A PAGARSE EN MARZO DE EMSAD	\$0.00	\$332,506.85	-\$5,003,742.87
27/feb./2015	000000	(D00215)	EMS/DR/19 AUTOCORRECCION DE EG-56 DE 29 DE ENERO DE 2015 AL HABERSE PROVISIONADO DE MAS EN EL GASTO DE PARTIDAS DE IMSS E INFONAVIT	\$435,047.02	\$0.00	-\$5,438,789.89
17/mar./2015	000000	(D00221)	EMS/DR/27 REGISTRO DE APLICACION DE CUOTAS IMSS E INFONAVIT DE FEBRERO Y 1ER BIMESTRE	\$337,647.45	\$0.00	-\$5,776,437.34
28/abr./2015	000000	(D00190)	EMS/DR/46 PROVISION POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS E INFONAVIT DEL MES DE ABRIL 2015	\$0.00	\$295,359.91	-\$5,481,077.43
18/may./2015	000000	(E00794)	EMS/EG/286 PAGO DE LAS CUOTAS IMSS E INFONAVIT PATRONALES Y TRABAJADOR RETENIDAS EN ABRIL	\$295,071.25	\$0.00	-\$5,776,437.34
18/may./2015	000000	(E00794)	EMS/EG/286 PAGO DE LAS CUOTAS IMSS E INFONAVIT PATRONALES Y TRABAJADOR RETENIDAS EN ABRIL	\$288.66	\$0.00	-\$5,481,366.09
30/jun./2015	000000	(D00209)	EMS/DR/13 PROVISION DE PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IMSS E INFONAVIT DE FEBRERO DE 2015 A PAGARSE EN MARZO DE 2015 DE EMSAD	\$0.00	\$286,752.05	-\$5,489,685.29
17/jul./2015	000000	(E00901)	EMS/EG/405 OP/228 FP-224 CECYTE.PAGO DE CUOTAS OBRERO - PATRONAL DE TRABAJADORES DE EMSAD MES DE JUNIO 201	\$286,545.90	\$0.00	-\$5,776,231.19
28/ago./2015	000000	(D00289)	EMS/DR/125 PROVISION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE AGOSTO DE 2015 A ENTERARSE-PAGARSE SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$396,493.30	-\$5,379,737.89
01/sep./2015	000000	(E01083)	EMS/EG/518 PAGO DE CUOTAS IMSS DEL MES DE AGOSTO Y 4TO. BIMESTRE	\$396,493.30	\$0.00	-\$5,776,231.19
29/sep./2015	000000	(E01078)	EMS/EG/513 EMPLEADOS PAGO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13,434.40	-\$5,762,796.79
28/oct./2015	000000	(D00316)	EMS/DR/140 PROVISION DE CUOTAS PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE OCTUBRE APAGARSE-ENTERARSE EN NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$283,674.61	-\$5,479,122.18
17/nov./2015	000000	(E01982)	EMS/EG 640 OP384 CECYTE REPORTE DE CUOTAS IMSS INFONAVIT	\$284,801.59	\$0.00	-\$5,763,923.77
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$32,755.56	-\$5,731,168.21
28/ene./2015	000000	(D00007)	CEC/DR/05 PROVISION DE FONDO DE AHORRO APORTACION PATRONAL DEL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$293,204.50	-\$5,437,963.71
28/feb./2015	000000	(D00018)	CEC/DR/28 PROVISION DE FONDO DE AHORRO APORTACION PATRONAL DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$289,052.58	-\$5,148,911.13
30/abr./2015	000000	(D00086)	CEC/ DR/84 PROVISION DE FONDO DE AHORRO PATRONAL DEL MES DE ABRIL DE 2015	\$0.00	\$306,884.63	-\$4,842,026.50
28/may./2015	000000	(D00121)	CEC/ DR/119 PROVISION DE FONDO DE AHORRO APORTACION PATRONAL DEL MES DE MAYO DE 2015	\$0.00	\$306,237.93	-\$4,535,788.57
28/jun./2015	000000	(D00159)	CEC/ DR/157 PROVISION DE FONDO DE AHORRO APORTACION PATRONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	\$0.00	\$306,329.46	-\$4,229,459.11
28/sep./2015	000000	(D00387)	CEC/DR/237 PROVISION DE FONDO DE AHORRO APORTACIONES PATRONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$307,148.80	-\$3,922,310.31
28/oct./2015	000000	(D00324)	CEC/DR/261 PROVISION DE FONDO DE AHORRO PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$309,565.69	-\$3,612,744.62
Total (2111) :				49,581,254.00	45,968,509.38	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
30/ene./2015	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$22,788.65	\$0.00	\$0.00
30/ene./2015	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,788.65	\$22,788.65
24/ago./2015	000000	(D00292)	EMS/DR/128 PROVISION FACTURA 394 FOLIO PRESUPUESTAK PARCIAL 00004 COMAC COMPUTADORAS SA DE CV REC FEDERAL	\$0.00	\$61,626.64	\$61,626.64
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$51,132.80	\$112,759.44



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2015	000000	(C00081)	CEC/ EG/82 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MARCOS DE MADERA	\$10,358.80	\$0.00	\$102,400.64
30/mar./2015	000000	(C00190)	CEC/EG/369 PAGO DEL PROVISION POR CONCEPTO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS AL MERITO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	\$15,207.80	\$0.00	\$87,192.84
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$2,807.20	\$90,000.04
20/ene./2015	000000	(C00077)	CEC/ EG/78 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE ANTIVIRUS 2015	\$2,807.20	\$0.00	\$87,192.84
23/jun./2015	000000	(D00132)	CEC/ DR/130 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE JUNIO DE 2014	\$0.00	\$92,991.00	\$180,183.84
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$134,560.00	\$314,743.84
13/ene./2015	000000	(C00071)	CEC/ EG/72 PAGO DE LA PROVISION DEL 2014 POR CONCEPTO DE PAGO DE LUNCH	\$100,000.00	\$0.00	\$214,743.84
13/ene./2015	000000	(C00073)	CEC/ EG/74 PAGO DE LA PROVISION 2014 POR CONCEPTO DE PAGO DE LUNCH	\$34,560.00	\$0.00	\$180,183.84
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$28,203.31	\$208,387.15
29/ene./2015	000000	(C00152)	CEC/ EG/95 PAGO DE PROVISION DE OBRA ESTIMACION 3	\$28,203.31	\$0.00	\$180,183.84
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$27,060.91	\$207,244.75
26/feb./2015	000000	(D00033)	CEC/DR/12 PROVISION DE LA FACT/305 FOL/11 LUIS MOISES CAHUANTZI TELLEZ POR COMPRAR DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL 5TO.	\$0.00	\$4,320.94	\$211,565.69
31/mar./2015	000000	(D00036)	CEC/DR/34 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RESURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$0.00	\$4,320.94	\$216,338.90
31/mar./2015	000000	(D00036)	CEC/DR/34 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RESURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$0.00	\$452.27	\$212,017.96
28/abr./2015	000000	(E00322)	CEC/EG/818 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE CAFETERIA	\$4,320.94	\$0.00	\$212,017.96
28/abr./2015	000000	(E00329)	CEC/EG/825 PAGO DE LA FACT/273 CON RECURSO DEL PROYECTO PPAGES 2014 DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC	\$9,778.80	\$0.00	\$202,239.16
28/abr./2015	000000	(E00332)	CEC/EG/ 827 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO FACT/91	\$452.27	\$0.00	\$201,786.89
28/abr./2015	000000	(E00421)	CEC/ EG 812 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO	\$324.00	\$0.00	\$201,462.89
29/abr./2015	000000	(D00091)	CEC/ DR/89 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$0.00	\$1,722.64	\$203,185.53
30/abr./2015	000000	(D00096)	CEC/ DR/94 CANCELACION DE LA POLIZA DIARIO 12 DE MARZO	\$4,320.94	\$0.00	\$198,864.59
11/may./2015	000000	(C00535)	CEC/EG/961 PAGO DE PRODUCTOS DCAFETERIA SOLICITADOS POR LA DIR. GRAL. FACT/411 RQ/4	\$1,722.64	\$0.00	\$197,141.95
22/may./2015	000000	(E00426)	CEC/ EG/1108 CAHUANTZI TELLEZ LUIS MOISES. PAGO DE LA FACT/277 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL	\$2,068.16	\$0.00	\$195,073.79
22/may./2015	000000	(E00428)	CEC/ EG/1110 CAHUANTZI TELLEZ LUIS MOISES. PAGO DE LA FACT/277 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL	\$344.64	\$0.00	\$194,729.15
22/may./2015	000000	(E00429)	CEC/ EG/1111 CAHUANTZI TELLEZ LUIS MOISES. PAGO DE LA FACT/296 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROYECTO	\$446.60	\$0.00	\$194,282.55
22/may./2015	000000	(E00431)	CEC/ EG/1113 CAHUANTZI TELLEZ LUIS MOISES. PAGO DE LA FACT/276 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROYECTO	\$14,013.68	\$0.00	\$180,268.87
22/may./2015	000000	(E00489)	CEC/EG/1152 PAGO DE COMPLEMENTO DE LA FACT 276 PAAGES ING PROP	\$322.26	\$0.00	\$179,946.61
04/jun./2015	000000	(E00869)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$179,946.61
04/jun./2015	000000	(E00870)	EMS/EG/327 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT/269 POR CONCEPTO DE BASE PARA BAFLE DEL INGRESO FEDERAL RQ/2009	\$779.98	\$0.00	\$179,166.63
04/jun./2015	000000	(E00872)	EMS/EG/329 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT/269 POR CONCEPTO DE BASE PARA BAFLE/COMPLEMENTO	\$59.86	\$0.00	\$179,106.77
23/feb./2015	000000	(E00148)	CEE/EG/238 PAGO DE LA PROVISION DE LA ESTRUCTURA METALICA A CAMIONETA NISSAN A CARGO DE LA DIR. DE PLANEACION	\$9,600.00	\$0.00	\$169,506.77



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$685,510.86	\$855,017.63
15/ene./2015	000000	(C00086)	CEC/ EG/87 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$855,017.63
28/ene./2015	000000	(C00085)	CEC/ EG/86 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONSUMIBLES	\$685,510.86	\$0.00	\$169,506.77
11/nov./2015	000000	(E01336)	CEC/EG/2459 OP/973 CATT COMPUTACION ACCE Y TEC DE TLAX S.A DE C.V..PAGODE LA PROVISION POR CONCEPTO DE COMPRA GLOBAL DE CONSUMIBLE	\$14,578.83	\$0.00	\$154,927.94
11/nov./2015	000000	(E01337)	OP/974 CATT COMPUTACION ACCE TE TEC DE TLAXCALA S.A DE C.V.PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE COMPRA GLOBAL DE CONSU	\$14,578.83	\$0.00	\$140,349.11
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$412,859.96	\$553,209.07
15/ene./2015	000000	(C00088)	CEC/ EG/89 PAGO DE LA PROVISION DE 2014 POR ADQUISICION	\$398,731.16	\$0.00	\$154,477.91
15/ene./2015	000000	(C00089)	CEC/ EG/90 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$154,477.91
28/ago./2015	000000	(E01684)	CEC/EG/1773 CH/0001141 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$154,477.91
22/oct./2015	000000	(E01178)	CEC/EG/2294 OP/915 CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA S.A DE C.V PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE TONER Y CA	\$95,660.05	\$0.00	\$58,817.86
22/oct./2015	000000	(E01179)	CEC/EG/2295 OP/916 CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TENOLOGIA DE TLAXCALA S.A DE C.V PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE TONER Y CAR	\$95,660.05	\$0.00	-\$36,842.19
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$34,356.88	-\$2,485.31
22/abr./2015	000000	(E00403)	CEC/ EG 805 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA BANDERA SOLICITADA	\$9,143.12	\$0.00	-\$11,628.43
22/abr./2015	000000	(E00404)	CEC/ EG 806 PAGO DE LA PROVISION PARA LA COMPRA DE NO BREAK SOLICITADO POR PLANEACION	\$25,213.76	\$0.00	-\$36,842.19
16/oct./2015	000000	(E01158)	CEC/EG/2274 OP/895 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V. PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE COMPRA GLOBAL CONSUMIBLES FACT/1461 RQ/000	\$114,431.68	\$0.00	-\$151,273.87
16/oct./2015	000000	(E01159)	CEC/EG/2275 OP/896 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V. PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE COMPRA GLOBAL CONSUMIBLES FACT/1460 RQ	\$306,179.68	\$0.00	-\$457,453.55
25/nov./2015	000000	(D00375)	CEC/DR/302 CEC/01 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTES OC	\$0.00	\$11,344.80	-\$423,377.39
25/nov./2015	000000	(D00375)	CEC/DR/302 CEC/01 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTES OC	\$0.00	\$22,731.36	-\$434,722.19
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$32,531.78	-\$390,845.61
24/mar./2015	000000	(C00189)	CEC/EG/368 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO MAQUINAS INDUSTRIALES DEL PLANTEL TEPEYANCO	\$11,943.36	\$0.00	-\$402,788.97
28/abr./2015	000000	(E00335)	CEC/EG/831 PAGO DE LA FACT/176 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES PALNTEL ZACATELCO	\$20,588.42	\$0.00	-\$423,377.39
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$293,780.31	-\$129,597.08
11/mar./2015	000000	(C00188)	CEC/EG/367 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$129,597.08
23/mar./2015	000000	(E00311)	CEC/EG/624 PAGO DE LA PROISION RSTANTE DE LA RENTA DE MOBILIARIO OARA EL EVENTO CONA	\$33,780.31	\$0.00	-\$163,377.39
23/mar./2015	000000	(E00312)	CEC/EG/625 PAGO DE LA PROISION POR CONCEPTO DE LA RENTA MONTAJE Y MOBILIARIO PARA EL	\$260,000.00	\$0.00	-\$423,377.39
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$200,939.31	-\$222,438.08
08/ene./2015	000000	(C00083)	CEC/ EG/84 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA	\$157,048.00	\$0.00	-\$379,486.08
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$11,299.98	-\$368,186.10
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$898,042.57	\$529,856.47
05/may./2015	000000	(C00596)	CEC/EG/1024 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$529,856.47
05/may./2015	000000	(C00598)	CEC/EG/1026 CANCELADA	\$0.00	\$0.00	\$529,856.47
05/may./2015	000000	(C00603)	CEC/EG/1031 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE OBRA PLANTEL ZACATELCO FACT/1937	\$427,333.78	\$0.00	\$102,522.69
10/ago./2015	000000	(E01677)	CEC/EG/1767 CH/0000080 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$102,522.69
10/ago./2015	000000	(E01678)	CEC/EG/1768 CH/0000081 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$102,522.69
10/ago./2015	000000	(E01679)	CEC/EG/1769 CH/0000082 CORPORACION HH Y ASOCIADOS S.A D EC.V. PAGO DE ORA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) CONTRATO: CYTE-29-163-2014 PLANT	\$111,927.77	\$0.00	-\$9,405.08
20/ago./2015	000000	(E01680)	CEC/EG/1770 CH/0000083 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$9,405.08



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2015	000000	(E01681)	CEC/EG/1771 CH/0000084 CORPORACION HH Y ASOCIADOS S.A DE C.V. PAGO DE LA PROVISION OBRA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) CONTRATO:CYTE-29-1	\$196,944.05	\$0.00	-\$206,349.13
20/ago./2015	000000	(E01682)	CEC/EG/1772 CH/0000085 CORPORACION HH Y ASOCIADOS S.A D EC.V. PAGO DE LA PROVISION OBRA ESTIMACIO 1 (FINIQUITO) CONTRATO:CYTE-29-1	\$161,836.57	\$0.00	-\$368,185.70
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$8,000.00	-\$360,185.70
13/nov./2015	000000	(E01352)	CEC/EG/2475 OP/989 CORPORACION KAYSEN S.C..PAGO DE LA PROVISION POR CONEPTO DE CONFERENCIAS FACT/20 RQ/502	\$8,000.00	\$0.00	-\$368,185.70
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$558,242.83	\$190,057.13
27/ene./2015	000000	(C00091)	CEC/ EG/92 PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE ESTIMACION 5	\$558,242.83	\$0.00	-\$368,185.70
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$17,268.92	-\$350,916.78
23/nov./2015	000000	(E01433)	CEC/EG/2505 OP/1019 CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO S.A DE C.V..PAGO DELA FACT/B-2350 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2015	\$17,268.92	\$0.00	-\$368,185.70
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$512,128.84	\$143,943.14
09/feb./2015	000000	(E00015)	PAGO DE LA PROVISION COMPRA DE BUTACAS, SILLAS, MESAS Y ARCHIVERO FACT/24	\$133,632.00	\$0.00	\$10,311.14
10/feb./2015	000000	(E00034)	CEC/EG PAGO DE LA PROVISION DEL PROYECTO PAAGES	\$14,671.59	\$0.00	-\$4,360.45
11/feb./2015	000000	(E00033)	CEC/EG PAGO POR PROYECTO PAAGES 2014	\$157.85	\$0.00	-\$4,518.30
11/feb./2015	000000	(E00035)	CEC/EG PAGO DE LA PROVISION DE PROYECTO PAAEA 2014	\$17,330.40	\$0.00	-\$21,848.70
20/feb./2015	000000	(E00127)	CEC/EG/217 PAGO DE LA FACT/51 CON RECURSO DE PARTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PREYOCTO PAAGES 2014	\$20,871.02	\$0.00	-\$42,719.72
20/feb./2015	000000	(E00128)	CEC/EG/121 PAGO DE LA FACT/51 CON RECURSO DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA	\$8,181.42	\$0.00	-\$50,901.14
20/feb./2015	000000	(E00129)	CEC/EG/219 PAGO DE LA FACT/43 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL SANCTORUM	\$14,567.28	\$0.00	-\$65,468.42
20/feb./2015	000000	(E00130)	CEC/EG/220 PAGO DE LA FACT 43 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL SANCTORUM	\$5,710.40	\$0.00	-\$71,178.82
20/feb./2015	000000	(E00131)	CEC/EG/124 PAGO DE LA FACT/59 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO PAGES 2014 DEL PLANTEL YAHUQUEMECAN	\$15,046.53	\$0.00	-\$86,225.35
20/feb./2015	000000	(E00132)	CEC/EG/222 PAGO DE LA FACT/59 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDEAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL YAHUQUEMECAN	\$12,184.95	\$0.00	-\$98,410.30
20/feb./2015	000000	(E00133)	CEC/EG/223 PAGO DE LA FACT 59 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 204 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL YAHUQUEMECAN	\$9,051.88	\$0.00	-\$107,462.18
20/feb./2015	000000	(E00134)	CEC/EG/126 PAGO DE LA FACT/59 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL ATEXCATZINCO	\$14,418.88	\$0.00	-\$121,881.06
20/feb./2015	000000	(E00135)	CEC/EG/225 PAGO DE LA FACT/62 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL ATEXCATZINCO	\$6,044.21	\$0.00	-\$127,925.27
20/feb./2015	000000	(E00136)	CEC/EG/226 PAGO DE LA FACT/692 CON RECURSO DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL ATEXCATZINCO	\$2,369.32	\$0.00	-\$130,294.59
20/feb./2015	000000	(E00137)	CEC/EG/227 PAGO DE LA FACT/67 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL TEPETITLA	\$18,777.86	\$0.00	-\$149,072.45
20/feb./2015	000000	(E00138)	CEC/EG/228 PAGO DE LA FACT/67 RECURSO DE INGREOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL TEPETITLA	\$7,360.92	\$0.00	-\$156,433.37
20/feb./2015	000000	(E00139)	CEC/EG/229 PAGO DE LA FACT/49 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL TLALTELULCO	\$14,440.37	\$0.00	-\$170,873.74
20/feb./2015	000000	(E00140)	CEC/EG 230 PAGO DE LA FACT/49 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIA DEL PLANTEL TLALTELULCO	\$5,660.63	\$0.00	-\$176,534.37
20/feb./2015	000000	(E00141)	CEC/EG/231 PAGO DE LA FACT/45 CON RECURSO DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO PAAGES 2014 DEL PLANTEL NOPALUCAN	\$16,154.25	\$0.00	-\$192,688.62



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2015	000000	(E00142)	CEC/EG/232 PAGO DE LA FACT/45 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL NOPALUCAN	\$6,332.46	\$0.00	-\$199,021.08
20/feb./2015	000000	(E00143)	CEC/EG/233 PAGO DE LA FACT/58 CON RECURSOS APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO PAAGES 2014 DEL PLANTEL TOTOLAC	\$3,898.70	\$0.00	-\$202,919.78
20/feb./2015	000000	(E00144)	CEC/EG/234 PAGO DE LA FACT/58 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL TOTOLAC	\$15,239.20	\$0.00	-\$218,158.98
01/mar./2015	000000	(E00284)	CEC/ EG 561 PAGO DE LA FACTO.57 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL ZACATELCO	\$11,131.40	\$0.00	-\$229,290.38
01/mar./2015	000000	(E00286)	CEC/ EG/192 PAGO DE LA FACT.65 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO PAGEES 2014 DEL PLANTEL SAN ISIDRO	\$10,431.84	\$0.00	-\$239,722.22
01/mar./2015	000000	(E00306)	CEC/ EG/574 PAGO DE LA FAC.54 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL TEPETITLA	\$1,125.43	\$0.00	-\$240,847.65
03/mar./2015	000000	(E00285)	CEC/ EG/191 PAGO DE LA FAC.57 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL ZACATELCO	\$4,363.50	\$0.00	-\$245,211.15
03/mar./2015	000000	(E00287)	CEC/ EG/564 PAGO DE LA FACTO.65 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL SAN ISIDRO BUENSUCESO	\$4,089.33	\$0.00	-\$249,300.48
03/mar./2015	000000	(E00288)	CEC/ EG/565 PAGO DE LA FACTO.46 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRS DE FAMILIA AL PROYECTO PAAGES 2014 PLANTEL HUILOAPAN	\$23,203.04	\$0.00	-\$272,503.52
03/mar./2015	000000	(E00289)	CEC/ EG/195 PAGO DE LA FAC.46 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL HUILOAPAN	\$9,140.60	\$0.00	-\$281,644.12
03/mar./2015	000000	(E00290)	CEC/ EG/567 PAGO DE LA FAC.52 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO PAAGES 2014 DEL PLANTEL VILLA ALTA	\$2,946.00	\$0.00	-\$284,590.12
03/mar./2015	000000	(E00292)	CEC/ EG/568 PAGO DE LA FAC. 52 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL VILLA ALTA	\$9,773.00	\$0.00	-\$294,363.12
03/mar./2015	000000	(E00294)	CEC/ EG 569 PAGO DE LA FAC. 52 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2015 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL DE VILLA ALTA	\$4,985.84	\$0.00	-\$299,348.96
03/mar./2015	000000	(E00295)	CEC/ EG/570 .PAGO DE LA FAC. 42 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL TECOPILCO	\$4,909.68	\$0.00	-\$304,258.64
03/mar./2015	000000	(E00297)	CEC/ EG/571 PAGO DE LA FAC42 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL TECOPILCO	\$1,924.58	\$0.00	-\$306,183.22
03/mar./2015	000000	(E00302)	PAGO DE LA FACTO.40 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL P	\$4,738.38	\$0.00	-\$310,921.60
03/mar./2015	000000	(E00304)	CEC/ EG/573 PAGO DE LA FACTO.40 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PLANTEL TEPETITLA	\$1,887.54	\$0.00	-\$312,809.14
03/mar./2015	000000	(E00308)	PAGO DE LA FACTO. 50 CON RECURSOS DEL PROTYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PL	\$1,179.93	\$0.00	-\$313,989.07
03/mar./2015	000000	(E00309)	CEC/ EG 576 PAGO DE LA FACTO. 50 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA PLANTEL TEXMOLAC	\$948.54	\$0.00	-\$314,937.61
13/mar./2015	000000	(E00205)	CEC/EG/591 PAGO DE LA FACTO. 53 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLAN	\$990.00	\$0.00	-\$315,927.61
13/mar./2015	000000	(E00206)	CEC/EG/592 PAGO DE LA FACTO 53 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA	\$388.08	\$0.00	-\$316,315.69
13/mar./2015	000000	(E00207)	CEC/EG/593 PAGO DE LA FACTO. 44 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL P	\$406.00	\$0.00	-\$316,721.69
13/mar./2015	000000	(E00209)	CEC/EG/595 PAGO DELA FACTO. 44 CON RECURSOS FEL PROYRCTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLAN	\$3,378.00	\$0.00	-\$320,099.69
13/mar./2015	000000	(E00210)	CEC/EG/596 PAGO DE LA FACTO 44 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA	\$1,642.48	\$0.00	-\$321,742.17
31/mar./2015	000000	(E00224)	CEC/EG/658 PAGO DE CURSO PLANTACION EDUCATIVA BASADA EN COMPETENCIAS FACT/001 RQ/16	\$12,384.16	\$0.00	-\$334,126.33
22/abr./2015	000000	(D00057)	CEC/ DR/55 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA DE PROVEEDOR ILEANA	\$0.00	\$23,203.04	-\$310,923.29



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2015	000000	(D00060)	CEC/ DR/58 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN PROVEEDOR AFECTADO A ILEANA COVARRUBIAS Y DEBIO SER A DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$0.00	\$4,176.00	-\$306,747.29
22/abr./2015	000000	(D00061)	CEC/ DR/59 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN MA. GUADALUPE CERVANTES MARTINEZ EG-665 Y EG-666 MARZO	\$7,516.80	\$0.00	-\$321,363.29
22/abr./2015	000000	(D00061)	CEC/ DR/59 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN MA. GUADALUPE CERVANTES MARTINEZ EG-665 Y EG-666 MARZO	\$7,099.20	\$0.00	-\$313,846.49
15/may./2015	000000	(E00506)	CEC/ EG 1086 PAGO DE LA FACTURA 8 DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2015	\$7,502.05	\$0.00	-\$328,865.34
01/jun./2015	000000	(E00568)	CEC/EG/1273 PAGO DE LA FACT/4 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PROY	\$2,871.00	\$0.00	-\$331,736.34
01/jun./2015	000000	(E00582)	CEC/EG/1274 PAGO DE LA FACT/0 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA PAAGESA	\$1,239.58	\$0.00	-\$332,975.92
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$22,921.60	-\$310,054.32
30/mar./2015	000000	(C00193)	CEC/EG/372 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAPTOP SOLICITADA POR LA DIR. GRAL	\$11,553.60	\$0.00	-\$321,607.92
28/abr./2015	000000	(E00334)	CEC/EG/830 PAGO DE LA FACT/628 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA	\$11,368.00	\$0.00	-\$332,975.92
31/ago./2015	000000	(D00293)	EMS/DR/129 SE CANCELA OP/244 REGISTRADA EN POL-EG-421 DE JULIO PROVISION FACT 635 COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA GRANDE CANNON IMAGE	\$0.00	\$26,660.28	-\$306,315.64
07/jul./2015	000000	(E01475)	CEC/EG/1560 CH/0000001 SOSA AMENEYRO MGUEL ANGEL PAFO DE FACT/667 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL HUIL	\$16,530.00	\$0.00	-\$322,845.64
29/ago./2015	000000	(E01673)	CEC/EG/1763 CH/0000002 SOSA AMENEYRO MIGUEL ANGEL PAGO DE LA FAC/666 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL HUI	\$3,461.44	\$0.00	-\$326,307.08
01/nov./2015	000000	(D00392)	CEC/DR/304 RECLASIFICACION DE AFECTACION DE CUENTA DE PROVEEDOR PE 1560 JULIO	\$0.00	\$16,530.00	-\$309,777.08
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$5,063,524.56	\$4,753,747.48
06/feb./2015	000000	(E00005)	PAGO DE LA FAC/52 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 PLANTEL MAZATECOCHCO	\$58,000.00	\$0.00	\$4,695,747.48
06/feb./2015	000000	(E00006)	PAGO DE LA FAC/52 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 PLANTEL YAHUQUEMECAN	\$75,168.00	\$0.00	\$4,620,579.48
06/feb./2015	000000	(E00007)	PAGO DE LA FAC/52 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 PLANTEL TOTOLAC	\$60,900.00	\$0.00	\$4,559,679.48
06/feb./2015	000000	(E00008)	PAGO DE LA FAC/52 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 PLANTEL VILLA ALTA	\$14,036.00	\$0.00	\$4,545,643.48
11/feb./2015	000000	(E00009)	PAGO DE LA FAC/52 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 PLANTEL CUAHUIXMATLAC	\$25,000.00	\$0.00	\$4,520,643.48
11/feb./2015	000000	(E00010)	PAGO DE LA FAC/52 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 PLANTEL TLACHCO	\$74,700.00	\$0.00	\$4,445,943.48
11/feb./2015	000000	(E00012)	PAGO DE LA FAC/52 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014	\$14,040.00	\$0.00	\$4,431,903.48
11/feb./2015	000000	(E00042)	CEC/EG 171 PAGO DE LA FACTURA No. 52 CON RECURSOS PROPIOS 2015.	\$5,856.00	\$0.00	\$4,426,047.48
26/feb./2015	000000	(E00004)	PAGO DE LA FAC/52 RECURSO DE PROYECTO PAAGES DE TERRENATE	\$44,834.00	\$0.00	\$4,381,213.48
27/mar./2015	000000	(E00175)	CEC/ EG/630 PAGO DE LA PROVISION DEL ANTICIPO DEL 25% POR CONCEPTO DE ADQUISICION	\$574,693.00	\$0.00	\$3,806,520.48
31/mar./2015	000000	(E00230)	CEC/EG/665 PAGO DE LA FACTURA CONRECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014	\$10,500.00	\$0.00	\$3,796,020.48
31/mar./2015	000000	(E00231)	CEC/EG/666 PAGO DE LA FACTURA 90 DEL PROYECTO PAAGES DEL PALNTEL XICOHTZINCO COMP ING PROPIO	\$4,116.00	\$0.00	\$3,791,904.48
22/abr./2015	000000	(D00057)	CEC/ DR/55 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA DE PROVEEDOR ILEANA	\$10,819.20	\$0.00	\$3,768,701.44
22/abr./2015	000000	(D00057)	CEC/ DR/55 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA DE PROVEEDOR ILEANA	\$12,383.84	\$0.00	\$3,779,520.64
22/abr./2015	000000	(D00060)	CEC/ DR/58 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN PROVEEDOR AFECTADO A ILEANA COVARRUBIAS Y DEBIO SER A DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$4,176.00	\$0.00	\$3,764,525.44



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2015	000000	(D00061)	CEC/ DR/59 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN MA. GUADALUPE CERVANTES MARTINEZ EG-665 Y EG-666 MARZO	\$0.00	\$4,116.00	\$3,779,141.44
22/abr./2015	000000	(D00061)	CEC/ DR/59 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN MA. GUADALUPE CERVANTES MARTINEZ EG-665 Y EG-666 MARZO	\$0.00	\$10,500.00	\$3,775,025.44
23/abr./2015	000000	(E00408)	CEC/ EG 808 PAGO DE ZAPATOS DESO INDUSTRIAL PARA PERSONALM DE CECYTE FACTURA 1186 REQ. 137	\$72,558.00	\$0.00	\$3,706,583.44
28/abr./2015	000000	(C00413)	CEC/EG/774 PAGO DE LA FACT 389 CONRECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL ZACAT	\$5,742.00	\$0.00	\$3,700,841.44
28/abr./2015	000000	(E00405)	PAGO DE FACT. 387 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL 2014 DEL PLANTEL TERR	\$4,240.96	\$0.00	\$3,696,600.48
08/may./2015	000000	(E00445)	CEC/ EG 1058 PAGO DE LA FACTURA 1367 CON REC. DE PROYECTO FEDERAL PAAGES	\$18,185.32	\$0.00	\$3,678,415.16
08/may./2015	000000	(E00448)	CEC/ EG 1060 PAGO DE LA FACTURA 1339 CON REC DE PROYECTO PAAGES 2014	\$25,007.28	\$0.00	\$3,653,407.88
14/may./2015	000000	(E00470)	CEC/ EG 1070 PAGO DE LA FACTURA AA11493 CON REC DE PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014	\$85,871.00	\$0.00	\$3,567,536.88
14/may./2015	000000	(E00472)	CEC/ EG 1071 PAGO DE LA FACTURA 119 CON REC. DE PROYECTO FEDERAL PAAGES 201	\$35,425.00	\$0.00	\$3,532,111.88
14/may./2015	000000	(E00475)	CEC/ EG 1072 PAGO DE LA FACTURA 118 CON RECURSO DE PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014	\$33,515.00	\$0.00	\$3,498,596.88
14/may./2015	000000	(E00482)	CEC/ EG 1075 PAGO DE LA FACTURA 121 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014	\$5,603.44	\$0.00	\$3,492,993.44
29/may./2015	000000	(C00592)	CEC/EG/1021 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,492,993.44
29/may./2015	000000	(C00593)	CEC/EG/1022 CANCELADO	\$28,851.46	\$0.00	\$3,464,141.98
31/may./2015	000000	(C00590)	CEC/EG/1020 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,464,141.98
31/may./2015	000000	(C00608)	CEC/EG/1139 CH/0000001 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,464,141.98
31/may./2015	000000	(C00626)	CEC/EG/1049 PAGO DE UNA CENTRIFUGA ELECTRICA PARA EL PLANTEL ZACATELCO	\$12,892.24	\$0.00	\$3,451,249.74
15/jun./2015	000000	(E00541)	CVEC/ EG 1355 PAGO DE LA FACT. 57 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014	\$10,471.00	\$0.00	\$3,440,778.74
16/jun./2015	000000	(C00677)	CEC/EG/1262 CH/0000002 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,440,778.74
23/jun./2015	000000	(E00536)	CEC/ EG 1350 PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE PAQUETE DE ENTRENAMIENTO PLC SIMATIC	\$31,909.28	\$0.00	\$3,408,869.46
23/jun./2015	000000	(E00537)	CEC/ EG 1351 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE UN ADAPTADOR PC USB A2	\$25,685.88	\$0.00	\$3,383,183.58
29/jun./2015	000000	(E00569)	CEC/ EG/ 1379 COMERCIALIZADORA TECNOELECTRICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACT/248 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES	\$4,135.55	\$0.00	\$3,379,048.03
29/jun./2015	000000	(E00572)	CEC/ EG/ 1382 H3 AUTOMATIZACION S.A. DE C.V.. PAGO DE LA FACT/57 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014	\$11,418.00	\$0.00	\$3,367,630.03
29/jun./2015	000000	(E00575)	CEC/ EG/ 1385 H3 AUTOMATIZACION S.A. DE C.V.. COMPLEMENTO DE LA FACT/57 CON INGRESO FEDERAL PAAGES VILLALTA	\$51,191.00	\$0.00	\$3,316,439.03
03/jul./2015	000000	(E01481)	CEC/EG/1566 OP/580 AUTOMATIZACION S.A DE C.V. PAGO DE LA FACT/48 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SFICIENCIA DEL PLANTEL	\$74,120.00	\$0.00	\$3,242,319.03
06/jul./2015	000000	(E01482)	CEC/EG/1567 OP/581 TORRES LOPEZ MABEL IVONE PAGO DELA FACT/440 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL ZACATELCO	\$3,960.00	\$0.00	\$3,238,359.03
06/jul./2015	000000	(E01483)	CEC/EG/1568 OP/582 SISTEMAS Y COMUNICACIONES CAP COM S.A DE C.V. PAGO DE FACT/574 CON RECURSO DEL PROYECTO PAAGES 2014 DEL PLANTE	\$21,000.00	\$0.00	\$3,217,359.03
06/jul./2015	000000	(E01484)	CEC/EG/1569 OP/583 TODO EN MICROESCALA S.A DE C.V. PAGO DE LA FACT/122 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL 2014 DEL PLANTEL T	\$74,224.11	\$0.00	\$3,143,134.92
06/jul./2015	000000	(E01485)	CEC/EG/1570 OP/584 TODO EN MICROESCALA S.A DE C.V. PAGO DE LA FACT/AA1493 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL 2014 DEL PLANTEL	\$35,425.59	\$0.00	\$3,107,709.33
06/jul./2015	000000	(E01486)	CEC/EG/1571 OP/585 TODO EN MICROESCALA S.A DE C.V. PAGO DE LA FACT/120 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO	\$4,297.91	\$0.00	\$3,103,411.42
06/jul./2015	000000	(E01487)	CEC/EG/1572 OP/586 TODO EN MICROESCALA S.A DE C.V. PAGO DE LA FACT/120 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL	\$55,565.86	\$0.00	\$3,047,845.56



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/jul./2015	000000	(E01488)	CEC/EG/1573 OP/587 AGLOMERADOS DE ORIENTE S.A DE C.V. PAGO DE LA FACT/518 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL	\$28,851.46	\$0.00	\$3,018,994.10
31/jul./2015	000000	(E01565)	CEC/EG/1650 OP/664 H3 AUTOMATIZACION S.A DE C.V. PAGO DE LA FACT/48 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL TEXMO	\$73,780.00	\$0.00	\$2,945,214.10
29/ago./2015	000000	(E01674)	CEC/EG/1764 CH/000001 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,945,214.10
29/ago./2015	000000	(E01675)	CEC/EG/1765 CH/000002 SOSA AMENEYRO MIGUEL ANGEL PAGO DE LA FACT/666 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL TO	\$4,187.60	\$0.00	\$2,941,026.50
30/sep./2015	000000	(E01888)	CEC/EG/2060 SEGUNDO PAGO DEL SISTEMA DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO EN CECYTE FACT/2937	\$393,240.00	\$0.00	\$2,547,786.50
27/oct./2015	000000	(C00914)	CEC/EG/2099 PAGO DE PROVISION POR CONCEPTOS DE EQUIPO ELECTRICO	\$4,524.56	\$0.00	\$2,543,261.94
27/oct./2015	000000	(E01200)	CEC/EG/2316 OP/937 BECERRA RAMIREZ MARIA PAULINA PAGO DE LA FACT/3364 CON RECURSO DE PROYECTO FEDERAL PAAGES DEL PLANTEL XICOHTZINC	\$2,993.38	\$0.00	\$2,540,268.56
28/oct./2015	000000	(E01219)	CEC/EG/2335 OP/0956 ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE LA FACT 652 INDEBIDO REINTEGRADO	\$0.00	\$4,360.00	\$2,540,268.56
28/oct./2015	000000	(E01219)	CEC/EG/2335 OP/0956 ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE LA FACT 652 INDEBIDO REINTEGRADO	\$4,360.00	\$0.00	\$2,535,908.56
01/nov./2015	000000	(D00392)	CEC/DR/304 RECLASIFICACION DE AFECTACION DE CUENTA DE PROVEEDOR PE 1560 JULIO	\$16,530.00	\$0.00	\$2,523,738.56
13/nov./2015	000000	(E01346)	CEC/EG/2469 OP/983 QUIMICOS Y BIOLOGICO ESP, S.A DE C.V..PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS FACT/1602 RQ/113	\$55,228.76	\$0.00	\$2,468,509.80
24/nov./2015	000000	(E01438)	CEC/EG/2506 OP/1020 FESTO PNEMATIC S.A DE C.V..PAGO DE PROVISION POR COCEPTO DE UNIDADES DE ALIMENTACION FACT/805850 RQ/503	\$24,809.96	\$0.00	\$2,443,699.84
25/nov./2015	000000	(E01451)	CEC/EG/2513 OP/1028 DIAZ XOCHICALE ALEJANDRO.PAGO DE LA FACT/652 CON REURSO DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 D	\$23,475.36	\$0.00	\$2,420,224.48
25/nov./2015	000000	(E01455)	CEC/EG/2515 OP/1030 DIAZ XOCHICALE ALEJANDRO.PAGO DE LA FACT/652CON RECRSOS DE INGRESOS PROPIOS2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL TE	\$4,360.00	\$0.00	\$2,415,864.48
27/nov./2015	000000	(E01799)	CEC/EG/2542 OP/1057 GESTION HILCO ACETEC S. DE R.L DE C.V..TERCER PAGOORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS FACT/29	\$665,419.50	\$0.00	\$1,750,444.98
30/nov./2015	000000	(E01836)	CEC/EG/2610 OP/01080 HERNANDEZ RANCAÑO LUIS ENRIQUE COMPLEMENTO DE LA FACT 8 CON ING PROPIOS	\$4,612.16	\$0.00	\$1,745,832.82
30/nov./2015	000000	(D00405)	CEC/DR/317 CEC/01 CANCELACION DEL CH/0002 DEL 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	\$0.00	\$28,851.46	\$1,774,684.28
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$703.00	\$1,775,387.28
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$61,400.00	\$1,836,787.28
30/ene./2015	000000	(E00103)	CEC/ EG/145 PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$4,021.24	\$0.00	\$1,832,766.04
30/ene./2015	000000	(E00104)	CEC/ EG/146 PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$42,368.04	\$0.00	\$1,790,398.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$528,978.60	\$2,319,376.60
11/feb./2015	000000	(C00755)	CEC/EG 351 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE TRANSPORTE DE LA BANDA DE GUERRA	\$2,320.00	\$0.00	\$2,317,056.60
20/may./2015	000000	(E00514)	CEC/ EG 1099 PAGO DE LA RENTA DE 71 AUTOBUSES PARA TRASLADO DE ALUMNOS	\$299,378.60	\$0.00	\$2,017,678.00
31/may./2015	000000	(C00621)	CEC/EG/1044 ENLACES TURISTICOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V.. PAGO DE LA PROVISION POR TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE GUADALAJARA	\$20,880.00	\$0.00	\$1,996,798.00
31/may./2015	000000	(C00624)	ECE/EG/1047 PAGO DE LA PROVISION POR RENTA DE AUTOBUS	\$42,000.00	\$0.00	\$1,954,798.00
03/jun./2015	000000	(E00601)	CEC/EG/1284..PAGO DE LPROVISION DE TRASLADO DE PERSONAL DE CECYTE A LA CD. DE CA	\$104,400.00	\$0.00	\$1,850,398.00
03/jun./2015	000000	(E00602)	CEC/EG/1285..PAGO DE LPROVISION POR TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE EXPO CIENC	\$60,000.00	\$0.00	\$1,790,398.00
29/jun./2015	000000	(D00158)	CEC/ DR/156 CANCELACION DEL CH/1130 DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$20,880.00	\$1,811,278.00
31/jul./2015	000000	(E01463)	CEC/EG/1557 CH/0001139 ENLACES TURISTICOS DE TLAXCALA S.A DE C.V. REPOSICION DEL CH 1130 PROVISION POR TRASLADO DE PERSONAL A LA CD	\$20,880.00	\$0.00	\$1,790,398.00



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,480.00	\$1,793,878.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$42,688.00	\$1,836,566.00
26/nov./2015	000000	(C01293)	CEC/CH-108CH/0000108 VALDIVIA GONZALEZ EVA.PAGO DE LA PROVISION DE LAREVISTA EUREKA SOLICITADO POR VINCULACION FACT/31 RQ/161	\$21,344.00	\$0.00	\$1,815,222.00
27/nov./2015	000000	(C01312)	CEC/EG/2547 CH/0000609 VALDIVIA GONZALEZ EVA.PAGO DE LA PROVISION DE LAREVISTA EUREKA SOLICITADO POR VINCULACION FACT/30 RQ/114	\$21,344.00	\$0.00	\$1,793,878.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$174,783.00	\$1,968,661.00
31/mar./2015	000000	(E00222)	CEC/EG/657 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACION FACT/214 RQ/111	\$174,783.00	\$0.00	\$1,793,878.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$4,640.00	\$1,798,518.00
28/abr./2015	000000	(E00402)	PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE UN LOCKER F	\$4,640.00	\$0.00	\$1,793,878.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$93,604.84	\$1,887,482.84
15/ene./2015	000000	(C00090)	CEC/ EG/91 PAGO DE LA PROVISION 2014 DE PAGO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA	\$93,604.84	\$0.00	\$1,793,878.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$30,430.01	\$1,824,308.01
30/ene./2015	000000	(C00082)	CEC/ EG/83 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DEL 1ER CONGRESO	\$3,360.00	\$0.00	\$1,820,948.01
30/mar./2015	000000	(C00191)	CEC/EG/370 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN JUNTA DIRECTIVA NO.27	\$1,680.01	\$0.00	\$1,819,268.00
30/mar./2015	000000	(E00243)	CEC/ EG/532 PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE AMBIGU EN EL 1ER. CONGRESO ESTATAL FACT/69 RQ/40 CONACYT	\$8,960.00	\$0.00	\$1,810,308.00
31/mar./2015	000000	(D00036)	CEC/DR/34 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RESURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$0.00	\$2,000.00	\$1,813,508.00
31/mar./2015	000000	(D00036)	CEC/DR/34 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RESURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$0.00	\$1,200.00	\$1,811,508.00
28/abr./2015	000000	(E00330)	CEC/EG/826 PROVISION POR CONCEPTO DE LUCH FACT/51	\$4,440.00	\$0.00	\$1,809,068.00
28/abr./2015	000000	(E00331)	CEC/EG/ 827 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO FACT/91	\$1,200.00	\$0.00	\$1,807,868.00
28/abr./2015	000000	(E00336)	CEC/EG/832 PAGO DE LA FACT/58 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES DEL PLANTEL TEPETITLA	\$8,000.00	\$0.00	\$1,799,868.00
28/abr./2015	000000	(E00337)	CEC/EG/832 PAGO DE LA FACT/58 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES DEL PLANTEL TEPETITLA	\$2,000.00	\$0.00	\$1,797,868.00
07/oct./2015	000000	(C00913)	CEC/EG/2101 PAGO DE PROVISION POR CONEPTO DE LUNCHS SOLICITADOS POR EL PLANTEL ATEXCATZINCO FACT/36 RQ/1454	\$1,406.00	\$0.00	\$1,796,462.00
29/oct./2015	000000	(D00331)	CEC/DR/268 CANCELACION DE PROVISIONES DUPLICADAS REGISTRADAS DR.219 EG.1935 Y 1919	\$650.01	\$0.00	\$1,795,811.99
25/nov./2015	000000	(D00375)	CEC/DR/302 CEC/01 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTES OC	\$0.00	\$18,000.00	\$1,813,811.99
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$122,550.21	\$1,936,362.20
13/mar./2015	000000	(E00257)	CEC/EG/599 PAGO DE PROVISION POR SERVICIO DE CAFETERIA PARA CURSOS DE CAPACITACION FACT/61 RQ/73	\$25,675.25	\$0.00	\$1,910,686.95
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$7,980.80	\$1,937,807.75
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$10,092.00	\$1,929,826.95
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$9,048.00	\$1,919,734.95
19/nov./2015	000000	(E01416)	CEC/EG/2498 OP/1012 GRANDE CERVANTES MIRIAM.PAGO DE LA PROVISION POR PAO DE LUNCHS Y COMIDAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION ACADEMIC	\$5,243.20	\$0.00	\$1,932,564.55
30/nov./2015	000000	(D00407)	CEC/DR/319 REGISTRO DE CANCELACIONES DE PASIVOS Y RECLASIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$10,092.00	\$0.00	\$1,905,443.75
30/nov./2015	000000	(D00407)	CEC/DR/319 REGISTRO DE CANCELACIONES DE PASIVOS Y RECLASIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$9,048.00	\$0.00	\$1,915,535.75



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2015	000000	(D00407)	CEC/DR/319 REGISTRO DE CANCELACIONES DE PASIVOS Y RECLASIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$7,980.80	\$0.00	\$1,924,583.75
29/abr./2015	000000	(D00091)	CEC/ DR/89 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$0.00	\$39,324.00	\$1,944,767.75
16/jun./2015	000000	(C00702)	CEC/EG/1265 CH/0001131 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,944,767.75
31/jul./2015	000000	(E01464)	CEC/EG/1558 CH/0001140 GRUPO PRESSMEDIA S.A DE C.V. PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE RECIBOS OFICIALES FACT/079 RQ/113	\$39,324.00	\$0.00	\$1,905,443.75
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$1,704.34	\$1,907,148.09
31/may./2015	000000	(C00589)	CEC/EG/1019 PAGO DE LA FACT/A1878 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL SAN ISIDRO	\$1,704.34	\$0.00	\$1,905,443.75
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$9,054.95	\$1,914,498.70
25/nov./2015	000000	(E01448)	CEC/EG/2512 OP/1027 HERNANDEZ HERNADEZ ADAN.PAGO DE LA FACT/433 CON RECRSOS DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 D	\$2,040.00	\$0.00	\$1,912,458.70
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$10,148.84	\$1,922,607.54
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$29,232.00	\$1,951,839.54
24/ago./2015	000000	(E01040)	EMS/EG/457 OP/259 FP-2015 CECYTE PAGO DE PROVISION DE FACT 11 POR 160 BULTO DE CEMENTO GRIS RQ 201	\$16,704.00	\$0.00	\$1,935,135.54
03/sep./2015	000000	(E01065)	EMS/EG/500 PAGO DE PROVISION DE LA FACT. 15, 410 BULTOS DE CEMENTO GRIS RQ. 2022 EMSAD IGANCIO ZARAGOZA	\$49,557.52	\$0.00	\$1,885,578.02
03/sep./2015	000000	(E01066)	EMS/EG/501 PAGO DE PROVISION DE LA FACT. 10, 160 BULTOS DE CEMENTO GRIS RQ. 2024 EMSAD	\$19,339.52	\$0.00	\$1,866,238.50
13/nov./2015	000000	(E01327)	CEC/EG/2450 OP/964 HERNANDEZ RANCAÑO LUIS ENRIQUE.PAGO DE LA FACT/8 CONRECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL XICOH	\$29,232.00	\$0.00	\$1,837,006.50
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$53,275.32	\$1,890,281.82
09/feb./2015	000000	(E00014)	PAGO DE LA PROVISION PELICULAS PERA EL PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA FACT/495 RQ/133	\$53,275.32	\$0.00	\$1,837,006.50
31/may./2015	000000	(D00113)	CEC/ DR/111 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MAYO DE 2014	\$0.00	\$22,116.73	\$1,859,123.23
23/jun./2015	000000	(D00132)	CEC/ DR/130 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE JUNIO DE 2014	\$0.00	\$15,312.00	\$1,874,435.23
29/jun./2015	000000	(C00723)	CEC/ EG/ 1388 INDUSTRIAS HERNA S.A. DE C.V.. PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT/104 POR CONCEPTO DE CILINDRO, MOCHILA E IMPRESION	\$22,116.73	\$0.00	\$1,852,318.50
06/ago./2015	000000	(E01620)	CEC/EG/1706 CH/0000382 INDUSTRIAS HERNA S.A DE C.V. PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE GORRAS ECOLOGICAS SOLICITADAS POR VINCULAC	\$15,312.00	\$0.00	\$1,837,006.50
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$492,267.94	\$2,329,274.44
05/may./2015	000000	(C00599)	CEC/EG/1027 PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE OBRA PLANTEL SAN ISIDRO FACT/101	\$53,150.53	\$0.00	\$2,276,123.91
05/may./2015	000000	(C00600)	CEC/EG/1028 PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE OBRA PLANTEL MAZATECOCHCO FACT/100	\$95,509.52	\$0.00	\$2,180,614.39
05/may./2015	000000	(C00601)	CEC/EG/1029 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA PLANTEL TLALCUAPAN FACT/103	\$159,301.98	\$0.00	\$2,021,312.41
05/may./2015	000000	(C00602)	CEC/EG/1030 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA PLANTEL TLATELULCO FACT/102	\$139,096.20	\$0.00	\$1,882,216.21
22/jun./2015	000000	(E00530)	CEC/ EG 1344 PAGO DE OBRA ESTIMACION 2 FINIQUITO PLANTEL TLALCUAPAN FACT. 117	\$12,321.45	\$0.00	\$1,869,894.76
22/jun./2015	000000	(E00531)	CEC/ EG 1345 PAGO DE OBRA ESTIMACION 2 FINIQUITO PLANTEL TLATELULCO FACT. 116	\$8,665.98	\$0.00	\$1,861,228.78
22/jun./2015	000000	(E00532)	CEC/ EG 1346 PAGO DE OBRA ESTIMACION 2 FINIQUITO PLANTEL SAN ISIDRO FACT. 115	\$15,926.81	\$0.00	\$1,845,301.97
22/jun./2015	000000	(E00533)	CEC/ EG 1347 PAGO DE OBRA ESTIMACION 2 FINIQUITO PLANTEL MAZATECOCHCO FACT. 114	\$8,295.49	\$0.00	\$1,837,006.48
29/ago./2015	000000	(E01029)	EMS/EG/446 CH/0000013 FP-004 INNIGS SA DE CV PAGO DE LA PROVISION FACTURA #371 RQ 4 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS	\$88,459.07	\$0.00	\$1,748,547.41
23/sep./2015	000000	(C01302)	CEC/EG/1987 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA FACT/438 RQ/000	\$16,025.10	\$0.00	\$1,732,522.31



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/sep./2015	000000	(C01303)	CEC/EG/1988 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE COMPRA GLOBAL DE PAPELERIA FACT/400 RQ/0004	\$426,522.46	\$0.00	\$1,305,999.85
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$171,844.66	\$1,477,844.51
06/ago./2015	000000	(E01676)	CEC/EG/1766 CH/0000079 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,477,844.51
30/sep./2015	000000	(C01309)	CEC/EG/1994 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DEL 3% DE INDIRECTOS POR	\$171,844.66	\$0.00	\$1,305,999.85
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$3,000.00	\$1,308,999.85
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$331,383.22	\$1,640,383.07
05/may./2015	000000	(C00595)	CEC/EG/1023 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,640,383.07
05/may./2015	000000	(C00597)	CEC/EG/1025 PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA PLANTEL APETATITLAN FACT/55	\$331,383.22	\$0.00	\$1,308,999.85
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$1,027,124.46	\$2,336,124.31
30/abr./2015	000000	(D00098)	CEC/ DR/96 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN PARTIDA EG/641 MARZO	\$144,642.52	\$0.00	\$2,191,481.79
30/abr./2015	000000	(D00099)	CEC/ DR/97 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN PARTIDA DE LA EG/639 DE MARZO	\$55,405.02	\$0.00	\$2,136,076.77
30/abr./2015	000000	(D00100)	CEC/ DR/98 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN PARTIDA DE LA EG/640 DE MARZO	\$91,940.86	\$0.00	\$2,044,135.91
27/may./2015	000000	(C00612)	CEC/EG/1035 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,044,135.91
27/may./2015	000000	(C00613)	CEC/EG/1035 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,044,135.91
27/may./2015	000000	(C00614)	CEC/EG/1036 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,044,135.91
27/may./2015	000000	(C00615)	CEC/EG/1038 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,044,135.91
02/jun./2015	000000	(E00590)	CEC/EG/1279 PAGO DE LA PROVISION DE OBRA ESIMACION 2 PLANTEL AHUASHUATEPEC FACT/39 RQ/178	\$240,684.99	\$0.00	\$1,803,450.92
02/jun./2015	000000	(E00592)	CEC/EG/1280 .PAGO DE LA PROVISION DE OBRA ESIMACION 2 PLANTEL YAHUQUEMECAN FACT/380 RQ/178	\$133,632.27	\$0.00	\$1,669,818.65
02/jun./2015	000000	(E00595)	CEC/EG/1281 .PAGO DE LA PROVISION DE OBRA ESIMACION 1 PLANTEL EL ROSARIO FACT/35 RQ/178	\$76,944.55	\$0.00	\$1,592,874.10
02/jun./2015	000000	(E00597)	CEC/EG/1282 .PAGO DE LA PROVISION DE OBRA ESIMACION 2 PLANTEL ATEXCATZINCO FATC/36 RQ/178	\$54,219.65	\$0.00	\$1,538,654.45
16/jun./2015	000000	(E00614)	CEC /EG 1313 PAGO DE OBRA ESTIMACION 1 PLANTEL ATEXCATZINCO FACT/44 RQ/008	\$273,157.50	\$0.00	\$1,265,496.95
20/jun./2015	000000	(E00529)	CEC/ EG 1343 PAGO DE OBRA ESTIMACION 1 PLANTEL LAZARO CARDENAS FACT. 43 REQ. 178	\$90,121.27	\$0.00	\$1,175,375.68
31/ago./2015	000000	(E01735)	CEC/EG/1824 OP/741 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE REC FEDERAL FAM PARA PAGO DE LA FACT/44	\$0.00	\$273,157.50	\$1,448,533.18
22/oct./2015	000000	(E01181)	CEC/EG/2297 OP/918 ORTEGA SANCHEZ JANET PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO PLANTEL ATEZCATZINCO CONTRATO CYTE-29-164-2014 RQ/1782 F	\$51,617.22	\$0.00	\$1,396,915.96
23/oct./2015	000000	(E01182)	CEC/EG/2298 OP/919 ORTEGA SANCHEZ JANET PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS PLANTEL TLAXCO FACT/59R	\$16,976.59	\$0.00	\$1,379,939.37
23/oct./2015	000000	(E01183)	CEC/EG/2299 OP/920 ORTEGA SANCHEZ JANET PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA: YAUHQUEMECAN FACT/5	\$29,405.58	\$0.00	\$1,350,533.79
23/oct./2015	000000	(E01184)	CEC/EG/2300 OP/921 ORTEGA SANCHEZ JANET PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA: REHABILITACION DE EDIFICIOS PLANTEL: LAZARO CARDENAS	\$6,847.49	\$0.00	\$1,343,686.30
26/oct./2015	000000	(E01190)	CEC/EG/2306 OP/927 ORTEGA SANCHEZ JANET PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE AUDITORIO PLANTEL: AHUASHUATEPEC FACT	\$21,136.32	\$0.00	\$1,322,549.98
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$10,672.00	\$1,333,221.98
31/mar./2015	000000	(D00036)	CEC/DR/34 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$0.00	\$18,431.70	\$1,374,749.33
31/mar./2015	000000	(D00036)	CEC/DR/34 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$0.00	\$23,095.65	\$1,356,317.63
30/abr./2015	000000	(D00095)	CEC/ DR/93 RECLASIFICACIONES CONTABLES APLICADAS A CECYTE DE EMSAD	\$18,431.70	\$0.00	\$1,356,317.63
06/ago./2015	000000	(E01658)	CEC/EG/1748 CH/0000059 LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PLANTELES Y DIR. GENERAL FACT/6211 R	\$23,095.65	\$0.00	\$1,333,221.98
11/sep./2015	000000	(C01297)	CEC/EG/1982 PAGO DE LA PROVISION CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS	\$133,757.21	\$0.00	\$1,199,464.77



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$77,019.36	\$1,276,484.13
31/mar./2015	000000	(D00036)	CEC/DR/34 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$0.00	\$3,828.00	\$1,280,312.13
30/abr./2015	000000	(D00095)	CEC/ DR/93 RECLASIFICACIONES CONTABLES APLICADAS A CECYTE DE EMSAD	\$3,828.00	\$0.00	\$1,276,484.13
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$9,600.00	\$1,286,084.13
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$344,787.94	\$1,630,872.07
10/jun./2015	000000	(E00579)	CEC /EG OP 482 PAGO DE LA PROVISION DE ESTIMACION 1 DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA FACT/10 RQ/1	\$125,900.06	\$0.00	\$1,504,972.01
10/jun./2015	000000	(E00580)	CEC /EG OP 482 PAGO DE LA PROVISION DE ESTIMACION 1 DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA FACT/10 RQ/1	\$99,039.16	\$0.00	\$1,405,932.85
31/jul./2015	000000	(E01572)	CEC/EG/1657 OP/671 VILLA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN PAGO DE OBRA ESTIMACION 2 PLANTEL TEQUEXQUITLA FACT/12 RQ/178	\$64,755.54	\$0.00	\$1,341,177.31
31/jul./2015	000000	(E01573)	CEC/EG/1658 OP/672 VILLA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN PAGO DE OBRA ESTIMACION 2 PLANTEL TERRENATE FACT/13 RQ/178	\$5,981.69	\$0.00	\$1,335,195.62
19/nov./2015	000000	(E01409)	EC/EG/2491 OP/1005 VILLA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN.PAGO DE LA PROVISIN ESTIMACION 3F FINIQUITO PLANTEL TERRENATE OBRA REHABILITA	\$25,833.46	\$0.00	\$1,309,362.16
19/nov./2015	000000	(E01411)	CEC/EG/2493 OP/1007 VILLA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN.PAGO DE LA PROVISIOESTIMACION:3F FINIQUITO PLANTEL:TEQUEXQUITLA OBRA:REHABI	\$21,222.22	\$0.00	\$1,288,139.94
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$283,925.75	\$1,572,065.69
09/feb./2015	000000	(E00086)	CEC/EG/209 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE BUTACAS Y MESAS PARA MAESTROS	\$78,027.20	\$0.00	\$1,494,038.49
23/feb./2015	000000	(E00151)	CEC/EG/241 PAGO DE LA FACT/65 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL TEQUEXQUITL	\$5,506.76	\$0.00	\$1,488,531.73
23/feb./2015	000000	(E00152)	CEC/EG/242 PAGO DE LA FACT/65 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL TOTOLAC	\$1,139.74	\$0.00	\$1,487,391.99
23/feb./2015	000000	(E00153)	CEC/EG/243 PAGO DE LA FACT/51 CON RECURSOS DE APORTACIONES AL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA	\$2,058.77	\$0.00	\$1,485,333.22
23/feb./2015	000000	(E00154)	CEC/EG/244 PAGO DE LA FACT/67 CON RECURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO PAAGES 2014 DEL PLANTEL MAZATECHCO	\$24,408.00	\$0.00	\$1,460,925.22
23/feb./2015	000000	(E00155)	CEC/EG/245 PAGO DE LA FACT/67 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL MAZATECHCO	\$1,731.87	\$0.00	\$1,459,193.35
23/feb./2015	000000	(E00156)	CEC/EG/246 PAGO DE LA FACT/56 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL UNION EJIDAL	\$13,398.00	\$0.00	\$1,445,795.35
05/mar./2015	000000	(E00271)	CEC/ EG/550 PAGO DE LA FACT NO. 47 CON RECURSO DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO PAAGES 2014 PLANTEL SANTORUM	\$10,432.72	\$0.00	\$1,435,362.63
05/mar./2015	000000	(E00272)	CEC/ EG/551 PAGO DE LA FACT NO. 47 CON RECURSO DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL SANTORUM	\$4,990.64	\$0.00	\$1,430,371.99
05/mar./2015	000000	(E00273)	CEC/ EG/ 552 .PAGO DE LA FACT NO.50 CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL TECOPILCO	\$19,640.68	\$0.00	\$1,410,731.31
05/mar./2015	000000	(E00274)	CEC/ EG/553 PAGO DE LA FACT NO. 50 CON REURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL TECOPILCO	\$282.09	\$0.00	\$1,410,449.22
05/mar./2015	000000	(E00275)	CEC/ EG/554 PAGO DE LA FACT NO.59 CON REURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL NOPALUCA	\$14,079.00	\$0.00	\$1,396,370.22
05/mar./2015	000000	(E00276)	CEC/ EG/555 PAGO DE LA FACT NO.50 CON RECURSO DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL NOPALUCAN	\$2,426.87	\$0.00	\$1,393,943.35
13/mar./2015	000000	(E00183)	CEC/EG/581 PAGO DE LA FACT NO. 49 CON REURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL	\$943.95	\$0.00	\$1,392,999.40
13/mar./2015	000000	(E00184)	CEC/EG/582 PAGO DE LA FACT NO. 49 CON RECRSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES DEL 2014 DEL PLANTEL TEPET	\$11,585.86	\$0.00	\$1,381,413.54



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2015	000000	(E00186)	CEC/EG/584 PAGO DE LA FACT NO. 53 CON RECRSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO PAAGE	\$7,505.20	\$0.00	\$1,373,908.34
13/mar./2015	000000	(E00188)	CEC/EG/585 PAGO DE LA FACT NO. 53 CON RECRSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL HUACTZINC	\$4,243.20	\$0.00	\$1,369,665.14
13/mar./2015	000000	(E00190)	CEC/EG/586 PAGO DE LA FACT NO. 53 CON RECRSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL H	\$563.54	\$0.00	\$1,369,101.60
13/mar./2015	000000	(E00191)	CEC/EG 587 PAGO DE LA FACT NO. 54 CON REURSOS DEL PROYECTO FEDERAK PAAGES 2014 DEL PLANTEL YAHUQUEM	\$3,990.40	\$0.00	\$1,365,111.20
13/mar./2015	000000	(E00193)	CEC/EG/588 PAGO DE LA FACT NO. 57 REURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO PAAG	\$8,874.00	\$0.00	\$1,356,237.20
13/mar./2015	000000	(E00195)	CEC/EG/589 PAGO DE LA FACT NO.57 CON RECRSOS DE INGRESOS PROPIOS POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL ATEXCAT	\$33,530.20	\$0.00	\$1,322,707.00
13/mar./2015	000000	(E00198)	CEC/EG/590 PAGO DE LA FACT NO. 57 CON RECRSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL ATE	\$2,827.68	\$0.00	\$1,319,879.32
13/mar./2015	000000	(E00320)	CEC/EG/580 PAGO DE LA FACT NO. 49 CON RECRSOS DE APORTACION DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTOIS PAAGES	\$7,761.62	\$0.00	\$1,312,117.70
31/mar./2015	000000	(E00185)	CEC/EG/583 PAGO DE LA FACT NO. 48 CON RECRSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DELPLANTEL TE	\$3,435.21	\$0.00	\$1,308,682.49
08/may./2015	000000	(E00447)	CEC/ EG 1059 PAGO DE LA FACTURA 1192 CON REC. DE PROYECTO PAAGES 2014	\$11,247.36	\$0.00	\$1,297,435.13
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$9,288.12	\$1,306,723.25
07/feb./2015	000000	(E00011)	CEC/EG/PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE PAGGES PLANTEL SAN ISIDRO BUENSUCESO	\$9,288.12	\$0.00	\$1,297,435.13
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$871,122.13	\$2,168,557.26
19/may./2015	000000	(C00605)	CEC/EG/1032 PAGO DE LA RPROVISION DE OBRA PLANTEL VILLA ALTA FACT/41	\$57,102.91	\$0.00	\$2,111,454.35
19/may./2015	000000	(C00606)	CEC/EG/1033 PAGO DE LA RPROVISION DE OBRA PLANTEL VILLA ALTA FACT/41	\$0.00	\$0.00	\$2,111,454.35
19/may./2015	000000	(C00610)	CEC/EG/1034 PAGO DE LA PROVISION OBRA ESTIMACION 1 PLANTEL NOPALUCAN FACT/47	\$102,127.05	\$0.00	\$2,009,327.30
05/jun./2015	000000	(E00566)	CEC/ EG 1056 PAGO DE LA PROVISION DE OBRA ESTIMACION 1 PLANTEL SANCTORUM FACT/54 RQ/177	\$122,746.32	\$0.00	\$1,886,580.98
26/jun./2015	000000	(E00547)	CEC/ EG 1361 PAGO DE OBRA ESTIMACION 1 PLANTEL TOTOLAC CONTRATO: CYT-29-62-2014 FACTURA 55 REQ. 117	\$160,779.93	\$0.00	\$1,725,801.05
14/jul./2015	000000	(E01500)	CEC/EG/1585 OP/599 SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEK PAGO DE OBRA ESTIMACION 1 PLANTEL ATOTONILCO FACT/62 RQ/177	\$111,926.22	\$0.00	\$1,613,874.83
21/ago./2015	000000	(E01715)	CEC/EG/1804 OP/721 SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEL PAGO DE OBRA ESTIMACION 1 CONTRATO:CYTE-2*9-162-214 FACT/70 RQ/177	\$85,772.15	\$0.00	\$1,528,102.68
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$41,406.20	\$1,569,508.88
20/may./2015	000000	(C00617)	CEC/EG/1040 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE CHAMARRAS PARA LA DIR. GRAL FACT/163	\$41,406.20	\$0.00	\$1,528,102.68
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$4,524.56	\$1,532,627.24
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$27,192.00	\$1,559,819.24
13/ago./2015	000000	(E01628)	CEC/EG/1715 CH/0000391 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE	\$5,310.00	\$0.00	\$1,554,509.24
13/ago./2015	000000	(E01629)	CEC/EG/1716 CH/0000392 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A DE C.V. PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE DIR. GRAL.	\$5,220.00	\$0.00	\$1,549,289.24
13/ago./2015	000000	(E01630)	CEC/EG/1717 CH/0000393 OPERADORA DE HOTELES MALITZI S.A. DE C.V. PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE DIR. GRAL.	\$6,003.00	\$0.00	\$1,543,286.24
13/ago./2015	000000	(E01631)	CEC/EG/1718 CH/0000394 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V. PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE DIR. GRAL.	\$5,220.00	\$0.00	\$1,538,066.24



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ago./2015	000000	(E01632)	CEC/EG/1719 CH/0000395 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE	\$5,220.00	\$0.00	\$1,532,846.24
26/oct./2015	000000	(C00915)	CEC/EG/2100 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE FACT/28006 RQ/400	\$27,192.00	\$0.00	\$1,505,654.24
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$14,494.20	\$1,520,148.44
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$30,000.00	\$1,550,148.44
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$15,842.12	\$1,565,990.56
31/may./2015	000000	(C00625)	CEC/EG/1048 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE COMPRA GLOBAL DE LIMPIEZA PARA PLANTELES	\$15,842.12	\$0.00	\$1,550,148.44
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$7,259.87	\$1,557,408.31
27/abr./2015	000000	(E00396)	PAGO DE DE LA PROV. ALIMENTOS EN REUNION DE TRABJO DEL DIR. GRAL	\$6,480.00	\$0.00	\$1,550,928.31
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$48,196.92	\$1,599,125.23
25/sep./2015	000000	(C01308)	CEC/EG/1993 PAGO DE FACT. 426 PAAGES DEL PLANTEL HUACTZINCO	\$1,682.00	\$0.00	\$1,597,443.23
12/oct./2015	000000	(E01131)	CEC/EG/2248 OP/869 TORRES LOPEZ MABEL IVONNE PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE MATERIAL DE SEGURIDAD FACT/460 RQ/137	\$19,610.50	\$0.00	\$1,577,832.73
12/oct./2015	000000	(E01132)	CEC/EG/2249 OP/870 HERNANDEZ HERNANDEZ ADAN PAGO DE LA FACT/464 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL PLANTEL HU	\$4,466.00	\$0.00	\$1,573,366.73
12/oct./2015	000000	(E01133)	CEC/EG/2250 OP/781 HERNANDEZ HERNANDEZ ADAN PAGO DE LA FACT 464 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL HUACZINCO	\$3,596.00	\$0.00	\$1,569,770.73
13/oct./2015	000000	(E01135)	CEC/EG/2252 OP/873 HERNANDEZ HERNANDEZ ADAN PAGO DE LA FACT/443 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2015 DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA	\$9,744.00	\$0.00	\$1,560,026.73
22/oct./2015	000000	(E01174)	CEC/EG/2290 OP/911 HERNANDEZ HERNANDEZ ADAN PAGO DE LA FACT/435 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 2014 DEL PLANTEL TOTOLA	\$6,925.20	\$0.00	\$1,553,101.53
25/nov./2015	000000	(E01442)	CEC/EG/2510 OP/1024 HERNANDEZ HERNANDEZ ADAN.PAGO DE LA FACT/451 CON REURSOS DE APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO PAAG	\$205.32	\$0.00	\$1,552,896.21
25/nov./2015	000000	(E01444)	CEC/EG/2511 OP/1026 HERNANDEZ HERNANDEZ ADAN.PAGO DE LA FACT/489 CON REURSO DE APORTACION DE PADRES DE FAMILIA AL PROYECTO PAAGES	\$16,000.00	\$0.00	\$1,536,896.21
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$10,000.00	\$1,546,896.21
15/ene./2015	000000	(C00075)	CEC/ EG/75 PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,546,896.21
15/ene./2015	000000	(C00076)	CEC/ EG/77 PAGO DE LA PROVISION DE TELEFONIA CELULAR	\$5,609.00	\$0.00	\$1,541,287.21
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$25,916.49	\$1,567,203.70
20/ene./2015	000000	(C00078)	CEC/ EG/79 PADO DE LA PROVISION DEL 2014 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 2000 RECIBOS DE ING.	\$2,598.40	\$0.00	\$1,564,605.30
26/feb./2015	000000	(D00030)	CEC/DR/11 PROVISION DE LA FACT/346 FOL/18 MRGARITA RAMIREZ ROSAS POR COMPRA DE MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EL 5TO.	\$0.00	\$2,013.76	\$1,566,619.06
10/mar./2015	000000	(C00186)	CEC/EG/365 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,566,619.06
10/mar./2015	000000	(C00187)	CEC/EG/366 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS DEL CONVIVIO DE FIN AÑO	\$1,133.09	\$0.00	\$1,565,485.97
25/may./2015	000000	(C00618)	CEC/EG/1041 PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE INVITACIONES PARA EVENTO DE FIN DE AÑO FACT/315	\$22,185.00	\$0.00	\$1,543,300.97
28/oct./2015	000000	(E01114)	CEC/EG/2226 CH/0000559 RAMIREZ ROSAS MARGARITA PAGO DE LA PROVISION DE IMPRESION DE ONASD FACT 346/RQ18	\$2,013.76	\$0.00	\$1,541,287.21
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$7,888.00	\$1,549,175.21
27/ene./2015	000000	(C00079)	CEC/ EG/80 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,549,175.21
27/ene./2015	000000	(C00080)	CEC/ EG/81 PAGO DE PROVISION DE RENTA DE MAMPARAS PARA EVENTO DEL 1ER CONGRESO	\$7,888.00	\$0.00	\$1,541,287.21
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$9,285.80	\$1,550,573.01



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/mar./2015	000000	(E00241)	CEC/ EG/530 PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE UNIFORMES DEPORTIVOS EN LOS "XII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO CD. GUADALAJARA	\$9,285.80	\$0.00	\$1,541,287.21
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$122,217.60	\$1,663,504.81
21/feb./2015	000000	(E00145)	CEC/EG/235 PAGO DE LA PROVISION DE PLAYERAS TIPO POLO PARA PARTICIPANTES EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS	\$122,217.60	\$0.00	\$1,541,287.21
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$3,352.40	\$1,544,639.61
20/ene./2015	000000	(C00072)	CEC/ EG/73 PAGO DE LA PROVISION POR ADQUISICION DE UN TELEFONO CELULAR	\$3,352.40	\$0.00	\$1,541,287.21
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$94,447.20	\$1,635,734.41
29/abr./2015	000000	(D00091)	CEC/ DR/89 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$0.00	\$47,386.00	\$1,683,120.41
08/may./2015	000000	(E00515)	CEC/ EG 1100 PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES AREAS FACTURA 1172	\$94,447.20	\$0.00	\$1,588,673.21
04/jun./2015	000000	(E00606)	CEC/EG/1288..PAGO DE PROVIION POR CONCEPTO DE FOTINET FG-300C RENOVACION ANUAL SOLICI	\$47,386.00	\$0.00	\$1,541,287.21
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$6,936.80	\$1,548,224.01
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$35,781.36	\$1,584,005.37
28/abr./2015	000000	(E00395)	PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES DE COMPU	\$35,781.36	\$0.00	\$1,548,224.01
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$128,242.69	\$1,676,466.70
23/sep./2015	000000	(C01301)	CEC/EG/1986 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA FACT/1804 RQ/	\$69,986.28	\$0.00	\$1,606,480.42
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	-\$0.01	\$1,606,480.41
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$247,523.19	\$1,854,003.60
20/ene./2015	000000	(C00084)	CEC/ EG/85 PAGO DE LA PROVISION DEL MES DE DICIEMBRE POR TELEFONIA	\$66,425.41	\$0.00	\$1,787,578.19
30/sep./2015	000000	(D00390)	CEC/DR/239 CANCELACION DEL CH/8 DEL 28 DE AGOSTO DE LA CUENTA 0197734700	\$0.00	\$113,776.79	\$1,901,354.98
23/nov./2015	000000	(I00671)	CEC/EG/2339 CH/0000094 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V..PAGO DE LA PRVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL MES DE AGO	\$40,100.71	\$0.00	\$1,861,254.27
23/nov./2015	000000	(C01053)	CEC/EG/2339 CH/0000094 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V..PAGO DE LA PRVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL MES DE AGO	\$40,100.71	\$0.00	\$1,821,153.56
23/nov./2015	000000	(C01054)	CEC/EG/2340 CH/0000095 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V..PAGO DE LA PRVISION DEL SERVICIO DE INTERNER DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEM	\$73,676.08	\$0.00	\$1,747,477.48
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$339,764.00	\$2,087,241.48
29/jun./2015	000000	(E00573)	CEC/ EG/ 1383 TEXTOS Y TENTACIONES LITERARIAS S.A. DE C.V.. PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT/B19 POR CONCEPTO DE LIBROS RQ/13	\$339,764.00	\$0.00	\$1,747,477.48
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$159,631.08	\$1,907,108.56
28/abr./2015	000000	(E00333)	CEC/EG/829 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE COMPRA GLOBAL DE LIMPIEZA FACT/D27	\$159,631.08	\$0.00	\$1,747,477.48
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$86,630.80	\$1,834,108.28
28/abr./2015	000000	(E00338)	CEC/EG/834 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE PRODUCTOS QUIMICOS FACT/391	\$67,962.05	\$0.00	\$1,766,146.23
31/may./2015	000000	(C00620)	CEC/EG/1043 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE OBSEQUIOS ENTREGADOS A PARTICIPANTES EN 1ER. CONGRESO ESTATAL FACT/387	\$18,668.75	\$0.00	\$1,747,477.48
28/ago./2015	000000	(E01683)	CEC/EG/1773 CH/0001141 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,747,477.48
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$58,962.80	\$1,806,440.28
28/abr./2015	000000	(E00400)	PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE BANDERA DE TLAXCALA FACT/B73 RQ/135	\$9,437.76	\$0.00	\$1,797,002.52
13/may./2015	000000	(C00623)	CEC/EG/1046 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE COMPRA GLOBAL DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PLANTELES	\$49,525.04	\$0.00	\$1,747,477.48
31/may./2015	000000	(C00622)	CEC/EG/1045 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,747,477.48
30/sep./2015	000000	(E01076)	EMS/EG/511 EMPLEADOS PAGO DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$911.29	\$1,748,388.77
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$6,414.02	\$1,754,802.79



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2015	000000	(E00398)	PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE COCER DEL PLANTEL TEPEYANCO FACT/29	\$6,414.02	\$0.00	\$1,748,388.77
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$21,025.00	\$1,769,413.77
28/mar./2015	000000	(C00192)	CEC/EG/370 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN JUNTA DIRECTIVA NO.27	\$21,025.00	\$0.00	\$1,748,388.77
18/jun./2015	000000	(E00522)	CEC/ EG 1336 PAGO DE UNIFORMES PARA BANDA DE GUERRA POR MOTIVO DE PARTICIPACION	\$21,025.00	\$0.00	\$1,727,363.77
29/jun./2015	000000	(D00150)	CEC/ DR/148 CANCELACION DEL CH/1121 EG/371 DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$21,025.00	\$1,748,388.77
17/jul./2015	000000	(E01520)	CEC/EG/1605 OP/619 VILLEGAS GARCIA ANA MARIA PAGO DE PLAYERAS BLANCAS SELLO REDONDO SOLICITADAS POR VINCULACION FACT/A-59 RQ/16	\$27,840.00	\$0.00	\$1,720,548.77
29/sep./2015	000000	(D00378)	CEC/DR/228 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$14,806.24	\$1,735,355.01
14/oct./2015	000000	(C01017)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,735,355.01
22/oct./2015	000000	(E01176)	CEC/EG/2292 OP/913 VILLEGAS GARCIA MARIA NIDIA PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE CAMISAS Y BATAS PARA LABORATORIO FACT/EA-82 RQ	\$14,806.24	\$0.00	\$1,720,548.77
29/oct./2015	000000	(D00332)	CEC/DR/268 CANCELACION DE PROVISIONES DUPLICADAS REGISTRADAS DR.219 EG.1935 Y 1919	\$0.00	\$27,840.00	\$1,748,388.77
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$13,200.00	\$1,761,588.77
29/abr./2015	000000	(D00091)	CEC/ DR/89 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$0.00	\$48,249.99	\$1,809,838.76
29/abr./2015	000000	(D00200)	EMS/DR/56 REGISTRO DE LA PROVISION A NOMBRE MANUEL VIVEROS RIVERO POR CONCEPTO DE LA FERIA VAS A MOVER A MEXICO	\$0.00	\$27,850.03	\$1,837,688.79
08/may./2015	000000	(C00616)	CEC/EG/1039 PAGO DE LA PROVISION POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES PLANTELES A LA CD. DE TLAXCALA FACT/59	\$13,200.00	\$0.00	\$1,824,488.79
22/jun./2015	000000	(C00699)	CEC/EG 1227 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE TRASLADO DE ALUMNOS FACT/CB367F RQ/29	\$48,249.99	\$0.00	\$1,776,238.80
23/jun./2015	000000	(E00866)	EMS/GR/323 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE 10 AUTOBUSES PARA PLANTLES FACT-98-A RQ/84	\$27,850.03	\$0.00	\$1,748,388.77
27/mar./2015	000000	(D00035)	CEC/DR/33 PROVISION DE LA FAC. 015962 A, FOL. 0116 DE OFELIA XOLOCOTZI RAMOS POR MANTENIMIENTO DE COPIADORA A RESGUARDO DE	\$0.00	\$4,099.99	\$1,752,488.76
28/abr./2015	000000	(C00412)	CEC/EG/773 CH/000003 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,752,488.76
29/abr./2015	000000	(C00417)	CEC/ EG 815 PAGO DE LA POVISION POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA	\$4,099.99	\$0.00	\$1,748,388.77
31/mar./2015	000000	(D00036)	CEC/DR/34 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RESURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$0.00	\$13,163.22	\$1,784,569.87
31/mar./2015	000000	(D00036)	CEC/DR/34 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RESURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$0.00	\$23,017.88	\$1,771,406.65
30/abr./2015	000000	(D00095)	CEC/ DR/93 RECLASIFICACIONES CONTABLES APLICADAS A CECYTE DE EMSAD	\$13,163.22	\$0.00	\$1,771,406.65
28/ago./2015	000000	(E01666)	CEC/EG/1756 CH/0000067 MELENDEZ PLUMA CAROLINA PAGO DE LA PROVISION POR EL PAGO DE LA COMPRA GLOBAL DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT/51	\$23,017.88	\$0.00	\$1,748,388.77
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$83,137.66	\$1,831,526.43
18/nov./2015	000000	(E01407)	CEC/EG/2489 OP/1003 MELENDEZ PLUMA CAROLINA.PAGO DE PROVISION POR CONCETO DE COMPRA GLOBAL DE PAPALERIA FACT/1732 RQ/000	\$4,377.36	\$0.00	\$1,827,149.07
31/may./2015	000000	(D00113)	CEC/ DR/111 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MAYO DE 2014	\$0.00	\$2,784.00	\$1,832,717.07
31/may./2015	000000	(D00113)	CEC/ DR/111 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MAYO DE 2014	\$0.00	\$2,784.00	\$1,829,933.07
24/ago./2015	000000	(D00291)	EMS/DR/127 PROVISION FACTURA 13/B81F1C899B32 FOLIO PRESUPUESTAL 0178 ALBERTO PADILLA ANGULO	\$0.00	\$2,900.00	\$1,835,617.07



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/oct./2015	000000	(C01029)	CEC/EG/2202 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PLANTEL ATEXCATINCO	\$2,784.00	\$0.00	\$1,832,833.07
26/oct./2015	000000	(C01030)	CEC/EG/2203 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PLANTEL APETATITLAN	\$2,784.00	\$0.00	\$1,830,049.07
26/oct./2015	000000	(E01193)	CEC/EG/2309 OP/930 PADILLA ANGULO ALBERTO PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PLANTEL APETATITLAN FACT/14	\$2,784.00	\$0.00	\$1,827,265.07
31/may./2015	000000	(D00113)	CEC/ DR/111 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MAYO DE 2014	\$0.00	\$92,895.12	\$1,920,160.19
23/jun./2015	000000	(D00132)	CEC/ DR/130 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE JUNIO DE 2014	\$0.00	\$16,704.00	\$1,936,864.19
05/ago./2015	000000	(E01619)	CEC/EG/1705 CH/0000381 ESPINZA MOLINA ANABELLA PAGO DE LA PROVISION DEDIPTICOS, GOMAS, PLUMAS Y LONAS SOLICITADAS POR VINCULACION	\$92,895.12	\$0.00	\$1,843,969.07
28/ago./2015	000000	(E01650)	CEC/EG/1738 CH/000414 ESPINOZA MOLINA ANABELLA PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS FACT 190 RQ/9	\$16,704.00	\$0.00	\$1,827,265.07
26/oct./2015	000000	(E01191)	CEC/EG/2307 OP/928 ESPINOZA MOLINA ANABELLA PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE CUADERNILLOS SOLICITADOS POR LA DIR. ACADEMICA FACT	\$28,327.20	\$0.00	\$1,798,937.87
23/jun./2015	000000	(D00132)	CEC/ DR/130 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE JUNIO DE 2014	\$0.00	\$4,408.00	\$1,803,345.87
23/sep./2015	000000	(C01197)	CEC/EG/1902 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE PODIUM Y RANURA PARA MICROFONO FACT. 101	\$4,408.00	\$0.00	\$1,798,937.87
29/oct./2015	000000	(D00331)	CEC/DR/268 CANCELACION DE PROVISIONES DUPLICADAS REGISTRADAS DR.219 EG.1935 Y 1919	\$7,066.72	\$0.00	\$1,791,871.15
25/nov./2015	000000	(D00375)	CEC/DR/302 CEC/01 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTES OC	\$0.00	\$21,940.24	\$1,813,811.39
29/sep./2015	000000	(D00378)	CEC/DR/228 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$35,584.74	\$1,849,396.13
26/oct./2015	000000	(E01195)	CEC/EG//2311 OP/932 RAMOS ROMERO ALFREDO PAGO DE LA PROVISION POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PROMISION S/FACT B152	\$35,584.74	\$0.00	\$1,813,811.39
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,000.00	\$1,817,811.39
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$20,999.48	\$1,880,809.83
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$20,999.48	\$1,859,810.35
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$20,999.48	\$1,838,810.87
25/nov./2015	000000	(D00375)	CEC/DR/302 CEC/01 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTES OC	\$0.00	\$48,024.00	\$1,928,833.83
29/sep./2015	000000	(D00378)	CEC/DR/228 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$653.66	\$1,929,487.49
30/nov./2015	000000	(D00407)	CEC/DR/319 REGISTRO DE CANCELACIONES DE PASIVOS Y RECLASIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$653.66	\$0.00	\$1,928,833.83
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$14,300.00	\$1,943,133.83
27/nov./2015	000000	(E01796)	CECF/EG/2540 OP/1055 UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY S.C..PAGO DE CURSO DE CAPACITACION "TRASTORNOS ALIMENTICIOS" FACT/3519 R	\$14,300.00	\$0.00	\$1,928,833.83
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$18,560.00	\$1,947,393.83
27/oct./2015	000000	(E01778)	EMS/EG/590 CONECTOR HEMBRA, LUMINARIA FLUORECENTE DE SOBREPONER, CONTACTO POLADIADO, APAGADOR RQ/2011 FACT/463	\$8,468.00	\$0.00	\$1,938,925.83



**Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
 TLAXCALA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$99,170.24	\$2,038,096.07
28/abr./2015	000000	(E00941)	EMS/EG/178 CH/01 FP-2019 AGLOMERADOS DE ORIENTE S.A DE C.V PROYECTO P/AVANCE AUTONOMIA DE GESTION ESC. CONSISTENTE EN CONSTRUCCIO	\$8,823.00	\$0.00	\$2,029,273.07
28/abr./2015	000000	(E00944)	EMS/EG/181 CH/0000001 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,029,273.07
28/abr./2015	000000	(E00945)	EMS/EG/182 CH/01 FP-2018 AGLOMERADOS DE ORIENTE S.A DE C.V. PROYECTO P/AACE AUTONOMIA DE GESTION ESCOLAR CONSISTENTE CONSTRUCCI	\$23,385.60	\$0.00	\$2,005,887.47
28/abr./2015	000000	(E00946)	EMS/EG/183 CH/01 FP-2015 AGLOMERADOS DE ORIENTE SA DE CV PROYECTO P/AVANCE AUTONOMIA DE GESTION ESC. CONSISTENTE CONSTRUCCION BAR	\$18,188.80	\$0.00	\$1,987,698.67
30/abr./2015	000000	(D00195)	EMS/DR/51 POLIZA DE CORRECCION POR AFECTACION INCORRECTA DE PROVISIONAMIENTO A PROVEEDOR DE 2014	\$0.00	\$23,385.60	\$2,011,084.27
04/may./2015	000000	(C00845)	EMS/EG/264 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL EMSAD TEACALCO REQ. 2002	\$18,188.80	\$0.00	\$1,992,895.47
04/jul./2015	000000	(E00890)	EMS/EG/394 OP/0217 FP-2024 AGLOMERADOS DE ORIENTE SA DE CV PAGO DE PROVISION DE LA FACT 4809	\$18,188.80	\$0.00	\$1,974,706.67
06/jul./2015	000000	(E00891)	EMS/EG/-395 OP/218 FP-2008 AGLOMERADOS DE ORIENTE SA DE CV.PAGO DE PROVISION FACT 4811 / CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. RQ.200	\$11,952.64	\$0.00	\$1,962,754.03
06/jul./2015	000000	(E00892)	EMS/EG/396 OP/219 FP-2006 AGLOMERADOS DE ORIENTE SA DE CV.PAGO DE PROVISION PRYECTO PAAGE	\$18,188.80	\$0.00	\$1,944,565.23
06/jul./2015	000000	(E00893)	EMS/EG/397 OP/220 FP-2004 AGLOMERADOS DE ORIENTE SA DE CV.PAGO DE PROVISION PRYECTO PAAGES	\$349.15	\$0.00	\$1,944,216.08
19/nov./2015	000000	(E01984)	EMS/EG/636 OP/380 AREZA BAUEN SA DE CV.PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIETO EMSAD BENITO JUAREZ HUMANTLA. FONDO PAAGES 2014 RQ. 201	\$5,639.40	\$0.00	\$1,938,576.68
25/nov./2015	000000	(E01972)	EMS/EG 645/OP389 CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI PAGO DE PROVISION DE EQUIPAMIENTO DE EMSAD DIAZ ORDAZ RQ. 201	\$6,987.16	\$0.00	\$1,931,589.52
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$75,148.28	\$2,006,737.80
31/jul./2015	000000	(E00922)	EMS/EG/421 OP/244 FP-215 ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE.PAGO PROVISION FACT.635.COMPRA FATOCOPIADORA GRANDE CANNON IMAGE CLASS D1350 Y	\$26,660.28	\$0.00	\$1,980,077.52
31/ago./2015	000000	(E01055)	EMS/EG/742 OP/274 DIAZ XOCHICALE ALEJANDRO PAGO DE LA PROVISION FACT 635 COMPRA FOTOC REPOSICION OP244	\$26,660.28	\$0.00	\$1,953,417.24
25/sep./2015	000000	(C01012)	EMS/EG/493 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT. 638 POR CONCEPTO DE 8 FOTOCOPIADORAS, 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	\$48,488.00	\$0.00	\$1,904,929.24
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$9,976.00	\$1,914,905.24
28/abr./2015	000000	(E00832)	EMS/EG/164 CH/0000004 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,914,905.24
04/may./2015	000000	(C00853)	EMS/EG/272 FACT. NO. A-430R COMPRA DE 20 CHAMARRAS TELA TIMBERLAND PARA PERSONAL	\$9,976.00	\$0.00	\$1,904,929.24
31/mar./2015	000000	(D00222)	EMS/DR/28 PROVISIÓN DE FACTURA NO. 33 EXPEDIDA POR EL COLEGIO DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE TLAXCALA S.C. POR CURSO TALLER "HERRAMI	\$0.00	\$22,968.00	\$1,927,897.24
22/jun./2015	000000	(E00865)	EMS/GR/322 PAGO DE CUROS TALLER "HERRAMIENTOS DE SOPORTE Y COLABORACION A DISTANIA" FACT/33	\$22,968.00	\$0.00	\$1,904,929.24
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$20,700.00	\$1,925,629.24
01/ene./2015	000000	(E00693)	EMS/EG/01 SERVICIO DOMICILIADO ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 225090900317 REFE 370814 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 OPERACION POSTERIOR AL CORTE DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014	\$1,790.00	\$0.00	\$1,923,839.24
23/ene./2015	000000	(E00655)	EMS/EG/04-E2 SERVICIO DOMICILIADO DE ENERGIA ELECTRICA/370814 QIO SERVICIO 224120801533	\$2,924.00	\$0.00	\$1,920,915.24
26/ene./2015	000000	(E00656)	EMS/EG/05-E2 SERVICIO DOMICILIADO DE ENERGIA ELECTRICA/CFE370814QIO SERVICIO 224120801401	\$2,761.00	\$0.00	\$1,918,154.24
29/ene./2015	000000	(E00665)	EMS/EG/09-E2 SERVICIO DOMICILIADO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 232120700306/FE70814QIO	\$693.00	\$0.00	\$1,917,461.24
30/ene./2015	000000	(E00649)	EMS/EG/11-E1 SERVICIO DOMICILIADO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 231890413465	\$4,003.00	\$0.00	\$1,913,458.24
06/feb./2015	000000	(E00647)	EMS/EG/13-E2 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN FEBRERO 2015 SERVICIO 232070400853	\$2,031.00	\$0.00	\$1,911,427.24
01/mar./2015	000000	(E00815)	SERVICIO domiciliado de energia eletrica de febrero de 2015 servicio 225090900317 registro extemporaneo	\$857.00	\$0.00	\$1,910,570.24



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2015	000000	(E00812)	EMS/EG/134 SERVICIO DOMICILIADO de energia electrica en Marzo de 2015 del servicio 224120801533 de cta 0194909631	\$2,005.00	\$0.00	\$1,908,565.24
27/mar./2015	000000	(E00813)	EMS/EG/135 SERVICIO DOMICILIADO de energia electrica en Marzo de 2015 del servicio 224120801401 de cta 0194909631	\$1,879.00	\$0.00	\$1,906,686.24
27/mar./2015	000000	(E00814)	EMS/EG/136 SERVICIO DOMICILIADO de energia electrica en Marzo de 2015 del servicio 232120700306 de cta 0194909631	\$788.00	\$0.00	\$1,905,898.24
30/mar./2015	000000	(I00273)	EMS/IG/116 SERVICIO DOMICILIADO de energia electrica servicio 231890413465 en marzo 2015	\$969.00	\$0.00	\$1,904,929.24
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$45,820.00	\$1,950,749.24
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$849,702.66	\$2,800,451.90
11/feb./2015	000000	(E00651)	EMS/EG/26-E4 PAGO DE LAPTOP PARA EL PLANTEL ATOTONILCO	\$18,560.00	\$0.00	\$2,781,891.90
11/feb./2015	000000	(E00654)	EMS/EG/27-E4 PAGO DE EQUIPO DE COMUPUTO PARA EL PLANTEL ACOPINALCO	\$97,440.00	\$0.00	\$2,684,451.90
20/abr./2015	000000	(D00183)	EMS/DR/39 POLIZA DE CORRECCION POR AFECTACION INCORRECTA DE PROVISIONAMIENTO A PROVEEDOR DE 2014 POLIZA 34 E4	\$19,383.44	\$0.00	\$2,665,068.46
20/abr./2015	000000	(D00184)	EMS/DR/40 POLIÑA DE CORRECCION POR AFECTACION INCORRECTA DE APROVISIONAMIENTO A PROVEEDOR DE 2014 POLIZA 36 E4	\$7,598.00	\$0.00	\$2,657,470.46
24/abr./2015	000000	(E00953)	EMS/EG/190 OP/111 FP-2001 COMERCIALIZADORA FET SA DE CV PANTALLA DE PROYECCION PLEGABLE CON TRIPIE FACT -NO 850 RQ-200	\$2,511.16	\$0.00	\$2,654,959.30
28/abr./2015	000000	(E00942)	EMS/EG/178 CH/01 FP-2019 AGLOMERADOS DE ORIENTE S.A DE C.V PROYECTO P/AVANCE AUTONOMIA DE GESTION ESC. CONSISTENTE EN CONSTRUCCIO	\$0.00	\$0.00	\$2,654,959.30
28/abr./2015	000000	(E00943)	EMS/EG/180 CH/02 FP-2014 CATT COMP Y TECNOL DE TLAXCALA SA DE CV FACT NOA/3387 2 PANTALLAS PROYECCION PLEGABLE Y 3 ELECTRICA FI	\$17,569.96	\$0.00	\$2,637,389.34
22/may./2015	000000	(C00837)	EMS/EG/261 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT. NO. 5513 POR CONCEPTO DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION REQ. 2019	\$4,509.96	\$0.00	\$2,632,879.38
22/may./2015	000000	(C00844)	EMS/EG/263 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACTURA 166 POR CONCEPTO DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION REQ. 2014	\$190.01	\$0.00	\$2,632,689.37
22/may./2015	000000	(C00846)	EMS/EG/265 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 5515, REQUISICION 2005	\$18,949.88	\$0.00	\$2,613,739.49
22/may./2015	000000	(C00849)	EMS/EG/268 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,613,739.49
22/may./2015	000000	(C00850)	EMS/EG/269 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT. 5512 ARTICULOS METALICOS DE LA CONSTRUCCION	\$19,099.86	\$0.00	\$2,594,639.63
22/may./2015	000000	(C00851)	EMS/EG/270 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACTURA NUM. 5542 POR CONCEPTO DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION REQ. 2022	\$19,099.86	\$0.00	\$2,575,539.77
30/may./2015	000000	(C00848)	EMS/EG/267 PAGO DE LA PROVISION DE MANTENIMIENTO O EQUIPO EMSAD EMILIANO ZAPATA COMPRA DE DOS PROYECTORES EPSON FACT. 641 REQ. 2001	\$18,188.80	\$0.00	\$2,557,350.97
02/jun./2015	000000	(E00871)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,557,350.97
04/jun./2015	000000	(E00879)	ESM/EG/335 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA FACT/57 RQ/2017	\$1,059.00	\$0.00	\$2,556,291.97
04/jun./2015	000000	(E00880)	ESM/EG/336 PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO RQ/2017	\$15,181.00	\$0.00	\$2,541,110.97
04/jun./2015	000000	(E00881)	EMS/EG/337 PAGO DE LA PROVISION DE EQUIPO DE COMPUTO RQ/2010	\$52,939.00	\$0.00	\$2,488,171.97
04/jun./2015	000000	(E00882)	EMS/EG/338 PAGO DE PROVISION DE EQUIPO DE COMPUTO RQ/2010	\$16,661.00	\$0.00	\$2,471,510.97
24/jun./2015	000000	(E00909)	EMS/EG/342 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS A CUENTA DE CECYTE POR PAGO DE FACT/57 FRANCISCO VILLA	\$19,575.81	\$0.00	\$2,451,935.16
30/jun./2015	000000	(E01006)	EMS/EG/368 PAGO DE LA FACT/57 RECURSO DE PLANTEL	\$20,444.19	\$0.00	\$2,431,490.97
03/jul./2015	000000	(E00886)	EMS/EG/390 OP/213 H3 AUTOMATIZACIONES SA DE CV.PAGO DE PROOVISION DELPROGRAMA PAAGES	\$26,622.00	\$0.00	\$2,404,868.97
03/jul./2015	000000	(E00887)	OP/214 H3 AUTOMATIZACIONES SA DE CV.PAGO DE PROOCIONES DEPROGRAMA PAAGES	\$54,114.00	\$0.00	\$2,350,754.97
03/jul./2015	000000	(E00888)	EMS/EG/392 OP/215 H3 AUTOMATIZACIONES SA DE CV.PAGO DE PRROVISION PROGAMA PAAGE	\$5,480.00	\$0.00	\$2,345,274.97
03/jul./2015	000000	(E00889)	EMS/EG/393 OP/216 H3 AUTOMATIZACIONES SA DE CV.PAGO DE PROOVISION PROYCTO PAAGES	\$27,000.00	\$0.00	\$2,318,274.97



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jul./2015	000000	(E00903)	EMS/EG/407 OP/0230 FP-2014 MA GUADALUPE CERVANTES MARTINES PAGO DE FACT 114 PAAGES	\$1,781.64	\$0.00	\$2,316,493.33
04/jul./2015	000000	(E00904)	EMS/EG/408 OP/0231 FP-2015 MA GUADALUPE CRVANTES MARTINEZ PAGO DE FACT 1115 PAAGES	\$16,333.92	\$0.00	\$2,300,159.41
04/jul./2015	000000	(E00905)	EMS/EG/409 OP/0232 FP-2018 MA GUADALUPE CERVANTES MARTINEZ PAGO FACT 1116 PAAGES	\$10,122.87	\$0.00	\$2,290,036.54
24/ago./2015	000000	(E01040)	EMS/EG/457 OP/259 FP-2015 CECYTE PAGO DE PROVISION DE FACT 11 POR 160 BULTO DE CEMENTO GRIS RQ 201	\$2,635.52	\$0.00	\$2,287,401.02
29/ago./2015	000000	(E01031)	EMS/EG/448 CH/00000003 FP-2001 MIGUEL SOSA AMANEYRO PAGO PROVISION FACT 667 CONCEPTO DE ESCRITORIO METALICO DE UN PEDES	\$2,902.32	\$0.00	\$2,284,498.70
15/sep./2015	000000	(C01009)	EMS/EG/490 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,284,498.70
15/sep./2015	000000	(C01010)	EMS/EG/491 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,284,498.70
15/sep./2015	000000	(C01011)	EMS/EG/492 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,284,498.70
17/sep./2015	000000	(E01070)	EMS/EG/505 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT. 418 VIAJES DE TEPETATE EMSAD CUAUHTENCO	\$8,619.13	\$0.00	\$2,275,879.57
17/sep./2015	000000	(E01071)	EMS/EG/506 PAGO DE LA PROVISION DE FACT. 420 VIAJES DE TEPETATE RQ. 2022 EMSAD IGNACIO ZARAGOZA	\$9,945.14	\$0.00	\$2,265,934.43
17/sep./2015	000000	(E01072)	EMS/EG/507 PAGO DE LA PROVISION DE FACT. 419 VIAJES DE TEPETATE RQ. 2022 EMSAD ZITLALTEPEC	\$8,619.13	\$0.00	\$2,257,315.30
24/sep./2015	000000	(C01007)	EMS/EG/489 PAGO DE LA PROVISION DE FACT. 577 ACOPINALCO	\$849.12	\$0.00	\$2,256,466.18
25/sep./2015	000000	(E01073)	EMS/EG/508 PAGO DE LA PROVISION DE FACT. 117 EMSAD VILLAREAL RQ. 200	\$8,385.87	\$0.00	\$2,248,080.31
09/oct./2015	000000	(E01127)	CEC/EG/2243 OP/864 AMARO KING S.A DE C.V PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO Y TALLERES DE LOS PLANTELES	\$523,879.28	\$0.00	\$1,724,201.03
09/oct./2015	000000	(E01129)	CEC/EG/2246 OP/867 TORRES LOPEZ MABEL IVONE PAGO DE PODADORA Y DESBROZADORAS PARA PLANTELES FACT/624 R95	\$14,396.39	\$0.00	\$1,709,804.64
13/oct./2015	000000	(E01137)	CEC/EG/2253 OP/874 HERNANDEZ HERNANDEZ ADAN PAGO DE LA FACT/516 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL NOPALUCAN	\$24,574.96	\$0.00	\$1,685,229.68
13/oct./2015	000000	(E01138)	CEC/EG/2254 OP/875 HERNANDEZ HERNANDEZ ADAN PAGO DE LA FACT/516 CON RECURSOS DE APORTACION DE PADRE DEL PLANTEL NOPALUCAN PAAGES	\$7,673.04	\$0.00	\$1,677,556.64
27/oct./2015	000000	(E01763)	EMS/EG/575 FACT/490 POR 7 VIAJES DE ARENA Y 7 VIAJES DE GRAVA RQ/202	\$23,020.20	\$0.00	\$1,654,536.44
27/oct./2015	000000	(E01771)	EMS/EG/583 PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIENTO EMSAD EMILIANO ZAPATA A CUBRIR CON FONDOS DE PAAGES	\$5,957.76	\$0.00	\$1,648,578.68
27/oct./2015	000000	(E01772)	EMS/EG/584 PAGO DE LA FACT/574 TROMPA, TRIBAL Y CONTRABAJO RQ/2016	\$46,475.99	\$0.00	\$1,602,102.69
27/oct./2015	000000	(E01775)	EMS/EG/587 PROVISION MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO EMSAD ATLANGATEPEC FACT/579	\$2,220.70	\$0.00	\$1,599,881.99
27/oct./2015	000000	(E01777)	EMS/EG/589 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT/1005 PROYECTOR, BAFLE ACIVO Y BAFLE PASIVO RQ/2009	\$11,774.00	\$0.00	\$1,588,107.99
27/oct./2015	000000	(E01779)	EMS/EG/591 FACT/417 EMSAD TENANCINGO POR COCNEPTO DE VIAJES DE TEPETATE RQ/200	\$9,945.14	\$0.00	\$1,578,162.85
04/nov./2015	000000	(E01957)	EMS/EG/620 OP/364 LUIS ENRRIQUE HERNANDEZ RANCANO.PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT. 12 POR 360 BULTOS DE CEMENTO GRISEMSAD. ZITLALT	\$14,402.53	\$0.00	\$1,563,760.32
19/nov./2015	000000	(E01980)	EMS/EG/633 OP/377 AREZA BAUEN SA DE CV .PAGO DE LA PROVISION DE MANTENIMIENTO EMSAD TEACALCO FONDO PAAGES. RQ-200	\$4,793.46	\$0.00	\$1,558,966.86
19/nov./2015	000000	(E01987)	EMS/EG/638 OP/382 AREZA BAUEN SA DE CV.PAGO DE LA PROVISION DE MANTENIIENTO DEL EMSAD SANTIAGO CUAULA A CUBRIRSE CN FONDO PAGEES	\$5,324.40	\$0.00	\$1,553,642.46
25/nov./2015	000000	(E01952)	EMS/EG 654/OP39 ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIENTO EMSAD MUÑOZ RQ 201	\$2,002.04	\$0.00	\$1,551,640.42
25/nov./2015	000000	(E01961)	EMS/EG 649 OP393 CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI PAGO DE PROVISION MANTENIMIENTO DE EMSAD LA PALMA TLAXCO RQ. 20	\$4,190.66	\$0.00	\$1,547,449.76
25/nov./2015	000000	(E01964)	EMS/EG 648 OP392 HERNANDEZ HERNANDEZ ADAN PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIENTO EMSAD BENITO J. RQ.201	\$1,999.99	\$0.00	\$1,545,449.77



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/nov./2015	000000	(E01966)	EMS/EG 647 OP 391 CARMEN HENANDEZ TZOMPANTZI PAGO DE PROVISION DE EQUIPAMIENTO EMSAD ATLANGATEPEC RQ.200	\$6,135.96	\$0.00	\$1,539,313.81
25/nov./2015	000000	(E01969)	EMS/EG 646 OP 390 CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIENTO EMSAD ATLANGATEPEC RQ.200	\$17,722.14	\$0.00	\$1,521,591.67
25/nov./2015	000000	(E01972)	EMS/EG 645/OP389 CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI PAGO DE PROVISION DE EQUIPAMIENTO DE EMSAD DIAZ ORDAZ RQ. 201	\$2,924.51	\$0.00	\$1,518,667.16
25/nov./2015	000000	(E01973)	EMS/EG/644 OP 388 CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI PROVISION DE MANTENIMIENTO EMSAD DIAZ ORDAZ RQ. 201	\$45,000.87	\$0.00	\$1,473,666.29
25/nov./2015	000000	(E01974)	EMS/EG 643 OP 387 CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIENTO EMSAD TENANCINGO RQ.200	\$1,472.74	\$0.00	\$1,472,193.55
25/nov./2015	000000	(E01975)	EMS/EG 642 OP 386 CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIENTO EMSAD TENANCINGO RQ. 200	\$2,968.90	\$0.00	\$1,469,224.65
30/nov./2015	000000	(E01981)	EMS/EG/634 OP/378 AREZA BAUEN SA DE CV.PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIETO EMSAD TZOMPANTEPEC A CUBRIRSE FONDO PAAGES 2014 RQ. 200	\$4,793.46	\$0.00	\$1,464,431.19
30/nov./2015	000000	(E01983)	EMS/EG/635 OP/379 AREZA BAUEN SA DE CV.PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIETO EMSAD YAUHQUEMECAN RQ.200	\$2,819.70	\$0.00	\$1,461,611.49
30/nov./2015	000000	(E01986)	OP/381 AREZA BAUEN SA DE CV.PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIETO EMSAD ESPAÑITA CURBIRSE EN FONDO PAAGES 2014. RQ. 201	\$4,793.49	\$0.00	\$1,456,818.00
22/oct./2015	000000	(E01175)	CEC/EG/2291 OP/912 HERNANDEZ HERNANDEZ ADAN PAGO DE LA FACT/450 COM RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL XICOHTZIN	\$7,621.20	\$0.00	\$1,449,196.80
26/oct./2015	000000	(E01194)	CEC/EG/2310 OP/931 PEREZ HERNANDEZ MINERVA PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE MATERIAL DE SGURIDAD FACT/207 RQ/137	\$11,043.20	\$0.00	\$1,438,153.60
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$11,000.00	\$1,449,153.60
13/ene./2015	000000	(E00666)	EMS/EG/01-E3 COMPRA DE COMBUSTIBLE F-0523685 DR. 781 PROVISIONADO EL 12-14	\$9,697.59	\$0.00	\$1,439,456.01
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$153,138.06	\$1,592,594.07
06/mar./2015	000000	(E00842)	EMS/EG/149 OP/099 COVARRUBIAS HERNANDEZ ILEANA VIANEY PAGO DE FACT 56 REC PAAGES VILLAREAL	\$24,270.34	\$0.00	\$1,568,323.73
06/mar./2015	000000	(E00843)	EMS/EG/150 OP/100 COVARRUBIAS HERNANDEZ ILEANA VIANEY PAGO DE LA FACT 56 ING PROPIOS SIFICIOENCIA VILLAREAL	\$9,514.05	\$0.00	\$1,558,809.68
06/mar./2015	000000	(E00844)	EMS/EG/151 OP/0101 FP-2007 F-47 COVARRUBIAS HERNANDEZ ILEANA VIANEY PAGO DE REC PAAGES FCO VILLA	\$16,566.05	\$0.00	\$1,542,243.63
06/mar./2015	000000	(E00845)	EMS/EG/152 OP/102 FP-2007 FACT 47 CON IN PROPIOS SUFICIENCIA DEL PÑANTEL FCO VILLA ILEANA VIANEY COVARRUBIAS HERNANDEZ	\$6,493.76	\$0.00	\$1,535,749.87
06/mar./2015	000000	(E00846)	EMS/EG/153 OP/103 FP-2004 F-55 COVARRUBIAS HERNANDEZ ILEANA VIANEY PAGO DE FACT 55 REC PAAGES DE ATLANGATEPEC	\$2,204.00	\$0.00	\$1,533,545.87
06/mar./2015	000000	(E00847)	EMS/EG/154 OP/0104 FP-2004 F-55 COVARRUBIAS HERNANDEZ ILEANA VIANEY PAGO FACT 55 CON ING PROPIOS SUFICI ATLANGATEPEC	\$863.96	\$0.00	\$1,532,681.91
30/mar./2015	000000	(E00830)	EMS/EG/148 OP/098 FP-2001 F-48 COVARRUBIAS HERNANDEZ ILEANA VIANEY 48 CON ING PROP SUFICIENCIA ZAPATA	\$404.70	\$0.00	\$1,532,277.21
31/mar./2015	000000	(E00841)	EMS/EG/147 OP/097 FP-2001 F-48 COVARRUBIAS HERNANDEZ ILEANA VIANEY DE REC PAAGES DE ZAPATA	\$1,032.40	\$0.00	\$1,531,244.81
20/abr./2015	000000	(D00181)	EMS/DR/37 POLIZA DE CORRECCION POR AFECTACION INCORRECTA DE PROVISIONAMIENTO A PROVEEDOR 2014 POLIZA 32 E4	\$9,280.00	\$0.00	\$1,521,964.81
20/abr./2015	000000	(D00182)	EMS/DR/38 POLIZA DE CORRECCION POR AFECTACION INCORRECTA DE PROVISIONAMIENTO A PROVEEDOR 2014 POLIZA 33 E4	\$3,637.76	\$0.00	\$1,518,327.05
20/abr./2015	000000	(D00183)	EMS/DR/39 POLIZA DE CORRECCION POR AFECTACION INCORRECTA DE PROVISIONAMIENTO A PROVEEDOR DE 2014 POLIZA 34 E4	\$7,252.84	\$0.00	\$1,511,074.21



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2015	000000	(D00184)	EMS/DR/40 POLNIZA DE CORRECCION POR AFECTACION INCORRECTA DE APROVISIONAMIENTO A PROVEEDOR DE 2014 POLIZA 36 E4	\$2,843.16	\$0.00	\$1,508,231.05
20/abr./2015	000000	(D00185)	EMS/DR/41 POLIZA DE CORRECCION POR AFECTACION INCORRECTA DE PROVISIONAMIENTO A PROVEEDOR 2014 POLIZA 38 E4	\$14,036.00	\$0.00	\$1,494,195.05
20/abr./2015	000000	(D00186)	EMS/DR/42 POLIZA DE CORRECCION POR AFECTACION INCORRECTA DE PROVISIONAMIENTO DE PROVEEDOR 2014 POLIZA 36 E4	\$5,502.11	\$0.00	\$1,488,692.94
20/abr./2015	000000	(D00187)	EMS/DR//43 POLIZA DE CORRECCION POR AFECTACION INCORRECTA DE PROVISIONAMIENTO A PROVEEDOR DE 2014 POLIZA 40 E4	\$14,210.00	\$0.00	\$1,474,482.94
20/abr./2015	000000	(D00188)	EMS/DR/44 POLIZA DE CORRECCION POR AFECTACION INCORRECTA DE PROVISIONAMIENTO A PROVEEDOR DE 2014 POLIZA 41 E4	\$5,570.32	\$0.00	\$1,468,912.62
19/may./2015	000000	(C00838)	EMS/EG/262 COMPLEMENTO DE LA FACT. 55 REC. FEDERAL ATLANGATEPEC	\$2,204.00	\$0.00	\$1,466,708.62
19/may./2015	000000	(C00847)	EMS/EG/265 COMPLEMENTO DE LA FACT. 48 REC. FEDERAL PAAGES EMILIANO ZAPATA	\$1,032.40	\$0.00	\$1,465,676.22
19/may./2015	000000	(C00855)	EMS/EG/274 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,465,676.22
19/may./2015	000000	(C00856)	EMS/EG/275 COMPLEMENTO DE FACTURA 48 SUFICIENCIA DE INGRESOS PROPIOS PAAFES	\$404.70	\$0.00	\$1,465,271.52
19/may./2015	000000	(C00857)	EMS/EG/276 COMPLEMENTO DE FACTURA 5 SUFICIENCIA DE INGRESOS PROPIOS PAAGES ATLANGATEPEC	\$863.96	\$0.00	\$1,464,407.56
19/may./2015	000000	(C00858)	EMS/EG/277 COMPLEMENTO DE FACTURA 56 SUFICIENCIA DE INGRESOS PROPIOS PAAGES	\$9,514.05	\$0.00	\$1,454,893.51
19/may./2015	000000	(C00859)	EMS/EG/278 COMPLEMENTO DE FACTURA 47 SUFICIENCIA DE INGRESOS PROPIOS PAAGES	\$6,493.76	\$0.00	\$1,448,399.75
19/may./2015	000000	(E00795)	EMS/EG/287 TRANSFERENCIA DIRECTA INGRESOS PROPIOS A LA CTA. DE PAAGES VILLARREAL	\$24,270.34	\$0.00	\$1,424,129.41
29/may./2015	000000	(E00806)	EMS/EG/298 COMPLEMENTO DE LA FACT. 47 REC. FED. PAAGES FCO. VILLA CH#1	\$16,566.05	\$0.00	\$1,407,563.36
29/may./2015	000000	(E00807)	EMS/EG/299 COMPLEMENTO DE LA FACT. 56 REC. FED. PAAGES VILLARREAL	\$24,270.34	\$0.00	\$1,383,293.02
30/jun./2015	000000	(D00281)	EMS/DR/109 REGISTRO DE DEPOSITOS POR DEVOLUCIONES	\$0.00	\$61,349.26	\$1,444,642.28
30/jun./2015	000000	(D00287)	EMS/DR/116 RECLASIFICACION DE POL-EG-287 DE MAYO 2015	\$24,270.34	\$0.00	\$1,420,371.94
28/oct./2015	000000	(E01750)	EMS/EG/562 PROVISION MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO EMSD EMILIANO ZAPATA PAAGES 2014 FACT/27	\$9,572.32	\$0.00	\$1,410,799.62
04/nov./2015	000000	(E01960)	EMS/EG/622 OP/366 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ RANCANO.PAGO DE LA PROVISIONE FACT. 4 150 BULTOS DE CEMENTO GRIS. EMSAD BENITO JUAREZ.	\$2,470.80	\$0.00	\$1,408,328.82
19/nov./2015	000000	(E01984)	EMS/EG/636 OP/380 AREZA BAUEN SA DE CV.PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIETO EMSAD BENITO JUAREZ HUMANTLA. FONDO PAAGES 2014 RQ. 201	\$624.60	\$0.00	\$1,407,704.22
25/nov./2015	000000	(E01969)	EMS/EG 646 OP 390 CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIENTO EMSAD ATLANGATEPEC RQ.200	\$462.92	\$0.00	\$1,407,241.30
30/nov./2015	000000	(E01986)	OP/381 AREZA BAUEN SA DE CV.PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIETO EMSAD ESPAÑITA CURBIRSE EN FONDO PAAGES 2014. RQ. 201	\$530.91	\$0.00	\$1,406,710.39
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$839.84	\$1,407,550.23
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$326,574.28	\$1,734,124.51
23/feb./2015	000000	(E00657)	EMS/EG/28-E4 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PAAGES PLANTEL TEACALCO	\$30,578.19	\$0.00	\$1,703,546.32
23/feb./2015	000000	(E00658)	EMS/EG/29-E4 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PLANTEL TEACALCO	\$11,986.71	\$0.00	\$1,691,559.61
23/feb./2015	000000	(E00660)	EMS/EG/31-E4 PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PAAGES PLANTEL TZOMPATEPEC	\$11,912.23	\$0.00	\$1,679,647.38
23/feb./2015	000000	(E00661)	EMS/EG/32-E4 PAGO MATERIAL PARA CONSTRUCCION PAAGES PLANTEL YAHUQUEMECAN	\$20,895.62	\$0.00	\$1,658,751.76
23/feb./2015	000000	(E00662)	EMS/EG/33-E4 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PAAGES PLANTEL YAHUQUEMECAN	\$8,191.14	\$0.00	\$1,650,560.62
23/feb./2015	000000	(E00663)	EMS/EG/34-E4 PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PAAGES PLANTEL CUAXOMULCO	\$26,636.28	\$0.00	\$1,623,924.34



Escuela de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2015	000000	(E00698)	ESM/EG/36-E4 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PAAGES PLANTEL CUAHUTENCO	\$7,534.00	\$0.00	\$1,616,390.34
23/feb./2015	000000	(E00699)	EMS/EG/37-E4 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PAAGES PLANTEL CUAUHTENCO	\$2,953.37	\$0.00	\$1,613,436.97
23/feb./2015	000000	(E00700)	EMS/EG/38-E4 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PAAGES PLANTEL ESPAÑITA	\$14,036.00	\$0.00	\$1,599,400.97
23/feb./2015	000000	(E00701)	EMS/EG/39-E4 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PAAGES PLANTEL ESPAÑITA	\$5,502.11	\$0.00	\$1,593,898.86
23/feb./2015	000000	(E00702)	EMS/EG/40-E4 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PAAGES PLANTEL BENITO JUAREZ HUAMANTLA	\$14,210.00	\$0.00	\$1,579,688.86
23/feb./2015	000000	(E00703)	EMS/EG/41-E4 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PAAGES PLANTEL BENITO JUAREZ HUAMANTLA	\$5,570.32	\$0.00	\$1,574,118.54
26/feb./2015	000000	(E00659)	EMS/EG/29-E4 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PLANTEL TEACALCO	\$30,388.24	\$0.00	\$1,543,730.30
26/feb./2015	000000	(E00664)	EMS/EG/34-E4 PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PAAGES PLANTEL CUAXOMULCO	\$10,441.16	\$0.00	\$1,533,289.14
04/mar./2015	000000	(E00721)	EMS/EG/81 PAGO DE LA FACTURA NUERO 95 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PL	\$49,274.96	\$0.00	\$1,484,014.18
04/mar./2015	000000	(E00723)	EMS/EG/64 PAGO DE LA FACTURA N. CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCIA DEL	\$19,564.35	\$0.00	\$1,464,449.83
04/mar./2015	000000	(E00725)	EMS/EG/83 PAGO DE LA FACTURA N MERO 87 CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL P	\$30,578.19	\$0.00	\$1,433,871.64
04/mar./2015	000000	(E00726)	EMS/EG/84 PAGO DE LA FACTURA NUERO 87 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SUFICIENCI	\$11,986.47	\$0.00	\$1,421,885.17
06/mar./2015	000000	(E00818)	EMS/EG/139 OP/089 CERVANTES MARTINEZ MA. GUADALUPE. PAGO DE FACT 89 REC DE PROYECTO PAAGES DEL PLANTEL ZITLALTEPEC	\$7,534.00	\$0.00	\$1,414,351.17
06/mar./2015	000000	(E00820)	EMS/EG/140 OP/ 090 PAGO DE A FACT 89 DE PROYECTO PAAGES CON REC DE ING PROP POR SUFICIOENCIA DE ZITLALTEPEC	\$2,953.37	\$0.00	\$1,411,397.80
06/mar./2015	000000	(E00821)	OP/091 CERVANTES MARTINEZ MA GUADALUPE PAGO DE FACT 92 REC DE PAAGES DE PLANTEL DIAZ ORDAZ	\$11,774.00	\$0.00	\$1,399,623.80
06/mar./2015	000000	(E00822)	EMS/EG/142 OP/ 092 CERVANTES MARTINEZ MA GUADALUPE. PAGO DE LA FACT 92 CON ING PROPUIOS POR SUFICIENC DEL PLAN DIAZ ORDAZ	\$4,615.40	\$0.00	\$1,395,008.40
06/mar./2015	000000	(E00824)	EMS/EG/143 OP/093 CERVANTES MARTINEZ MA GUDALUPE PAGO DE LA FACT 86 DE REC DE PROYECTO PAAGES DE CARRILLO PTO	\$12,876.00	\$0.00	\$1,382,132.40
06/mar./2015	000000	(E00825)	EMS/EG/144 OP/094 CERVANTES MARTINEZ MA. GUADALUP PAGO DE LA FACT 86 CON ING PROPIOS POR SUF CARR PTO	\$5,047.39	\$0.00	\$1,377,085.01
06/mar./2015	000000	(E00838)	EMS/EG/145 OP/095 CERVANTES MARTINEZ MA GUADALUPE PAGO DE LA FACT 88 DE REC DE PROYECTO DE PAAGES DEL P XICOHTENCATL	\$49,806.10	\$0.00	\$1,327,278.91
06/mar./2015	000000	(E00840)	OP/096 CERVANTES MARTINEZ MA GUADALUPE PAGO DE FACT 88 CON REC ING PROP POR SUFICIENCIA DE PLANTEL XOCHITEOTLA	\$19,529.39	\$0.00	\$1,307,749.52
20/abr./2015	000000	(D00181)	EMS/DR/37 POLIZA DE CORRECCION POR AFECTACION INCORRECTA DE PROVISIONAMIENTO A PROVEEDOR 2014 POLIZA 32 E4	\$0.00	\$9,280.00	\$1,317,029.52
20/abr./2015	000000	(D00182)	EMS/DR/38 POLIZA DE CORRECCION POR AFECTACION INCORRECTA DE PROVISIONAMIENTO A PROVEEDOR 2014 POLIZA 33 E4	\$0.00	\$3,637.76	\$1,320,667.28
20/abr./2015	000000	(D00183)	EMS/DR/39 POLIZA DE CORRECCION POR AFECTACION INCORRECTA DE PROVISIONAMIENTO A PROVEEDOR DE 2014 POLIZA 34 E4	\$0.00	\$26,636.28	\$1,347,303.56
20/abr./2015	000000	(D00184)	EMS/DR/40 POLNIZA DE CORRECCION POR AFECTACION INCORRECTA DE APROVISIONAMIENTO A PROVEEDOR DE 2014 POLIZA 36 E4	\$0.00	\$10,441.16	\$1,357,744.72
20/abr./2015	000000	(D00185)	EMS/DR/41 POLIZA DE CORRECCION POR AFECTACION INCORRECTA DE PROVISIONAMIENTO A PROVEEDOR 2014 POLIZA 38 E4	\$0.00	\$14,036.00	\$1,371,780.72
20/abr./2015	000000	(D00186)	EMS/DR/42 POLIZA DE CORRECCION POR AFECTACION INCORRECTA DE PROVISIONAMIENTO DE PROVEEDOR 2014 POLIZA 36 E4	\$0.00	\$5,502.11	\$1,377,282.83
20/abr./2015	000000	(D00187)	EMS/DR//43 POLIZA DE CORRECCION POR AFECTACION INCORRECTA DE PROVISIONAMIENTO A PROVEEDOR DE 2014 POLIZA 40 E4	\$0.00	\$14,210.00	\$1,391,492.83



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2015	000000	(D00188)	EMS/DR/44 POLIZA DE CORRECCION POR AFECTACION INCORRECTA DE PROVISIONAMIENTO A PROVEEDOR DE 2014 POLIZA 41 E4	\$0.00	\$5,570.32	\$1,397,063.15
25/sep./2015	000000	(E01074)	EMS/EG/509 PAGO DE FACT. 117 COMPLEMENTO	\$1,649.13	\$0.00	\$1,395,414.02
27/oct./2015	000000	(E01776)	EMS/EG/588 PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIENTO O EQUIPAMINETO EMSAD SANTA CRUZ POCITOS FACT/576 RQ/2020	\$585.00	\$0.00	\$1,394,829.02
25/nov./2015	000000	(E01973)	EMS/EG/644 OP 388 CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI PROVISION DE MANTENIMIENTO EMSAD DIAZ ORDAZ RQ. 201	\$759.20	\$0.00	\$1,394,069.82
30/nov./2015	000000	(D00412)	EMS/DR/150 CORRECCION DE POL-E4-35 DE 26 FEB 15 REF 000013242 POR FALTARLE 30 CENTAVOS	\$0.30	\$0.00	\$1,394,069.52
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$18,772.28	\$1,412,841.80
22/may./2015	000000	(C00818)	EMS/EG/242 PAGO DE LA ADQUISICION DE BALONES DE FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLEIBOL	\$8,352.00	\$0.00	\$1,404,489.80
22/may./2015	000000	(C00860)	EMS/EG/279 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACTURA NO. 18 POR CONCEPTO DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL	\$8,749.88	\$0.00	\$1,395,739.92
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$337,108.74	\$1,732,848.66
05/may./2015	000000	(C00806)	EMS/EG/230 PAGO DE LA PROVISION FACTURA 37 ESTIMACION UNO FINIQUITO ADECUACION ADMIN PATRIA Y LIBERTAD	\$336,335.89	\$0.00	\$1,396,512.77
05/may./2015	000000	(C00854)	EMS/EG/273 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,396,512.77
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$0.01	\$1,396,512.78
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$165,812.05	\$1,562,324.83
04/jun./2015	000000	(E00878)	EMS/334 PAGO DEL SEGURO DE VIDA PARA TRABAJADORES POLGA2931	\$164,790.22	\$0.00	\$1,396,512.78
04/jun./2015	000000	(E00878)	EMS/334 PAGO DEL SEGURO DE VIDA PARA TRABAJADORES POLGA2931	\$1,021.83	\$0.00	\$1,561,303.00
18/feb./2015	000000	(E00124)	CEC/EG/117 PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE ALIMENTOS EN EL 1ER. CONGRESO ESTATAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$88,630.00	\$0.00	\$1,307,882.78
30/jun./2015	000000	(E01003)	EMS/EG/363 REUNION DE TRABAJO 15 DE ENERO FACT/89 RQ/179	\$1,200.02	\$0.00	\$1,306,682.76
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$1,285.00	\$1,307,967.76
26/ene./2015	000000	(C00781)	EMS/EG/05-E1 CH-231 PAGO DE TRES LINEAS CELULAR CORRESPONDIENTES A LOS JEFES DE AREA DE EMSAD	\$597.00	\$0.00	\$1,307,370.76
26/ene./2015	000000	(C00783)	EMS/EG/07-E1 REEMBOLSO DEL PAGO DE CELULAR	\$422.00	\$0.00	\$1,306,948.76
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$9,228.96	\$1,316,177.72
05/mar./2015	000000	(E00728)	EMS/EG/85 .PAGO DE LA FACTURA FOLIO 40 SEIE A, CON RECURSOS DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLA	\$1,980.00	\$0.00	\$1,314,197.72
05/mar./2015	000000	(E00729)	EMS/EG/86 .PAGO DE LA FACTURA FOLIO 40 SRIE ACON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2014 POR SIFICIENCIA	\$307.52	\$0.00	\$1,313,890.20
05/mar./2015	000000	(E00731)	EMS/EG/87 PAGO DE LA FACTURA FOLIO 52 SRIE A, CON RECURSO DEL PROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLA	\$760.96	\$0.00	\$1,313,129.24
24/sep./2015	000000	(C01004)	EMS/EG/487 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT. 442 EMSAD FRANCISCO VILLA, POR CONCEPTO DE PROYECTO	\$6,496.00	\$0.00	\$1,306,633.24
24/sep./2015	000000	(C01006)	EMS/EG/488 PAGO DE PROVISION DE LA FACT. 442 EMSAD FRANCISCO VILLA PROYECTOR MARCA ACER RQ. 200	\$6,496.00	\$0.00	\$1,300,137.24
29/oct./2015	000000	(D00336)	EMS/DR/144 CANCELACION DE CHEQUE 02 EN POL.EG-487 24/09/2015	\$0.00	\$6,496.00	\$1,306,633.24
11/nov./2015	000000	(E01334)	CEC/EG/2457 OP/971 SECTH S.A DE C.V..PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTOE COMPRA GLOBAL DE CONSUMIBLES FATC/A-26 RQ/00	\$10,251.29	\$0.00	\$1,296,381.95
11/nov./2015	000000	(E01335)	OP/972 SECTH S.A DE C.V..PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTOE COMPRA GLOBAL DE CONSUMIBLES FACT/A-27 RQ/00	\$54,137.77	\$0.00	\$1,242,244.18
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$450,219.84	\$1,692,464.02
30/abr./2015	000000	(D00195)	EMS/DR/51 POLIZA DE CORRECCION POR AFECTACION INCORRECTA DE PROVISIONAMIENTO A PROVEEDOR DE 2014	\$23,385.60	\$0.00	\$1,669,078.42
03/sep./2015	000000	(E01060)	EMS/EG/495 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT. 3 POR 160 BULTOS DE CEMENTO GRIS RQ. 200	\$19,339.52	\$0.00	\$1,649,738.90
03/sep./2015	000000	(E01061)	EMS/EG/496 PAGO DE PROVISION DE LA FACT. 5, 160 BULTOS DE CEMENTO GRIS RQ. 2006 EMSAD TZOMPANTEPEC	\$12,691.56	\$0.00	\$1,637,047.34



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/sep./2015	000000	(E01062)	EMS/EG/497 PAGO DE PROVISION DE LA FACT. 6, 410 BULTOS DE CEMENTO GRIS RQ. 2003 EMSAD LA PALMA	\$49,557.52	\$0.00	\$1,587,489.82
03/sep./2015	000000	(E01063)	EMS/EG/498 PAGO DE PROVISION DE LA FACT. 6, 410 BULTOS DE CEMENTO GRIS RQ. 2003 EMSAD LA PALMA	\$49,557.52	\$0.00	\$1,537,932.30
03/sep./2015	000000	(E01064)	EMS/EG/499 PAGO DE PROVISION DE LA FACT. 5, 160 BULTOS DE CEMENTO GRIS RQ. 2006 EMSAD TZOMPANTEPEC	\$19,339.52	\$0.00	\$1,518,592.78
28/sep./2015	000000	(E01059)	EMS/EG/494 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACT. 13 EMSAD CUAUHTENCO RQ. 2012 MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$43,513.92	\$0.00	\$1,475,078.86
04/nov./2015	000000	(E01956)	EMS/EG/619 OP/363 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ RANCANO.PAGO PROVISION DE MANENIMIENTO O EQUIPAMIENTO EMSAD DIAZ ORDAZ 0197141254 A CUBR	\$8,956.23	\$0.00	\$1,466,122.63
04/nov./2015	000000	(E01957)	EMS/EG/620 OP/364 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ RANCANO.PAGO DE LA PROVISIONDE LA FACT. 12 POR 360 BULTOS DE CEMENTO GRISEMSAD. ZITLALT	\$29,111.39	\$0.00	\$1,437,011.24
04/nov./2015	000000	(E01960)	EMS/EG/622 OP/366 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ RANCANO.PAGO DE LA PROVISIONE FACT. 4 150 BULTOS DE CEMENTO GRIS. EMSAD BENITO JUAREZ.	\$15,660.00	\$0.00	\$1,421,351.24
04/nov./2015	000000	(E01963)	EMS/EG/624 OP/368 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ RANCANO.PAGO DE LA PROVISIONE LA FACT.14 POR 304 BULTOS DE CEMENTO GRIS. EMSAD CARRILLO	\$3,735.09	\$0.00	\$1,417,616.15
25/nov./2015	000000	(E01958)	EMS/EG 650 OP 394 CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI PAGO DE PROVISION MANTENIMIENTO DE EMSAD LA PALMA TLAXCO RQ. 201	\$250.98	\$0.00	\$1,417,365.17
25/nov./2015	000000	(E01961)	EMS/EG 649 OP393 CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI PAGO DE PROVISION MANTENIMIENTO DE EMSAD LA PALMA TLAXCO RQ. 20	\$18,578.56	\$0.00	\$1,398,786.61
25/nov./2015	000000	(E01972)	EMS/EG 645/OP389 CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI PAGO DE PROVISION DE EQUIPAMIENTO DE EMSAD DIAZ ORDAZ RQ. 201	\$1,855.83	\$0.00	\$1,395,393.01
25/nov./2015	000000	(E01972)	EMS/EG 645/OP389 CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI PAGO DE PROVISION DE EQUIPAMIENTO DE EMSAD DIAZ ORDAZ RQ. 201	\$1,537.77	\$0.00	\$1,397,248.84
25/nov./2015	000000	(E01975)	EMS/EG 642 OP 386 CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI PAGO DE PROVISION DE MANTENIMIENTO EMSAD TENANCINGO RQ. 200	\$18,578.56	\$0.00	\$1,376,814.45
30/nov./2015	000000	(E01962)	EMS/EG/623 OP/367 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ RANCANO .PAGO DE LA PROVISIONDE FACT. 14, 304 BULTOS DE CEMENTO GRIS EMSAD CARRILLO PUER	\$31,697.70	\$0.00	\$1,345,116.75
02/sep./2015	000000	(D00303)	EMS/DR/139 PROVISION DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE E INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$24,289.03	\$1,369,405.78
26/jun./2015	000000	(D00278)	EMS/DR/104 CANCELACION D CH-52 HUGO ESTEBAN SALDAÑA AVALOS POL-EG-238	\$0.00	\$9,000.00	\$1,378,405.78
30/jul./2015	000000	(D00230)	EMS/DR/120 PROVISION DE LA FACTURA 268 A NOMBRE DE COYDEM SA DE CV POR CONCEPTO DE 5 LONAS PARA GRADUACIONES DE LOS CENTROS EMSAD	\$0.00	\$1,252.80	\$1,379,658.58
30/sep./2015	000000	(D00298)	EMS/DR/134 CANCELACION DE PROVISION DR. 120 PAGADA CH-106 DE AGOSTO 2015	\$1,252.80	\$0.00	\$1,378,405.78
25/nov./2015	000000	(D00375)	CEC/DR/302 CEC/01 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTES OC	\$0.00	\$862.43	\$1,387,558.22
25/nov./2015	000000	(D00375)	CEC/DR/302 CEC/01 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTES OC	\$0.00	\$1,740.00	\$1,386,695.79
25/nov./2015	000000	(D00375)	CEC/DR/302 CEC/01 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTES OC	\$0.00	\$6,550.01	\$1,384,955.79
31/may./2015	000000	(D00259)	EMS/DR/87 PROVISION DE 6 CONSUMIBLES A NOMBRE DE CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA S.A. DE C.V. FACT. A-3494	\$0.00	\$7,867.58	\$1,395,425.80
10/may./2015	000000	(D00273)	EMS/DR/93 PROVISION DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DEL PLANTEL XOCHITEOTLA DEL MES DE ENERO, MARZO Y ABRIL 2015	\$0.00	\$12,720.00	\$1,408,145.80
06/oct./2015	000000	(C01278)	EMS/EG/547 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL CENTRO EMSAD XOCHITEOTLA DE MARZO 2015 RQ/167	\$4,240.00	\$0.00	\$1,403,905.80
06/oct./2015	000000	(C01279)	EMS/EG/548 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL CENTRO EMSAD XOCHITEOTLA DE ABRIL 2015 RQ/168	\$4,240.00	\$0.00	\$1,399,665.80



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/jun./2015	000000	(D00264)	PROVISION FACT/371 A FAVOR DE INNIGS S.A DE C.V.POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA EMSAD 2015	\$0.00	\$88,459.07	\$1,488,124.87
02/sep./2015	000000	(C01000)	EMS/EG/483 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACTURA #371 RQ. 4 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$88,459.07	\$0.00	\$1,399,665.80
30/sep./2015	000000	(E01082)	EMS/EG/517 PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 394 FOLIO PRESUPUESTAL PARCIAL 0004 CARTUCHOS Y TONER	\$61,626.64	\$0.00	\$1,338,039.16
20/oct./2015	000000	(E01164)	CEC/EG/2280 OP/901 COMAC COMPUTADORAS SA DE CV PAGO DE LA PROVISION DE CONSUMIBLES FACT V392 Q 004	\$179,184.53	\$0.00	\$1,158,854.63
22/oct./2015	000000	(E01177)	CEC/EG/2293 OP/914 COMAC COMPUTADORAS S.A. DE C.V. PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE TONER Y CARTUCHOS FACT/385 RQ/00	\$179,184.53	\$0.00	\$979,670.10
Total (2112) :				18,872,072.40	19,851,742.50	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$796,293.36	\$796,293.36
10/ene./2015	GP 000001	(C00002)	CEC/EG/52 PAGO DE SALARIO ASIMILADO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$273.22	\$796,566.58
12/ene./2015	000000	(E00114)	CEC/ EG/156 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$50,375.69	\$846,942.27
20/ene./2015	000000	(E00062)	CEC/ EG/112 PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE IMSS DEL MES DE DICIEMBRE	\$612,647.03	\$0.00	\$234,295.24
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$0.00	\$374,145.35	\$608,440.59
29/ene./2015	000000	(E00116)	CEC/ EG/158 PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$45,377.72	\$653,818.31
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$0.00	\$383,753.74	\$1,037,572.05
13/feb./2015	000000	(E00040)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$48,173.91	\$1,085,745.96
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$375,599.12	\$1,461,345.08
17/feb./2015	000000	(E00120)	CEC/EG/208 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015	\$512,294.37	\$0.00	\$949,050.71
19/feb./2015	000000	(C00163)	CEC/EG/331 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO EDUCATIVO INTER	\$0.00	\$273.22	\$949,323.93
19/feb./2015	000000	(C00164)	CEC/EG/334 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 16 DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$273.22	\$949,597.15
26/feb./2015	000000	(C00174)	CEC/EG/344 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	\$0.00	\$273.22	\$949,870.37
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$383,186.13	\$1,333,056.50
27/feb./2015	000000	(E00172)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$49,045.58	\$1,382,102.08
01/mar./2015	000000	(E00240)	CEC/ EG/529 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DE CONTRALOR	\$0.00	\$246.24	\$1,382,348.32
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$0.00	\$184,026.11	\$1,566,374.43
13/mar./2015	000000	(E00291)	CEC/EG/609 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$19,820.17	\$1,586,194.60
17/mar./2015	000000	(E00296)	CEC/EG/611 PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015	\$1,164,111.23	\$0.00	\$422,083.37
24/mar./2015	000000	(C00268)	CEC/ EG/510 MELENDEZ CRUZ JOSE LUIS PABLO. PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$273.22	\$422,356.59
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$186,943.69	\$609,300.28
27/mar./2015	000000	(E00192)	CEC/ EG/637 PAGO DE LA MONINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$20,302.66	\$629,602.94
14/abr./2015	000000	(E00344)	CEC/ EG 782 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1EA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$20,302.66	\$649,905.60



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$187,784.88	\$837,690.48
14/abr./2015	000000	(E00382)	CEC/ EG 795 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$252,488.14	\$0.00	\$585,202.34
15/abr./2015	000000	(E00411)	PAGO DE SALARIOS ASIMILADOS CORREPONDOENTES A LA 1RA QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$246.24	\$585,448.58
23/abr./2015	000000	(C00385)	CEC/EG/746 PAGO DE HONORARIOSSIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABR	\$0.00	\$246.24	\$585,694.82
29/abr./2015	000000	(E00352)	CEC/EG/841 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 NUEVOS PLANTELES	\$0.00	\$20,233.06	\$605,927.88
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$187,740.75	\$793,668.63
14/may./2015	000000	(C00539)	CEC/EG/964 PAGO DE HONORARIOSASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2015 RQ	\$0.00	\$246.24	\$793,914.87
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$183,700.19	\$977,615.06
14/may./2015	000000	(E00495)	CEC/ EG 1081 PAGO DE LA NOMINA DE LOS NUEVOS PLANTELES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$20,374.84	\$997,989.90
20/may./2015	000000	(E00512)	CEC/ EG 1097 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$605,187.05	\$0.00	\$392,802.85
29/may./2015	000000	(E00460)	CEC/EG/1136 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015 DE LOS NUEVOS PLAN	\$0.00	\$20,432.77	\$413,235.62
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$184,249.89	\$597,485.51
11/jun./2015	000000	(C00748)	CEC/EG/1195 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$246.24	\$597,731.75
11/jun./2015	000000	(C00749)	CEC/EG/1196 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA.. QNA. DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$246.24	\$597,977.99
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$0.00	\$184,387.58	\$782,365.57
12/jun./2015	000000	(E00634)	CEC/EG/1326 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2015	\$0.00	\$20,432.77	\$802,798.34
17/jun./2015	000000	(E00632)	CEC/EG/1332 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015	\$236,793.20	\$0.00	\$566,005.14
24/jun./2015	000000	(C00720)	CEC/EG 1237 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE JUNIO RQ.567	\$0.00	\$246.24	\$566,251.38
29/jun./2015	000000	(E00562)	CEC/ EG 1375 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015	\$0.00	\$20,432.77	\$586,684.15
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015	\$0.00	\$184,065.50	\$770,749.65
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$0.00	\$218,610.04	\$989,359.69
14/jul./2015	000000	(E01366)	CEC/EG/1496 CH/0000328 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE	\$0.00	\$246.24	\$989,605.93
14/jul./2015	000000	(E01503)	CEC/EG/1588 OP/602 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$26,506.90	\$1,016,112.83
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$238,485.44	\$1,254,598.27
17/jul./2015	000000	(E01516)	CEC/EG/1601 OP/615 IMSS/INFONAVIT PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015 RQ/62	\$590,717.57	\$0.00	\$663,880.70
27/jul./2015	000000	(E01403)	CEC/EG/1530 CH/0000364 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A L PERIODO DEL 16 AL 31 D	\$0.00	\$246.24	\$664,126.94
29/jul./2015	000000	(E01557)	CEC/EG/1642 OP/656 EMPLEADOS NUEVOS DE PLNTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$0.00	\$21,504.21	\$685,631.15
11/ago./2015	000000	(E01625)	CEC/EG/1712 CH/0000388 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO R	\$0.00	\$246.24	\$685,877.39



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$0.00	\$208,419.89	\$894,297.28
14/ago./2015	000000	(E01702)	CEC/EG/1791 OP/708 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/77	\$0.00	\$21,572.25	\$915,869.53
17/ago./2015	000000	(E01707)	CEC/EG/1796 OP/713 IMSS Y/O INFONAVIT PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015 RQ/73	\$297,502.29	\$0.00	\$618,367.24
28/ago./2015	000000	(E01647)	CEC/EG/1734 CH/0000410 GUZMAN JUAREZ EDSON GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE EVALUO CATASTRAL DEL PLANTEL ZACATELCO RQ/78	\$0.00	\$246.24	\$618,613.48
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$0.00	\$211,387.67	\$830,001.15
28/ago./2015	000000	(E01730)	CEC/EG/1819 OP/736 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$0.00	\$24,115.46	\$854,116.61
14/sep./2015	000000	(C01213)	CEC/EG/1918 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$246.24	\$854,362.85
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$183,173.51	\$1,037,536.36
14/sep./2015	000000	(E01852)	CEC/EG/2024 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ/88	\$0.00	\$20,726.16	\$1,058,262.52
17/sep./2015	000000	(E01856)	CEC/EG/2028 PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2015 RQ/82	\$695,168.36	\$0.00	\$363,094.16
22/sep./2015	000000	(C01246)	CEC/EG/1951 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$246.24	\$363,340.40
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$0.00	\$186,192.80	\$549,533.20
29/sep./2015	000000	(E01880)	CEC/EG/2052 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ. 94	\$0.00	\$21,254.00	\$570,787.20
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$0.00	\$187,360.88	\$758,148.08
14/oct./2015	000000	(E01149)	CEC/EG/2265 OP/886 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$21,865.32	\$780,013.40
19/oct./2015	000000	(E01162)	CEC/EG/2278 OP/899 IMSS/INFONAVIT PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO (MENSUAL Y BIMESTRAL) RQ/95	\$228,583.03	\$0.00	\$551,430.37
28/oct./2015	000000	(C01049)	CEC/EG/2229 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS Y COMPLEMENTO DE SUELDOS RQ/103	\$0.00	\$259.46	\$551,689.83
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$187,839.02	\$739,528.85
28/oct./2015	000000	(E01217)	CEC/EG/2333 OP/954 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$21,920.31	\$761,449.16
13/nov./2015	000000	(E01328)	CEC/EG/2451 OP/965 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADS A SALARIOS POR EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 201	\$0.00	\$259.46	\$761,708.62
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$192,550.00	\$954,258.62
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES .PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$0.00	\$26,331.31	\$980,589.93
17/nov./2015	000000	(E01360)	CEC/EG/2483 OP/997 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOV	\$0.00	\$259.46	\$980,849.39
17/nov./2015	000000	(E01400)	CEC/EG/2486 OP/1000 IMSS Y/O INFONAVIT.PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALESIMSS E INFONAVIT CORESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE RQ/105	\$607,700.06	\$0.00	\$373,149.33



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$195,205.14	\$568,354.47
27/nov./2015	000000	(E01793)	CEC/EG/2537 OP/1052 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES.PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2015 RQ/119	\$0.00	\$26,331.31	\$594,685.78
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$151,986.47	\$746,672.25
06/ene./2015	000000	(D00170)	EMS/DR/05 VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$746,672.25
14/ene./2015	000000	(E00694)	EMS/EG/02 PASGO DE LA PRIMERA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$1,532.85	\$748,205.10
14/ene./2015	000000	(E00695)	EMS/EG/04 PAGO DE LA 1RA NOMINA EN CEMSAD LA PALMA TLAXCO	\$0.00	\$1,073.14	\$749,278.24
14/ene./2015	000000	(E00696)	EMS/EG/05 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD CAPULA NATIVITAS	\$0.00	\$2,061.22	\$751,339.46
14/ene./2015	000000	(E00697)	EMS/EG/03 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD SAN JOSE TEACALCO	\$0.00	\$2,061.21	\$753,400.67
14/ene./2015	000000	(E00705)	EMS/EG/06 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATLANGATEPEC JESUS HORACIO CANO RIOS	\$0.00	\$1,481.61	\$754,882.28
14/ene./2015	000000	(E00706)	EMS/EG/07 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TENANCINGO	\$0.00	\$1,309.24	\$756,191.52
14/ene./2015	000000	(E00707)	EMS/EG/08 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TZOMPANTEPEC	\$0.00	\$2,030.47	\$758,221.99
14/ene./2015	000000	(E00708)	EMS/EG/09 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$0.00	\$1,718.52	\$759,940.51
14/ene./2015	000000	(E00709)	EMS/EG/10 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$0.00	\$1,869.03	\$761,809.54
14/ene./2015	000000	(E00710)	EMS/EG/11 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: VILLARREAL TERRENATE	\$0.00	\$1,175.57	\$762,985.11
14/ene./2015	000000	(E00711)	EMS/EG/12 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$0.00	\$1,816.16	\$764,801.27
14/ene./2015	000000	(E00712)	EMS/EG/13 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: COAXOMULCO CONSTITUYENTES DE 1935	\$0.00	\$1,976.69	\$766,777.96
14/ene./2015	000000	(E00713)	EMS/EG/14 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CUAUHTENCO CONTLA	\$0.00	\$1,790.36	\$768,568.32
14/ene./2015	000000	(E00714)	EMS/EG/15 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: JOSE VASCONCELOS CHIAUTZINGO TETLA	\$0.00	\$1,808.29	\$770,376.61
14/ene./2015	000000	(E00715)	EMS/EG/16 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ZITLALTEPEC	\$0.00	\$1,670.59	\$772,047.20
14/ene./2015	000000	(E00717)	EMS/EG/17 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ	\$0.00	\$1,454.50	\$773,501.70
14/ene./2015	000000	(E00718)	EMS/EG/18 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ESPAÑITA	\$0.00	\$1,384.02	\$774,885.72
14/ene./2015	000000	(E00719)	EMS/EG/19 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FERROCARRIL MEXICANO MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	\$0.00	\$1,216.71	\$776,102.43
14/ene./2015	000000	(E00720)	EMS/EG/20 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.00	\$1,193.49	\$777,295.92
14/ene./2015	000000	(E00722)	EMS/EG/21 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO J. HUAMANTLA	\$0.00	\$1,671.72	\$778,967.64
14/ene./2015	000000	(E00724)	EMS/EG/22 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: DIAZ ORDAZ EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$1,145.69	\$780,113.33
14/ene./2015	000000	(E00727)	EMS/EG/23 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTA CRUZ POCITOS	\$0.00	\$1,573.26	\$781,686.59
14/ene./2015	000000	(E00730)	EMS/EG/24 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$0.00	\$1,872.34	\$783,558.93
14/ene./2015	000000	(E00733)	EMS/EG/25 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: IGNACIO ZARAGOZA H.	\$0.00	\$1,699.12	\$785,258.05
14/ene./2015	000000	(E00738)	EMS/EG/26 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$1,184.14	\$786,442.19
14/ene./2015	000000	(E00740)	EMS/EG/27 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$1,722.65	\$788,164.84
14/ene./2015	000000	(E00743)	EMS/EG/28 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: COORDINACION DE EMSAD	\$0.00	\$2,042.88	\$790,207.72
17/ene./2015	000000	(E00650)	EMS/EG/01-E2 SPEI ENTERO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE IMSS E INFONAVIT DE DICIEMBRE A ENTERARSE EN ENERO DE 2015	\$174,768.20	\$0.00	\$615,439.52



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2015	000000	(E00750)	EMS/EG/29 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$1,532.85	\$616,972.37
29/ene./2015	000000	(E00751)	EMS/EG/30 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN JOSE TEACALCO	\$0.00	\$2,061.21	\$619,033.58
29/ene./2015	000000	(E00752)	EMS/EG/31 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: LA PALMA TLAXCO	\$0.00	\$1,073.14	\$620,106.72
29/ene./2015	000000	(E00753)	EMS/EG/32 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CAPULA NATIVITAS	\$0.00	\$2,061.22	\$622,167.94
29/ene./2015	000000	(E00754)	EMS/EG/33 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATLANGATEPEC	\$0.00	\$1,481.61	\$623,649.55
29/ene./2015	000000	(E00755)	EMS/EG/34 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TENANCINGO	\$0.00	\$1,529.09	\$625,178.64
29/ene./2015	000000	(E00756)	EMS/EG/35 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TZOMPANTEPEC	\$0.00	\$2,030.47	\$627,209.11
29/ene./2015	000000	(E00757)	EMS/EG/36 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$0.00	\$1,718.52	\$628,927.63
29/ene./2015	000000	(E00758)	EMS/EG/37 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$0.00	\$1,869.03	\$630,796.66
29/ene./2015	000000	(E00759)	EMS/EG/38 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: VILLARREAL TERRENATE	\$0.00	\$1,175.57	\$631,972.23
29/ene./2015	000000	(E00760)	EMS/EG/39 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$0.00	\$1,724.64	\$633,696.87
29/ene./2015	000000	(E00761)	EMS/EG/40 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CONSTITUYENTES DE 1935 COAXOMULCO	\$0.00	\$1,976.69	\$635,673.56
29/ene./2015	000000	(E00762)	EMS/EG/41 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CUAUHTENCO CONTLA	\$0.00	\$1,790.36	\$637,463.92
29/ene./2015	000000	(E00763)	EMS/EG/42 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: JOSE VASCONCELOS CHAUTZINGO TETLA	\$0.00	\$1,808.29	\$639,272.21
29/ene./2015	000000	(E00764)	EMS/EG/43 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ZITLALTEPEC	\$0.00	\$1,670.59	\$640,942.80
29/ene./2015	000000	(E00765)	EMS/EG/44 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ	\$0.00	\$1,428.46	\$642,371.26
29/ene./2015	000000	(E00766)	EMS/EG/45 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ESPAÑITA	\$0.00	\$1,384.02	\$643,755.28
29/ene./2015	000000	(E00767)	EMS/EG/46 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FERROCARRIL MEXICANO	\$0.00	\$1,216.71	\$644,971.99
29/ene./2015	000000	(E00768)	EMS/EG/47 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.00	\$1,193.49	\$646,165.48
29/ene./2015	000000	(E00769)	EMS/EG/48 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ H	\$0.00	\$1,671.72	\$647,837.20
29/ene./2015	000000	(E00770)	EMS/EG/49 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: DIAZ ORDAZ EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$1,145.69	\$648,982.89
29/ene./2015	000000	(E00771)	EMS/EG/50 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTA CRUZ POCITOS	\$0.00	\$1,573.26	\$650,556.15
29/ene./2015	000000	(E00773)	EMS/EG/51 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$0.00	\$1,872.34	\$652,428.49
29/ene./2015	000000	(E00774)	EMS/EG/52 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$1,699.12	\$654,127.61
29/ene./2015	000000	(E00778)	EMS/EG/53 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$1,045.99	\$655,173.60
29/ene./2015	000000	(E00779)	EMS/EG/54 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$1,722.65	\$656,896.25
29/ene./2015	000000	(E00780)	EMS/EG/55 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: COORDINACION	\$0.00	\$2,042.88	\$658,939.13
29/ene./2015	000000	(D00174)	EMS/DR/09 PROVISION DE ENTERO DE CUOTAS OBRERO RETENIDAS EN NOMINA DE ENERO A ENTERARSE EN FEBRERO	\$0.00	\$87,035.08	\$658,939.13
29/ene./2015	000000	(D00174)	EMS/DR/09 PROVISION DE ENTERO DE CUOTAS OBRERO RETENIDAS EN NOMINA DE ENERO A ENTERARSE EN FEBRERO	\$87,035.08	\$0.00	\$571,904.05
12/feb./2015	000000	(E00716)	EMS/EG/76 NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO INCLUIDA LA COORDINACION DE EMSAD	\$0.00	\$44,696.67	\$703,635.80
26/feb./2015	000000	(E00643)	PAGO DE CUOTAS OBRERON PATRONALES IMSS/INFONAVIT DEL MES DE ENERO DEL 2015	\$51,010.42	\$0.00	\$652,625.38
27/feb./2015	000000	(E00775)	EMS/EG/78 PAGO DE LA NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$45,451.93	\$698,077.31



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2015	000000	(D00207)	EMS/DR/12 PROVISION DE CUOTAS OBRERO IMSS E INFONAVIT RETENIDAS EN MONINA DE FEBRERO DE 2015 A ENTERARSE EN MARZO DE 2015	\$0.00	\$90,148.60	\$698,077.31
27/feb./2015	000000	(D00207)	EMS/DR/12 PROVISION DE CUOTAS OBRERO IMSS E INFONAVIT RETENIDAS EN MONINA DE FEBRERO DE 2015 A ENTERARSE EN MARZO DE 2015	\$90,148.60	\$0.00	\$607,928.71
13/mar./2015	000000	(E00736)	EMS/EG/91 1RA QNA DE MARZO.PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE NOMINACORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015(EMSA	\$0.00	\$35,307.99	\$733,385.30
17/mar./2015	000000	(D00221)	EMS/DR/27 REGISTRO DE APLICACION DE CUOTAS IMSS E INFONAVIT DE FEBRERO Y 1ER BIMESTRE	\$121,654.10	\$0.00	\$611,731.20
27/mar./2015	000000	(E00784)	EMS/EG/102 FP-076 2DA QNA MZO 2015.SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20	\$0.00	\$35,562.28	\$647,293.48
30/mar./2015	000000	(D00218)	EMS/DR/24 PROVISION CUOTAS OBRERA IMSS E INFONAVIT RETENIDAS EN NOMINA DE MARZO DE 2015 A ENTERARSE EN ABRIL DE 2015	\$0.00	\$70,870.27	\$647,293.48
30/mar./2015	000000	(D00218)	EMS/DR/24 PROVISION CUOTAS OBRERA IMSS E INFONAVIT RETENIDAS EN NOMINA DE MARZO DE 2015 A ENTERARSE EN ABRIL DE 2015	\$70,870.27	\$0.00	\$576,423.21
17/abr./2015	000000	(E00951)	OP/109 FP-89 IMSS-INFONAVIT PAGO CUOTAS OBRERO PATRONAL TRABAJADORES DEL EMSAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR	\$43,626.94	\$0.00	\$603,666.54
29/abr./2015	000000	(D00194)	EMS/DR/50 PROVISION DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES GENERADAS POR LOS TRABAJADORES EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$7,763.55	\$611,430.09
29/abr./2015	000000	(D00194)	EMS/DR/50 PROVISION DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES GENERADAS POR LOS TRABAJADORES EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$71,233.29	\$603,666.54
29/abr./2015	000000	(D00194)	EMS/DR/50 PROVISION DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES GENERADAS POR LOS TRABAJADORES EN EL MES DE ABRIL	\$71,233.29	\$0.00	\$532,433.25
30/abr./2015	000000	(E00949)	EMS/EG/186 OP/107 FP-87 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$35,562.28	\$646,992.37
30/abr./2015	000000	(E00989)	EMS/EG/220 OP/141 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$35,671.01	\$682,663.38
06/may./2015	000000	(E00789)	EMS/EG/281 PAGO DE LA 1RA. QNA. DE MAYO	\$0.00	\$35,979.50	\$718,642.88
18/may./2015	000000	(E00794)	EMS/EG/286 PAGO DE LAS CUOTAS IMSS E INFONAVIT PATRONALES Y TRABAJADOR RETENIDAS EN ABRIL	\$105,389.89	\$0.00	\$613,252.99
29/may./2015	000000	(E00805)	EMS/EG/297 PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO 2015	\$0.00	\$35,550.26	\$648,803.25
31/may./2015	000000	(D00277)	EMS/DR/95 PROVISION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR SUELDOS Y SALARIOS EN EL MES DE MAYO	\$0.00	\$71,529.76	\$648,803.25
31/may./2015	000000	(D00277)	EMS/DR/95 PROVISION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR SUELDOS Y SALARIOS EN EL MES DE MAYO	\$71,529.76	\$0.00	\$577,273.49
17/jun./2015	000000	(E00913)	EMS/EG/343 PAGO DE CUOTAS OBRO PATRONALES 2015 IMSS EMSAD RQ/187	\$41,365.72	\$0.00	\$607,437.53
29/jun./2015	000000	(D00280)	EMS/DR/108 APLICACION DE CTA. DESCUENTO INCAPACIDAD IMSS EG--281 OP-15	\$0.00	\$11,646.04	\$619,083.57
30/jun./2015	000000	(E00885)	EMS/EG/341 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$35,626.16	\$654,709.73
30/jun./2015	000000	(E00924)	EMS/EG/347 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO	\$0.00	\$35,733.26	\$690,442.99
30/jun./2015	000000	(D00285)	EMS/DR/114 PROVISION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR SUELDOS Y SALARIOS EN EL MES DE JUNIO	\$71,359.42	\$0.00	\$718,934.82
30/jun./2015	000000	(D00285)	EMS/DR/114 PROVISION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR SUELDOS Y SALARIOS EN EL MES DE JUNIO	\$0.00	\$71,359.42	\$790,294.24
30/jun./2015	000000	(D00285)	EMS/DR/114 PROVISION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR SUELDOS Y SALARIOS EN EL MES DE JUNIO	\$0.00	\$28,491.83	\$718,934.82
04/jul./2015	000000	(E00895)	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$0.00	\$47,763.69	\$766,698.51
04/jul./2015	000000	(E00908)	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$0.00	\$46,815.30	\$813,513.81
17/jul./2015	000000	(E00901)	EMS/EG/405 OP/228 FP-224 CECYTE.PAGO DE CUOTAS OBRERO - PATRONAL DE TRABAJADOES DE EMSAD MES DE JUNIO 201	\$102,623.16	\$0.00	\$710,890.65
15/ago./2015	000000	(E01034)	EMS/EG/451 FP-EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO	\$0.00	\$46,870.73	\$757,761.38



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ago./2015	000000	(E01036)	EMS/EG/453 OP/255 FP-242 CECYTE PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES JULIO 2015 IMSS EMSAD RA 24	\$56,027.81	\$0.00	\$701,733.57
31/ago./2015	000000	(E01043)	EMS/EG/460 OP/0262 FP-255 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO	\$0.00	\$46,949.65	\$748,683.22
01/sep./2015	000000	(E01083)	EMS/EG/518 PAGO DE CUOTAS IMSS DEL MES DE AGOSTO Y 4TO. BIMESTRE	\$138,933.84	\$0.00	\$609,749.38
30/sep./2015	000000	(E01076)	EMS/EG/511 EMPLEADOS PAGO DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$35,514.50	\$645,263.88
12/oct./2015	000000	(C01008)	CEC/EG/2185 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE RQ/966	\$0.00	\$246.24	\$645,510.12
14/oct./2015	000000	(E01754)	EMS/EG/566 PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE OCTUBRE	\$0.00	\$35,836.06	\$681,346.18
19/oct./2015	000000	(E01758)	EMS/EG/570 PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS	\$40,522.34	\$0.00	\$640,823.84
28/oct./2015	000000	(E01782)	EMS/EG/594 PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$35,829.34	\$676,653.18
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$35,898.93	\$712,552.11
17/nov./2015	000000	(E01982)	EMS/EG 640 OP384 CECYTE REPORTE DE CUOTAS IMSS INFONAVIT	\$106,280.54	\$0.00	\$606,271.57
27/nov./2015	000000	(E01788)	CEC/EG/2532 OP/1047 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY.PAGO DE HONORARIOS ASIMILAOS CORRESPONDEINTES AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$259.46	\$606,531.03
27/nov./2015	000000	(E01943)	EMS/EG 663/OP 407 EMPLEADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 EMSAD	\$0.00	\$3,423.46	\$609,954.49
30/abr./2015	000000	(E00989)	EMS/EG/220 OP/141 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$7,763.55	\$617,718.04
06/may./2015	000000	(E00789)	EMS/EG/281 PAGO DE LA 1RA. QNA. DE MAYO	\$0.00	\$11,646.04	\$629,364.08
29/jun./2015	000000	(D00280)	EMS/DR/108 APLICACION DE CTA. DESCUENTO INCAPACIDAD IMSS EG-281 OP-15	\$11,646.04	\$0.00	\$617,718.04
30/jun./2015	000000	(E00885)	EMS/EG/341 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$10,455.54	\$628,173.58
30/jun./2015	000000	(E00924)	EMS/EG/347 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO	\$0.00	\$18,036.29	\$646,209.87
30/jun./2015	000000	(D00285)	EMS/DR/114 PROVISION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR SUELDOS Y SALARIOS EN EL MES DE JUNIO	\$28,491.83	\$0.00	\$617,718.04
04/jul./2015	000000	(E00895)	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$0.00	\$8,326.57	\$626,044.61
04/jul./2015	000000	(E00908)	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$0.00	\$4,652.89	\$630,697.50
15/ago./2015	000000	(E01034)	EMS/EG/451 FP-EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO	\$0.00	\$7,269.29	\$637,966.79
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$992,653.28	\$1,630,620.07
12/ene./2015	000000	(E00114)	CEC/ EG/156 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$6,199.35	\$1,636,819.42
20/ene./2015	000000	(E00062)	CEC/ EG/112 PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE IMSS DEL MES DE DICIEMBRE	\$859,618.99	\$0.00	\$777,200.43
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$0.00	\$220,952.10	\$998,152.53
29/ene./2015	000000	(E00116)	CEC/ EG/158 PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$3,340.44	\$1,001,492.97
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$0.00	\$230,867.85	\$1,232,360.82
13/feb./2015	000000	(E00040)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$3,340.44	\$1,235,701.26
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$223,414.58	\$1,459,115.84
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$225,455.99	\$1,684,571.83
27/feb./2015	000000	(E00172)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$4,499.73	\$1,689,071.56
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$0.00	\$226,888.44	\$1,917,828.90
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$0.00	\$1,868.90	\$1,690,940.46
13/mar./2015	000000	(E00291)	CEC/EG/609 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$4,646.77	\$1,922,475.67



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2015	000000	(E00296)	CEC/EG/611 PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALESORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015	\$907,943.90	\$0.00	\$1,014,531.77
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$230,249.97	\$1,244,781.74
27/mar./2015	000000	(E00192)	CEC/ EG/637 PAGO DE LA MONINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$4,946.77	\$1,249,728.51
30/mar./2015	000000	(C00329)	CEC/EG/450 PAGO DE DESCUENTO DE CREDITO INFONAVIT CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$1,868.90	\$0.00	\$1,247,859.61
14/abr./2015	000000	(E00344)	CEC/ EG 782 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1EA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$4,946.77	\$1,252,806.38
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$231,783.25	\$1,484,589.63
29/abr./2015	000000	(E00352)	CEC/EG/841 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 NUEVOS PLANTELES	\$0.00	\$4,946.77	\$1,489,536.40
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$237,768.10	\$1,727,304.50
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$238,638.18	\$1,965,942.68
14/may./2015	000000	(E00495)	CEC/ EG 1081 PAGO DE LA NOMINA DE LOS NUEVOS PLANTELES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$4,946.77	\$1,970,889.45
20/may./2015	000000	(E00512)	CEC/ EG 1097 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$918,024.91	\$0.00	\$1,052,864.54
29/may./2015	000000	(E00460)	CEC/EG/1136 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015 DE LOS NUEVOS PLAN	\$0.00	\$4,946.77	\$1,057,811.31
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$231,725.83	\$1,289,537.14
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$0.00	\$232,079.02	\$1,521,616.16
12/jun./2015	000000	(E00634)	CEC/EG/1326 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2015	\$0.00	\$4,946.77	\$1,526,562.93
29/jun./2015	000000	(E00562)	CEC/ EG 1375 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015	\$0.00	\$4,946.77	\$1,531,509.70
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$0.00	\$237,211.06	\$1,768,720.76
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$0.00	\$223,958.34	\$1,992,679.10
14/jul./2015	000000	(E01503)	CEC/EG/1588 OP/602 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$4,946.77	\$1,997,625.87
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$229,623.62	\$2,227,249.49
17/jul./2015	000000	(E01516)	CEC/EG/1601 OP/615 IMSS/INFONAVIT PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015 RQ/62	\$913,326.13	\$0.00	\$1,313,923.36
29/jul./2015	000000	(E01557)	CEC/EG/1642 OP/656 EMPLEADOS NUEVOS DE PLNTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$0.00	\$1,977.13	\$1,315,900.49
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$0.00	\$221,971.47	\$1,537,871.96
14/ago./2015	000000	(E01702)	CEC/EG/1791 OP/708 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/77	\$0.00	\$1,977.13	\$1,539,849.09
28/ago./2015	000000	(E01730)	CEC/EG/1819 OP/736 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$0.00	\$1,977.13	\$1,541,826.22
31/ago./2015	000000	(E01043)	EMS/EG/460 OP/0262 FP-255 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO	\$0.00	\$13,434.40	\$1,555,260.62
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$220,447.94	\$1,775,708.56
14/sep./2015	000000	(E01852)	CEC/EG/2024 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ/88	\$0.00	\$1,977.13	\$1,777,685.69



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/sep./2015	000000	(E01856)	CEC/EG/2028 PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2015 RQ/82	\$897,759.88	\$0.00	\$879,925.81
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$0.00	\$229,064.41	\$1,108,990.22
29/sep./2015	000000	(E01880)	CEC/EG/2052 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ. 94	\$0.00	\$1,977.13	\$1,110,967.35
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$0.00	\$229,394.18	\$1,340,361.53
14/oct./2015	000000	(E01149)	CEC/EG/2265 OP/886 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$3,076.75	\$1,343,438.28
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$233,614.68	\$1,577,052.96
28/oct./2015	000000	(E01217)	CEC/EG/2333 OP/954 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$3,323.79	\$1,580,376.75
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$230,089.47	\$1,810,466.22
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES .PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$0.00	\$3,323.79	\$1,813,790.01
17/nov./2015	000000	(E01400)	CEC/EG/2486 OP/1000 IMSS Y/O INFONAVIT.PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALESIMSS E INFONAVIT CORESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE RQ/105	\$927,123.13	\$0.00	\$886,666.88
26/nov./2015	000000	(C01315)	CEC/EG/2550 CH/0000611 CASAS AMEZCUA ALFREDO.REINTEGRO POR CONCEPTO DEDESCUENTO DE CREDITO INFONAVIT" DE LA 1RA. QNA. DE DIC-201	\$8,941.68	\$0.00	\$877,725.20
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$235,919.41	\$1,113,644.61
27/nov./2015	000000	(E01793)	CEC/EG/2537 OP/1052 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES.PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2015 RQ/119	\$0.00	\$3,323.79	\$1,116,968.40
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$35,359.60	\$1,152,328.00
14/ene./2015	000000	(E00694)	EMS/EG/02 PASGO DE LA PRIMERA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$1,331.04	\$1,153,659.04
14/ene./2015	000000	(E00697)	EMS/EG/03 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD SAN JOSE TEACALCO	\$0.00	\$2,451.79	\$1,156,110.83
14/ene./2015	000000	(E00709)	EMS/EG/10 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$0.00	\$6,256.27	\$1,162,367.10
14/ene./2015	000000	(E00711)	EMS/EG/12 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$0.00	\$1,680.88	\$1,164,047.98
14/ene./2015	000000	(E00713)	EMS/EG/14 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CUAUHTENCO CONTLA	\$0.00	\$1,893.99	\$1,165,941.97
14/ene./2015	000000	(E00715)	EMS/EG/16 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ZITLALTEPEC	\$0.00	\$836.06	\$1,166,778.03
14/ene./2015	000000	(E00722)	EMS/EG/21 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO J. HUAMANTLA	\$0.00	\$2,054.90	\$1,168,832.93
14/ene./2015	000000	(E00740)	EMS/EG/27 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$1,798.06	\$1,170,630.99
17/ene./2015	000000	(E00650)	EMS/EG/01-E2 SPEI ENTERO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE IMSS E INFONAVIT DE DICIEMBRE A ENTERARSE EN ENERO DE 2015	\$35,359.60	\$0.00	\$1,135,271.39
29/ene./2015	000000	(E00750)	EMS/EG/29 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$1,331.04	\$1,136,602.43
29/ene./2015	000000	(E00751)	EMS/EG/30 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN JOSE TEACALCO	\$0.00	\$2,451.79	\$1,139,054.22
29/ene./2015	000000	(E00760)	EMS/EG/39 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$0.00	\$1,680.88	\$1,140,735.10
29/ene./2015	000000	(E00762)	EMS/EG/41 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CUAUHTENCO CONTLA	\$0.00	\$1,893.99	\$1,142,629.09
29/ene./2015	000000	(E00764)	EMS/EG/43 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ZITLALTEPEC	\$0.00	\$836.06	\$1,143,465.15



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2015	000000	(E00769)	EMS/EG/48 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ H	\$0.00	\$2,054.90	\$1,145,520.05
29/ene./2015	000000	(E00779)	EMS/EG/54 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$1,798.06	\$1,147,318.11
29/ene./2015	000000	(D00174)	EMS/DR/09 PROVISION DE ENTERO DE CUOTAS OBRERO RETENIDAS EN NOMINA DE ENERO A ENTERARSE EN FEBRERO	\$0.00	\$30,349.71	\$1,147,318.11
29/ene./2015	000000	(D00174)	EMS/DR/09 PROVISION DE ENTERO DE CUOTAS OBRERO RETENIDAS EN NOMINA DE ENERO A ENTERARSE EN FEBRERO	\$30,349.71	\$0.00	\$1,116,968.40
12/feb./2015	000000	(E00716)	EMS/EG/76 NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO INCLUIDA LA COORDINACION DE EMSAD	\$0.00	\$18,302.99	\$1,165,621.10
27/feb./2015	000000	(E00775)	EMS/EG/78 PAGO DE LA NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$13,930.03	\$1,179,551.13
27/feb./2015	000000	(D00207)	EMS/DR/12 PROVISION DE CUOTAS OBRERO IMSS E INFONAVIT RETENIDAS EN MONINA DE FEBRERO DE 2015 A ENTERARSE EN MARZO DE 2015	\$0.00	\$32,233.02	\$1,179,551.13
27/feb./2015	000000	(D00207)	EMS/DR/12 PROVISION DE CUOTAS OBRERO IMSS E INFONAVIT RETENIDAS EN MONINA DE FEBRERO DE 2015 A ENTERARSE EN MARZO DE 2015	\$32,233.02	\$0.00	\$1,147,318.11
13/mar./2015	000000	(E00736)	EMS/EG/91 1RA QNA DE MARZO.PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE NOMINACORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015(EMSA	\$0.00	\$13,930.03	\$1,193,481.16
17/mar./2015	000000	(D00221)	EMS/DR/27 REGISTRO DE APLICACION DE CUOTAS IMSS E INFONAVIT DE FEBRERO Y 1ER BIMESTRE	\$73,213.68	\$0.00	\$1,120,267.48
27/mar./2015	000000	(E00784)	EMS/EG/102 FP-076 2DA QNA MZO 2015.SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20	\$0.00	\$13,930.03	\$1,134,197.51
30/mar./2015	000000	(D00218)	EMS/DR/24 PROVISION CUOTAS OBRERA IMSS E INFONAVIT RETENIDAS EN NOMINA DE MARZO DE 2015 A ENTERARSE EN ABRIL DE 2015	\$0.00	\$27,860.06	\$1,134,197.51
30/mar./2015	000000	(D00218)	EMS/DR/24 PROVISION CUOTAS OBRERA IMSS E INFONAVIT RETENIDAS EN NOMINA DE MARZO DE 2015 A ENTERARSE EN ABRIL DE 2015	\$27,860.06	\$0.00	\$1,106,337.45
16/abr./2015	000000	(D00178)	EMS/DR/34 COMPROBACION DE LA POLIZA EG 96 OP/78 MARISELA SANCHEZ S. VIATICOS PARA EL CURSO TALLER ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO	\$0.00	\$0.09	\$1,134,197.60
29/abr./2015	000000	(D00194)	EMS/DR/50 PROVISION DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES GENERADAS POR LOS TRABAJADORES EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$27,860.06	\$1,134,197.60
29/abr./2015	000000	(D00194)	EMS/DR/50 PROVISION DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES GENERADAS POR LOS TRABAJADORES EN EL MES DE ABRIL	\$27,860.06	\$0.00	\$1,106,337.54
30/abr./2015	000000	(E00949)	EMS/EG/186 OP/107 FP-87 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$13,930.03	\$1,148,127.63
30/abr./2015	000000	(E00989)	EMS/EG/220 OP/141 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$13,930.03	\$1,162,057.66
06/may./2015	000000	(E00789)	EMS/EG/281 PAGO DE LA 1RA. QNA. DE MAYO	\$0.00	\$13,930.03	\$1,175,987.69
18/may./2015	000000	(E00794)	EMS/EG/286 PAGO DE LAS CUOTAS IMSS E INFONAVIT PATRONALES Y TRABAJADOR RETENIDAS EN ABRIL	\$66,910.56	\$0.00	\$1,109,077.13
29/may./2015	000000	(E00805)	EMS/EG/297 PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO 2015	\$0.00	\$13,930.03	\$1,123,007.16
31/may./2015	000000	(D00277)	EMS/DR/95 PROVISION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR SUELDOS Y SALARIOS EN EL MES DE MAYO	\$0.00	\$27,860.06	\$1,123,007.16
31/may./2015	000000	(D00277)	EMS/DR/95 PROVISION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR SUELDOS Y SALARIOS EN EL MES DE MAYO	\$27,860.06	\$0.00	\$1,095,147.10
30/jun./2015	000000	(E00885)	EMS/EG/341 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$13,930.03	\$1,136,937.19
30/jun./2015	000000	(E00924)	EMS/EG/347 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO	\$0.00	\$13,930.03	\$1,150,867.22
30/jun./2015	000000	(D00285)	EMS/DR/114 PROVISION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR SUELDOS Y SALARIOS EN EL MES DE JUNIO	\$0.00	\$27,860.06	\$1,150,867.22
30/jun./2015	000000	(D00285)	EMS/DR/114 PROVISION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR SUELDOS Y SALARIOS EN EL MES DE JUNIO	\$27,860.06	\$0.00	\$1,123,007.16
04/jul./2015	000000	(E00895)	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$0.00	\$13,930.03	\$1,164,797.25
04/jul./2015	000000	(E00908)	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$0.00	\$13,093.97	\$1,177,891.22



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/jul./2015	000000	(E00901)	EMS/EG/405 OP/228 FP-224 CECYTE.PAGO DE CUOTAS OBRERO - PATRONAL DE TRABAJADONES DE EMSAD MES DE JUNIO 201	\$53,975.34	\$0.00	\$1,123,915.88
15/ago./2015	000000	(E01034)	EMS/EG/451 FP-EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO	\$0.00	\$13,434.40	\$1,137,350.28
01/sep./2015	000000	(E01083)	EMS/EG/518 PAGO DE CUOTAS IMSS DEL MES DE AGOSTO Y 4TO. BIMESTRE	\$53,196.22	\$0.00	\$1,084,154.06
30/sep./2015	000000	(E01076)	EMS/EG/511 EMPLEADOS PAGO DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13,434.40	\$1,097,588.46
14/oct./2015	000000	(E01754)	EMS/EG/566 PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE OCTUBRE	\$0.00	\$14,492.18	\$1,112,080.64
28/oct./2015	000000	(E01782)	EMS/EG/594 PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$14,492.18	\$1,126,572.82
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$14,492.18	\$1,141,065.00
17/nov./2015	000000	(E01982)	EMS/EG 640 OP384 CECYTE REPORTE DE CUOTAS IMSS INFONAVIT	\$58,573.72	\$0.00	\$1,082,491.28
27/nov./2015	000000	(E01943)	EMS/EG 663/OP 407 EMPLEADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 EMSAD	\$0.00	\$19,990.54	\$1,102,481.82
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$15,577,900.14	\$16,680,381.96
10/ene./2015	GP 000001	(C00002)	CEC/EG/52 PAGO DE SALARIO ASIMILADO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,358.69	\$16,681,740.65
12/ene./2015	000000	(E00052)	CEC/ EG/104 PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, ARRENDAMIENTO	\$15,382,285.54	\$0.00	\$1,299,455.11
12/ene./2015	000000	(E00114)	CEC/ EG/156 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$69,976.44	\$1,369,431.55
26/ene./2015	000000	(C00060)	CEC/ EG/60 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE ARCHIVO MUERTO CORR. MES ENERO	\$0.00	\$377.36	\$1,369,808.91
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$0.00	\$678,130.59	\$2,047,939.50
29/ene./2015	000000	(E00116)	CEC/ EG/158 PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$34,249.91	\$2,082,189.41
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$0.00	\$785,838.55	\$2,868,027.96
06/feb./2015	000000	(C00759)	CEC/EG 264 PAGO DE INDEMINIZACION , PROPORCIONALES DE PRIMA ANTIGUEDAD, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,131.89	\$2,873,159.85
12/feb./2015	000000	(C00147)	CEC/EG/320 PAGO DE RENTA DE LA BODEGA PARA ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FACT17	\$0.00	\$377.36	\$2,873,537.21
13/feb./2015	000000	(E00040)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$59,652.37	\$2,933,189.58
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$716,443.64	\$3,649,633.22
17/feb./2015	000000	(E00119)	C/EG/210 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	\$1,569,931.54	\$0.00	\$2,079,701.68
19/feb./2015	000000	(C00756)	CEC/ EG 261 PAGO DE FINIQUITO RQ 142	\$0.00	\$3,791.81	\$2,083,493.49
19/feb./2015	000000	(C00757)	CEC/ EG 262 PAGO DE FINIQUITO RQ 143	\$0.00	\$3,002.90	\$2,086,496.39
19/feb./2015	000000	(C00758)	CEC/ EG 263 PAGO DE PROPORCIONALES DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL, VACACIONES	\$0.00	\$2,656.00	\$2,089,152.39
26/feb./2015	000000	(C00174)	CEC/EG/344 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	\$0.00	\$2,002.93	\$2,091,155.32
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO	\$0.00	\$797,069.63	\$2,888,224.95
27/feb./2015	000000	(E00172)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$61,206.33	\$2,949,431.28
01/mar./2015	000000	(E00240)	CEC/ EG/529 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DE CONTRALOR	\$0.00	\$2,209.14	\$2,951,640.42
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$0.00	\$792,918.24	\$3,744,558.66
13/mar./2015	000000	(E00291)	CEC/EG/609 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$65,560.18	\$3,810,118.84
17/mar./2015	000000	(E00298)	PAGO DE RETENCION A SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL M	\$377.36	\$0.00	\$3,803,732.80
17/mar./2015	000000	(E00298)	PAGO DE RETENCION A SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL M	\$1,648,954.57	\$0.00	\$2,154,778.23



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2015	000000	(E00298)	PAGO DE RETENCION A SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL M	\$0.00	\$0.32	\$3,810,119.16
17/mar./2015	000000	(E00298)	PAGO DE RETENCION A SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL M	\$6,009.00	\$0.00	\$3,804,110.16
20/mar./2015	000000	(C00239)	CEC/ EG/484 PEREZ TEPEPA JORGE. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE ARCHIVO MUERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$377.36	\$2,155,155.59
24/mar./2015	000000	(C00268)	CEC/ EG/510 MELENDEZ CRUZ JOSE LUIS PABLO. PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$2,002.93	\$2,157,158.52
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$1,681,046.99	\$3,838,205.51
27/mar./2015	000000	(E00192)	CEC/ EG/637 PAGO DE LA MONINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$181,850.40	\$4,020,055.91
14/abr./2015	000000	(E00344)	CEC/ EG 782 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1EA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$62,746.90	\$4,082,802.81
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$763,836.11	\$4,846,638.92
15/abr./2015	000000	(E00411)	PAGO DE SALARIOS ASIMILADOS CORREPONDOENTES A LA 1RA QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$1,358.69	\$4,847,997.61
17/abr./2015	000000	(E00397)	CEC/ EG 802 PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	\$377.36	\$0.00	\$2,122,032.37
17/abr./2015	000000	(E00397)	CEC/ EG 802 PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	\$4,212.07	\$0.00	\$2,122,409.73
17/abr./2015	000000	(E00397)	CEC/ EG 802 PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	\$2,721,375.81	\$0.00	\$2,126,621.80
20/abr./2015	000000	(E00361)	PAGO DE PROPORCIONALES DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) VACACIONES PRIMA VA	\$0.00	\$4,537.84	\$2,126,570.21
23/abr./2015	000000	(C00385)	CEC/EG/746 PAGO DE HONORARIOSSIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABR	\$0.00	\$1,358.69	\$2,127,928.90
28/abr./2015	000000	(C00410)	CEC/EG/771 PAGO DE HONORARIOSOR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MES DE FEBRERO FA	\$0.00	\$943.70	\$2,128,872.60
28/abr./2015	000000	(C00411)	CEC/EG/772 PAGO DE HONORARIOS PR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MES DE MARZO FACT	\$0.00	\$943.70	\$2,129,816.30
29/abr./2015	000000	(E00352)	CEC/EG/841 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 NUEVOS PLANTELES	\$0.00	\$65,313.96	\$2,195,130.26
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$776,801.71	\$2,971,931.97
07/may./2015	000000	(C00466)	CEC/EG/871 PAGO DE INDEMNIZACIONPROPORCIONALES DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, VACAIONES Y	\$0.00	\$288.85	\$2,972,220.82
11/may./2015	000000	(C00527)	CEC/EG/955 PAGO DE RENTA DE LA BODEGA DEARCHIVO MUERTO CORRESPONDINTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 FACT	\$0.00	\$377.36	\$2,972,598.18
14/may./2015	000000	(C00539)	CEC/EG/964 PAGO DE HONORARIOSASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2015 RQ	\$0.00	\$1,358.69	\$2,973,956.87
14/may./2015	000000	(E00425)	CEC/ EG/1107 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO DE LOS NUEVOS PLANTELES	\$0.00	\$50,340.14	\$3,024,297.01
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$775,614.65	\$3,799,911.66
14/may./2015	000000	(E00495)	CEC/ EG 1081 PAGO DE LA NOMINA DE LOS NUEVOS PLANTELES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$65,830.59	\$3,865,742.25
14/may./2015	000000	(E00498)	CEC/ EG 1084 PAGO DE LA NOMINA CORESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL MAESTRO	\$0.00	\$526,570.95	\$4,392,313.20
15/may./2015	000000	(E00503)	CEC/ EG 1090 PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE ISR DEL MES DE MAYO	\$1,677,841.13	\$0.00	\$2,714,472.07
27/may./2015	000000	(C00565)	CEC/ EG 987 PAGO DE RENCTA DE UN LOCAL COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 FACT/3399 RQ	\$0.00	\$377.36	\$2,714,849.43
29/may./2015	000000	(D00111)	CEC/ DR/109 COMPROBACION DE LA P.EG/339 DE FEBRERO, P.EG/452 DE MARZO, P.EG/738 DE ABRIL FOLIOS 140, 159 Y 297 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$2,735.85	\$2,720,321.13
29/may./2015	000000	(D00111)	CEC/ DR/109 COMPROBACION DE LA P.EG/339 DE FEBRERO, P.EG/452 DE MARZO, P.EG/738 DE ABRIL FOLIOS 140, 159 Y 297 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$2,735.85	\$2,717,585.28
29/may./2015	000000	(E00460)	CEC/EG/1136 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015 DE LOS NUEVOS PLAN	\$0.00	\$110,633.81	\$2,830,954.94



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$1,247,604.50	\$4,078,559.44
31/may./2015	000000	(C00421)	CEC/EG/1002 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,078,559.44
31/may./2015	000000	(C00423)	CEC/EG/1003 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2015	\$0.00	\$753.05	\$4,079,312.49
31/may./2015	000000	(C00558)	CEC/EG/1008 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTES EL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 15 DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$753.05	\$4,080,065.54
08/jun./2015	000000	(C00744)	CEC/EG/1190 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 15 DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$753.05	\$4,080,818.59
11/jun./2015	000000	(C00746)	CEC/EG/1193 DESPENSA ESPECIAL POR 5 AÑOS DE SERVICIO DE ACUERDO A LA CLAUSULA 74	\$0.00	\$2,053.71	\$4,082,872.30
11/jun./2015	000000	(C00748)	CEC/EG/1195 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$1,358.69	\$4,084,230.99
11/jun./2015	000000	(C00749)	CEC/EG/1196 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA.. QNA. DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$1,358.69	\$4,085,589.68
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$0.00	\$877,821.72	\$4,963,411.40
12/jun./2015	000000	(E00634)	CEC/EG/1326 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2015	\$0.00	\$73,761.28	\$5,037,172.68
17/jun./2015	000000	(E00633)	CEC/EG/1333 PAGO DE RETNCIO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	\$2,771,990.45	\$0.00	\$2,265,182.23
24/jun./2015	000000	(C00707)	CEC/EG 1232 PAGO DE RENTA DE LOCAL COMERCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 FACT/A45 RQ/57	\$0.00	\$377.36	\$2,265,559.59
29/jun./2015	000000	(E00562)	CEC/EG 1375 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015	\$0.00	\$70,008.26	\$2,335,567.85
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$0.00	\$813,144.59	\$3,148,712.44
30/jun./2015	000000	(E00924)	EMS/EG/347 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO	\$0.00	\$153,212.67	\$3,301,925.11
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$0.00	\$975,248.25	\$4,277,173.36
14/jul./2015	000000	(E01364)	CEC/EG/1494 CH/0000326 LOPEZ VAZQUEZ MANUEL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 15 DE JUNIO RQ/64	\$0.00	\$1,054.27	\$4,278,227.63
14/jul./2015	000000	(E01366)	CEC/EG/1496 CH/0000328 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE	\$0.00	\$1,358.69	\$4,279,586.32
14/jul./2015	000000	(E01367)	CEC/EG/1497 CH/0000329 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,279,586.32
14/jul./2015	000000	(E01370)	CEC/EG/1500 CH/0000332 FLORES MUÑOZ JOSE MANUEL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015 FACT/18	\$0.00	\$150.61	\$4,279,736.93
14/jul./2015	000000	(E01374)	CEC/EG/1505 CH/0000337 PEREZ TEPETA JORGE PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACT/8120 RQ/65	\$0.00	\$377.36	\$4,280,114.29
14/jul./2015	000000	(E01388)	CEC/EG/1519 CH/0000351 MENDEZ HERRERA GUSTAVO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 RQ/642 F	\$0.00	\$150.61	\$4,280,264.90
14/jul./2015	000000	(E01391)	CEC/EG/1522 CH/0000356 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SRIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE JUNIO CECYTE Y EM	\$301,238.91	\$0.00	\$3,979,025.99
14/jul./2015	000000	(E01503)	CEC/EG/1588 OP/602 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$67,976.05	\$4,047,002.04
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$817,214.62	\$4,864,216.66
17/jul./2015	000000	(E01517)	CEC/EG/1602 OP/616 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. DEL MES DE JULIO DEL	\$1,862,277.37	\$0.00	\$3,001,939.29
27/jul./2015	000000	(E01397)	CEC/EG/1528 CH/0000362 MEHIA CERVANTES CESAR PAGODE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015 FACT/8 RQ	\$0.00	\$150.61	\$3,002,089.90



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/jul./2015	000000	(E01402)	CEC/EG/1529 CH/0000363 MEJIA CERVANTES CESAR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO RQ/705	\$0.00	\$150.61	\$3,002,240.51
27/jul./2015	000000	(E01403)	CEC/EG/1530 CH/0000364 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A L PERIODO DEL 16 AL 31 D	\$0.00	\$1,358.69	\$3,003,599.20
29/jul./2015	000000	(E01557)	CEC/EG/1642 OP/656 EMPLEADOS NUEVOS DE PLNTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$0.00	\$57,291.67	\$3,060,890.87
31/jul./2015	000000	(E01421)	CEC/EG/1536 CH/0000370 MENDEZ HERRERA GUSTAVO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/718 FACT/01	\$0.00	\$150.61	\$3,061,041.48
31/jul./2015	000000	(E01423)	CEC/EG/1536 CH/0000370 MENDEZ HERRERA GUSTAVO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/718 FACT/01	\$0.00	\$301.22	\$3,061,342.70
05/ago./2015	000000	(E01618)	CEC/EG/1704 CH/0000380 FLORES MUÑOZ JOSE MANUEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS FACT/19 RQ/71	\$0.00	\$150.61	\$3,061,493.31
11/ago./2015	000000	(E01625)	CEC/EG/1712 CH/0000388 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO R	\$0.00	\$1,358.69	\$3,062,852.00
13/ago./2015	000000	(E01633)	CEC/EG/1720 CH/0000396 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SRIA DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL M	\$287,230.45	\$0.00	\$2,775,621.55
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$0.00	\$679,594.50	\$3,455,216.05
14/ago./2015	000000	(E01702)	CEC/EG/1791 OP/708 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/77	\$0.00	\$33,672.32	\$3,488,888.37
17/ago./2015	000000	(E01708)	CEC/EG/1797 OP/714 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. ARRENDAMIENTO Y HONO	\$1,922,933.87	\$0.00	\$1,565,954.50
28/ago./2015	000000	(E01647)	CEC/EG/1734 CH/0000410 GUZMAN JUAREZ EDSON GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE EVALUO CATASTRAL DEL PLANTEL ZACATELCO RQ/78	\$0.00	\$1,358.69	\$1,567,313.19
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$0.00	\$747,414.63	\$2,314,727.82
28/ago./2015	000000	(E01730)	CEC/EG/1819 OP/736 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$0.00	\$45,706.15	\$2,360,433.97
01/sep./2015	000000	(C01077)	CEC/EG/1863 PAGO DE FINIQUITO Q/82	\$0.00	\$19,354.09	\$2,379,788.06
14/sep./2015	000000	(C01213)	CEC/EG/1918 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$1,358.69	\$2,381,146.75
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$835,262.81	\$3,216,409.56
14/sep./2015	000000	(E01852)	CEC/EG/2024 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ/88	\$0.00	\$79,029.42	\$3,295,438.98
17/sep./2015	000000	(E01857)	CEC/EG/2029 PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL	\$1,509,255.59	\$0.00	\$1,786,183.39
22/sep./2015	000000	(C01246)	CEC/EG/1951 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,358.69	\$1,787,542.08
23/sep./2015	000000	(C01253)	CEC/EG/1958 PAGO DE LA RENTA DE LA BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 RQ/87	\$0.00	\$377.35	\$1,787,919.43
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$0.00	\$835,711.19	\$2,623,630.62
29/sep./2015	000000	(E01880)	CEC/EG/2052 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ. 94	\$0.00	\$86,165.57	\$2,709,796.19
01/oct./2015	000000	(C00943)	CEC/EG/2133 PAGO DE INDEMNIZACION RQ/954	\$0.00	\$23,994.58	\$2,733,790.77
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DELA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$0.00	\$841,154.92	\$3,574,945.69
14/oct./2015	000000	(E01149)	CEC/EG/2265 OP/886 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$80,519.77	\$3,655,465.46



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2015	000000	(E01163)	CEC/EG/2279 OP/900 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DEL I.S.R. DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$1,858,618.00	\$0.00	\$1,796,847.46
28/oct./2015	000000	(C01049)	CEC/EG/2229 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS Y COMPLEMENTO DE SUELDOS RQ/103	\$0.00	\$2,470.17	\$1,799,317.63
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$841,858.43	\$2,641,176.06
28/oct./2015	000000	(E01217)	CEC/EG/2333 OP/954 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$78,784.63	\$2,719,960.69
05/nov./2015	000000	(C01069)	CEC/EG/2355 CH/0000566 HUERTA HIDALGO JOSE ATILANO.PAGO DE LA RENTA DEULAS PARA EL PLANTEL TEXCALAC FACT/1 RQ/104	\$0.00	\$330.19	\$2,720,290.88
05/nov./2015	000000	(C01070)	CEC/EG/2356 CH/0000567 HUERTA HIDALGO JOSE ATILANO.PAGO DE LA RENTA DEULAS PARA EL PLANTEL TEXCALAC FACT/2 RQ/104	\$0.00	\$330.19	\$2,720,621.07
06/nov./2015	000000	(E01330)	CEC/EG/2453 OP/967 PEREZ TEPEPA JORGE.PAGO DE LA PROVISION RENTA LOCAL COMERCIAL CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$377.36	\$2,720,998.43
13/nov./2015	000000	(E01321)	CEC/EG/2442 CH/0000609 ACOLTZI NAVA SIDONIO.PAGO DE PROPORCIONALES LABRALES DE LA C. GUDELIA RAMIREZ POR CONCEPTO DE FALLECIMIENT	\$0.00	\$42,021.80	\$2,763,020.23
13/nov./2015	000000	(E01328)	CEC/EG/2451 OP/965 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADS A SALARIOS POR EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 201	\$0.00	\$1,052.82	\$2,764,073.05
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$1,753,697.39	\$4,517,770.44
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES .PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$0.00	\$190,540.91	\$4,708,311.35
17/nov./2015	000000	(E01360)	CEC/EG/2483 OP/997 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOV	\$0.00	\$1,452.83	\$4,709,764.18
17/nov./2015	000000	(E01398)	CEC/EG/2484 OP/998 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.PAGO DE RETNCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. ARRENDAMIENTO Y HON	\$1,870,137.00	\$0.00	\$2,839,627.18
18/nov./2015	000000	(E01407)	CEC/EG/2489 OP/1003 MELENDEZ PLUMA CAROLINA.PAGO DE PROVISION POR CONCETO DE COMPRA GLOBAL DE PAPALERIA FACT/1732 RQ/000	\$0.00	\$377.36	\$2,840,004.54
19/nov./2015	000000	(E01410)	CEC/EG/2492 OP/1006 PEREZ TEPEPA JORGE.PAGO DE RENTA COMERCIAL CORRESPODIENTE AL MES DE	\$0.00	\$377.36	\$2,840,381.90
23/nov./2015	000000	(C01071)	CEC/EG/2356 CH/0000568 HUERTA HIDALGO JOSE ATILANO.PAGO DE LA RENTA DEULAS PARA EL PLANTEL TEXCALAC FACT/3 RQ/104	\$0.00	\$330.19	\$2,840,712.09
24/nov./2015	000000	(C01187)	CEC/EG/2443 CH/0000610 ZAMORA ZAVALA TERESA.PAGO DE PROPORCIONALES DE PESTACIONES LABORALES POR CONCEPTO DE FALLACIUMENTOS RQ/108	\$0.00	\$15,593.42	\$2,856,305.51
25/nov./2015	000000	(C01116)	CEC/EG/2394 CH/0000605 MENDEZ HERRERA GUSTAVO.PAGO DE HONORARIOS POR COCEPTO DE COCURRICULARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE AG	\$0.00	\$301.22	\$2,856,606.73
25/nov./2015	000000	(C01117)	CEC/EG/2395 CH/0000606 MENDEZ HERRERA GUSTAVO.PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE F	\$0.00	\$301.22	\$2,856,907.95
25/nov./2015	000000	(E01460)	CEC/EG/2519 OP/1034 PEREZ TEPEPA JORGE.PAGO DE RENTA DE COMERCIAL LOCALCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 FACT/4750 RQ/1	\$0.00	\$377.36	\$2,857,285.31
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$866,653.02	\$3,723,938.33
27/nov./2015	000000	(E01793)	CEC/EG/2537 OP/1052 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES.PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2015 RQ/119	\$0.00	\$75,611.27	\$3,799,549.60
30/nov./2015	000000	(C01343)	CEC/EG/2597 CH-616 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,799,549.60



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2015	000000	(C01347)	CEC/EG/2601 CH/0000620 FLORES MUÑOZ JOSE MANUEL.PAGO DE HONORARIOS CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 FACT/	\$0.00	\$301.22	\$3,799,850.82
30/nov./2015	000000	(C01348)	CEC/EG/2602 CH/0000621 FLORES MUÑOZ JOSE MANUEL.PAHO DE HONORARIOS CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$301.22	\$3,800,152.04
30/nov./2015	000000	(C01349)	CEC/EG/2603 CH/0000622 MEJIA CERVANTES CESAR.PAGO DE HONORARIOS CORRESPNDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 FACT/18	\$0.00	\$301.22	\$3,800,453.26
30/nov./2015	000000	(C01350)	CEC/EG/2604 CH/0000623 MEJIA CERVANTES CESAR.PAGO DE HONORARIOS CORRESPNDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE FACT/5524 RQ/118	\$0.00	\$301.22	\$3,800,754.48
30/nov./2015	000000	(D00395)	CEC/DR/307 CEC/01 COMPROBACION DE LA P.EG/2018 DE SEPTIEMBRE Y P.EG/2168 DE OCTUBRE FOLIOS 0859 Y 0948 POR CONCEPTO DE TRAMITES DE	\$0.00	\$2,075.47	\$3,802,829.95
30/nov./2015	000000	(D00401)	CEC/DR/313 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$384,068.70	\$4,186,898.65
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$1,212,287.45	\$5,399,186.10
05/ene./2015	000000	(D00167)	EMS/DR/02 CORRECCION ERROR INVOLUNTARIO AL PROVISIONAMIENTO ISR POR ARRENDAMIENTOS CONTABILIZO ISR POR SALARIOS EG. 1021	\$1,534.36	\$0.00	\$5,397,651.74
06/ene./2015	000000	(D00170)	EMS/DR/05 VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$5,397,651.74
14/ene./2015	000000	(E00694)	EMS/EG/02 PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$4,368.91	\$5,402,020.65
14/ene./2015	000000	(E00695)	EMS/EG/04 PAGO DE LA 1RA NOMINA EN CEMSAD LA PALMA TLAXCO	\$0.00	\$2,991.64	\$5,405,012.29
14/ene./2015	000000	(E00696)	EMS/EG/05 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD CAPULA NATIVITAS	\$0.00	\$6,655.27	\$5,411,667.56
14/ene./2015	000000	(E00697)	EMS/EG/03 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD SAN JOSE TEACALCO	\$0.00	\$6,694.85	\$5,418,362.41
14/ene./2015	000000	(E00705)	EMS/EG/06 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATLANGATEPEC JESUS HORACIO CANO RIOS	\$0.00	\$4,619.07	\$5,422,981.48
14/ene./2015	000000	(E00706)	EMS/EG/07 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TENANCINGO	\$0.00	\$3,373.90	\$5,426,355.38
14/ene./2015	000000	(E00707)	EMS/EG/08 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TZOMPANTEPEC	\$0.00	\$7,054.83	\$5,433,410.21
14/ene./2015	000000	(E00708)	EMS/EG/09 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$0.00	\$5,804.49	\$5,439,214.70
14/ene./2015	000000	(E00709)	EMS/EG/10 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$0.00	\$6,389.77	\$5,445,604.47
14/ene./2015	000000	(E00710)	EMS/EG/11 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: VILLARREAL TERRENATE	\$0.00	\$2,889.85	\$5,448,494.32
14/ene./2015	000000	(E00711)	EMS/EG/12 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$0.00	\$6,011.43	\$5,454,505.75
14/ene./2015	000000	(E00712)	EMS/EG/13 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: COAXOMULCO CONSTITUYENTES DE 1935	\$0.00	\$6,760.06	\$5,461,265.81
14/ene./2015	000000	(E00713)	EMS/EG/14 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CUAUHTENCO CONTLA	\$0.00	\$6,263.74	\$5,467,529.55
14/ene./2015	000000	(E00714)	EMS/EG/15 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: JOSE VASCONCELOS CHIAUTZINGO TETLA	\$0.00	\$6,352.25	\$5,473,881.80
14/ene./2015	000000	(E00715)	EMS/EG/16 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ZITLALTEPEC	\$0.00	\$5,952.91	\$5,479,834.71
14/ene./2015	000000	(E00717)	EMS/EG/17 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ	\$0.00	\$5,090.96	\$5,484,925.67
14/ene./2015	000000	(E00718)	EMS/EG/18 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ESPAÑITA	\$0.00	\$4,562.59	\$5,489,488.26
14/ene./2015	000000	(E00719)	EMS/EG/19 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FERROCARRIL MEXICANO MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	\$0.00	\$3,321.48	\$5,492,809.74
14/ene./2015	000000	(E00720)	EMS/EG/20 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.00	\$2,996.25	\$5,495,805.99
14/ene./2015	000000	(E00722)	EMS/EG/21 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO J. HUAMANTLA	\$0.00	\$5,481.85	\$5,501,287.84
14/ene./2015	000000	(E00724)	EMS/EG/22 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: DIAZ ORDAZ EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$2,731.25	\$5,504,019.09
14/ene./2015	000000	(E00727)	EMS/EG/23 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTA CRUZ POCITOS	\$0.00	\$5,613.54	\$5,509,632.63



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/ene./2015	000000	(E00730)	EMS/EG/24 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$0.00	\$6,123.21	\$5,515,755.84
14/ene./2015	000000	(E00733)	EMS/EG/25 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: IGNACIO ZARAGOZA H.	\$0.00	\$5,966.46	\$5,521,722.30
14/ene./2015	000000	(E00738)	EMS/EG/26 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$2,917.20	\$5,524,639.50
14/ene./2015	000000	(E00740)	EMS/EG/27 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$6,444.04	\$5,531,083.54
14/ene./2015	000000	(E00743)	EMS/EG/28 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: COORDINACION DE EMSAD	\$0.00	\$4,030.31	\$5,535,113.85
20/ene./2015	000000	(E00644)	EMS/EG/01-E1 TRANSFERENCIA ENTERO DE ISR ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE DE 2014/011358072 PROVI.	\$4,750.00	\$0.00	\$5,530,363.85
20/ene./2015	000000	(E00646)	EMS/EG/03-E1 SPEI ENTERO DE ISR RETENIDO SALARIOS 25,656.21 MENOS SUBSIDIO 366.14 BENEFICIO FISCAL 7568.73 ENTERANDOSE 17721.34	\$25,656.21	\$0.00	\$5,504,707.64
21/ene./2015	000000	(E00667)	EMS/EG/02-E3 SPEI ENTERO DE ISR POR HONORARIOS DE DICIEMBRE A ENTERARSE EN ENERO 2015/02067206072	\$1,603.77	\$0.00	\$5,503,103.87
22/ene./2015	000000	(E00652)	EMS/EG/02-E2 SPEI ENTERO ISR RETENIDO A SALARIOS 1,198,421.42 MENOS SUBSIDIO BENEFICIO FISCAL 326,410.09 ENTERANDOSE 145,134.67 Y 400000	\$1,199,968.23	\$0.00	\$4,303,135.64
29/ene./2015	000000	(E00750)	EMS/EG/29 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$4,368.91	\$4,307,504.55
29/ene./2015	000000	(E00751)	EMS/EG/30 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN JOSE TEACALCO	\$0.00	\$6,694.85	\$4,314,199.40
29/ene./2015	000000	(E00752)	EMS/EG/31 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: LA PALMA TLAXCO	\$0.00	\$2,991.64	\$4,317,191.04
29/ene./2015	000000	(E00753)	EMS/EG/32 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CAPULA NATIVITAS	\$0.00	\$6,655.27	\$4,323,846.31
29/ene./2015	000000	(E00754)	EMS/EG/33 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATLANGATEPEC	\$0.00	\$4,619.07	\$4,328,465.38
29/ene./2015	000000	(E00755)	EMS/EG/34 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TENANCINGO	\$0.00	\$4,349.11	\$4,332,814.49
29/ene./2015	000000	(E00756)	EMS/EG/35 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TZOMPANTEPEC	\$0.00	\$7,025.90	\$4,339,840.39
29/ene./2015	000000	(E00757)	EMS/EG/36 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$0.00	\$5,804.49	\$4,345,644.88
29/ene./2015	000000	(E00758)	EMS/EG/37 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$0.00	\$6,389.77	\$4,352,034.65
29/ene./2015	000000	(E00759)	EMS/EG/38 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: VILLARREAL TERRENATE	\$0.00	\$2,889.85	\$4,354,924.50
29/ene./2015	000000	(E00760)	EMS/EG/39 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$0.00	\$5,893.17	\$4,360,817.67
29/ene./2015	000000	(E00761)	EMS/EG/40 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CONSTITUYENTES DE 1935 COAXOMULCO	\$0.00	\$6,019.06	\$4,366,836.73
29/ene./2015	000000	(E00762)	EMS/EG/41 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CUAUHTENCO CONTLA	\$0.00	\$6,263.74	\$4,373,100.47
29/ene./2015	000000	(E00763)	EMS/EG/42 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: JOSE VASCONCELOS CHAUTZINGO TETLA	\$0.00	\$6,352.25	\$4,379,452.72
29/ene./2015	000000	(E00764)	EMS/EG/43 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ZITLALTEPEC	\$0.00	\$5,952.91	\$4,385,405.63
29/ene./2015	000000	(E00765)	EMS/EG/44 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ	\$0.00	\$5,046.81	\$4,390,452.44
29/ene./2015	000000	(E00766)	EMS/EG/45 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ESPAÑITA	\$0.00	\$4,562.59	\$4,395,015.03
29/ene./2015	000000	(E00767)	EMS/EG/46 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FERROCARRIL MEXICANO	\$0.00	\$3,321.48	\$4,398,336.51
29/ene./2015	000000	(E00768)	EMS/EG/47 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.00	\$2,996.25	\$4,401,332.76
29/ene./2015	000000	(E00769)	EMS/EG/48 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ H	\$0.00	\$5,481.85	\$4,406,814.61
29/ene./2015	000000	(E00770)	EMS/EG/49 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: DIAZ ORDAZ EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$2,731.25	\$4,409,545.86
29/ene./2015	000000	(E00771)	EMS/EG/50 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTA CRUZ POCITOS	\$0.00	\$5,613.54	\$4,415,159.40
29/ene./2015	000000	(E00773)	EMS/EG/51 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$0.00	\$6,123.21	\$4,421,282.61



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2015	000000	(E00774)	EMS/EG/52 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$5,966.46	\$4,427,249.07
29/ene./2015	000000	(E00778)	EMS/EG/53 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$2,903.62	\$4,430,152.69
29/ene./2015	000000	(E00779)	EMS/EG/54 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$6,444.04	\$4,436,596.73
29/ene./2015	000000	(E00780)	EMS/EG/55 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: COORDINACION	\$0.00	\$4,030.31	\$4,440,627.04
29/ene./2015	000000	(D00173)	EMS/DR/08 PROVISION DE ISR RETENIDO POR SALARIOS EN ENERO A ENTERARSE EN FEBRERO	\$0.00	\$274,953.51	\$4,440,627.04
29/ene./2015	000000	(D00173)	EMS/DR/08 PROVISION DE ISR RETENIDO POR SALARIOS EN ENERO A ENTERARSE EN FEBRERO	\$274,953.51	\$0.00	\$4,165,673.53
25/feb./2015	000000	(C00775)	RENTA DE ENERO DE INMUEBLE SE OCUPA EL CENTRO EMSAD SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$350.00	\$4,440,977.04
25/feb./2015	000000	(C00776)	RENTA DE FEBRERO DE INMUEBLE SE OCUPA EL CENTRO EMSAD SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$350.00	\$4,441,327.04
25/feb./2015	000000	(C00777)	RENTA DE ENERO DE INMUEBLE DE LA COORDINACION DE EMSAD	\$0.00	\$1,300.00	\$4,442,627.04
27/feb./2015	000000	(E00775)	EMS/EG/78 PAGO DE LA NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$141,982.49	\$4,584,609.53
27/feb./2015	000000	(D00206)	PROVISION DEL ISR RETENIDO POR SUELDOSEN FEBRERO DE 2015 A ENTERARSE EN MARZO DEL 2015 DE EMSAD	\$0.00	\$285,346.43	\$4,584,609.53
27/feb./2015	000000	(D00206)	PROVISION DEL ISR RETENIDO POR SUELDOSEN FEBRERO DE 2015 A ENTERARSE EN MARZO DEL 2015 DE EMSAD	\$285,346.43	\$0.00	\$4,299,263.10
27/feb./2015	000000	(D00211)	EMS/DR/15 PROVISION DEL ISR RETENIDO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO EN FEBRERO DE 2015 A ENTERARSE EN MARZO DE 2015 DE EMSAD	\$0.00	\$2,000.00	\$4,586,609.53
27/feb./2015	000000	(D00212)	EMS/DR/16 REGISTRO DE ADEUDOS A CECYTE POR ISR E IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA	\$274,953.51	\$0.00	\$4,311,656.02
06/mar./2015	000000	(D00217)	EMS/DR/23 PROVISIÓN DEL ISR RETENIDO POR SUELDO Y SALARIOS DEL MES DE MARZO DE 2015 A ENTERARSE EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$499,243.29	\$4,311,656.02
06/mar./2015	000000	(D00217)	EMS/DR/23 PROVISIÓN DEL ISR RETENIDO POR SUELDO Y SALARIOS DEL MES DE MARZO DE 2015 A ENTERARSE EN EL MES DE ABRIL	\$499,243.29	\$0.00	\$3,812,412.73
13/mar./2015	000000	(E00736)	EMS/EG/91 1RA QNA DE MARZO.PAGO DE SUELDO Y SALARIOS DE NOMINACORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015(EMSA	\$0.00	\$150,179.81	\$4,461,835.83
19/mar./2015	000000	(C00884)	EMS/EG/138 CH/26 FP-039 HERMAN CALDERON DZOHANNY ORALIA .RENTA MES DE FERERO COORDINACION EMSA	\$0.00	\$1,300.00	\$4,463,135.83
27/mar./2015	000000	(E00784)	EMS/EG/102 FP-076 2DA QNA MZO 2015.SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20	\$0.00	\$349,063.48	\$4,812,199.31
30/mar./2015	000000	(D00224)	EMS/DR/30 REGISTRO DEL ADEUDO A CECYTE POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$287,032.00	\$0.00	\$4,525,167.31
28/abr./2015	000000	(E00936)	EMS/EG/173 CH/48 FP-03 CELESTINO XAHUENTITLA ROMANO ARRENDAMIENTO DEL ES DE FEBRERO 2015 DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL EMSAD XOCHITE	\$0.00	\$400.00	\$4,525,567.31
28/abr./2015	000000	(E00937)	EMS/EG/174 CH/049 HERMAN CARLDERON DZOHANNY ORALIA RENTA DEL MARZO 2015, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORDINACION DE EMSA	\$0.00	\$1,300.00	\$4,526,867.31
28/abr./2015	000000	(E00938)	EMS/EG/175 CH/050 FP-120 DZOANNY ORALIA HERNAN CALDERON PAGO DE RENTA DE ABRIL DE COORDINACION	\$0.00	\$1,300.00	\$4,528,167.31
29/abr./2015	000000	(D00192)	EMS/DR/48 REGISTRO ADEUDO A CECYTE POR PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y APLICACION DEL SUBSIDIO DEL MES DE MARZO PAGO ABRIL 2015	\$63.36	\$0.00	\$4,027,624.02
29/abr./2015	000000	(D00192)	EMS/DR/48 REGISTRO ADEUDO A CECYTE POR PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y APLICACION DEL SUBSIDIO DEL MES DE MARZO PAGO ABRIL 2015	\$500,479.93	\$0.00	\$4,027,687.38
29/abr./2015	000000	(D00193)	EMS/DR/49 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR GENERADO EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$291,703.88	\$4,027,624.02
29/abr./2015	000000	(D00193)	EMS/DR/49 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR GENERADO EN EL MES DE ABRIL	\$291,703.88	\$0.00	\$3,735,920.14
30/abr./2015	000000	(E00949)	EMS/EG/186 OP/107 FP-87 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$145,650.55	\$4,173,274.57
30/abr./2015	000000	(E00989)	EMS/EG/220 OP/141 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$146,053.33	\$4,319,327.90



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/may./2015	000000	(E00789)	EMS/EG/281 PAGO DE LA 1RA. QNA. DE MAYO	\$0.00	\$147,330.48	\$4,466,658.38
06/may./2015	000000	(E00800)	EMS/EG/292 TRANSFERENCIA A CECYTE POR PAGO DE ISR	\$3,000.00	\$0.00	\$4,161,683.68
06/may./2015	000000	(E00800)	EMS/EG/292 TRANSFERENCIA A CECYTE POR PAGO DE ISR	\$301,974.70	\$0.00	\$4,164,683.68
07/may./2015	000000	(C00861)	EMS/EG/300 PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y PROPORCIONALES	\$0.00	\$10,270.82	\$4,171,954.50
07/may./2015	000000	(C00862)	EMS/EG/301 PAGO DE INDEMNIZACION Y PROPORCIONALES	\$0.00	\$7,697.53	\$4,179,652.03
10/may./2015	000000	(D00273)	EMS/DR/93 PROVISION DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DEL PLANTEL XOCHITEOTLA DEL MES DE ENERO, MARZO Y ABRIL 2015	\$0.00	\$400.00	\$4,180,852.03
10/may./2015	000000	(D00273)	EMS/DR/93 PROVISION DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DEL PLANTEL XOCHITEOTLA DEL MES DE ENERO, MARZO Y ABRIL 2015	\$0.00	\$400.00	\$4,180,452.03
10/may./2015	000000	(D00273)	EMS/DR/93 PROVISION DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DEL PLANTEL XOCHITEOTLA DEL MES DE ENERO, MARZO Y ABRIL 2015	\$0.00	\$400.00	\$4,180,052.03
14/may./2015	000000	(E00791)	EMS/EG/283 FP-146 EMPEADO PAGO DEL BONO DIA DEL MAESTRO	\$0.00	\$129,510.26	\$4,310,362.29
27/may./2015	000000	(C00823)	EMS/EG/247 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EN CENTRO DE EMSAD CUAULA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$350.00	\$4,310,712.29
27/may./2015	000000	(C00824)	EMS/EG/248 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EN CENTRO DE EMSAD CUAULA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$350.00	\$4,311,062.29
29/may./2015	000000	(C00813)	EMS/EG/237 RENTA DEL MES DE MARZO DE 2015 CORRESPONDIENTE A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO EMSAD CUAULA	\$0.00	\$350.00	\$4,311,412.29
29/may./2015	000000	(E00805)	EMS/EG/297 PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO 2015	\$0.00	\$255,762.11	\$4,567,174.40
29/may./2015	000000	(D00275)	EMS/DR/94 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR GENERADO POR SUELDOS Y SALARIOS EN EL MES DE MAYO	\$0.00	\$532,602.85	\$4,567,174.40
29/may./2015	000000	(D00275)	EMS/DR/94 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR GENERADO POR SUELDOS Y SALARIOS EN EL MES DE MAYO	\$532,602.85	\$0.00	\$4,034,571.55
17/jun./2015	000000	(E00858)	EMS/EG/315 ARRENSAMIENTO DEL INMUEBLE DEL EMSAD XOCHITEOTLA DEL MES JUNIO DE 2015.	\$0.00	\$400.00	\$4,567,574.40
18/jun./2015	000000	(E00859)	EMS/EG/316 ARRENSAMIENTO DEL INMUEBLE DEL EMSAD XOCHITEOTLA DEL MES MAYO DE 2015.	\$0.00	\$400.00	\$4,567,974.40
19/jun./2015	000000	(E00863)	EMS/EG/320 ARRENSAMIENTO DEL INMUEBLE DEL EMSAD CUAHULA DEL MES JUNIO DE 2015.	\$0.00	\$350.00	\$4,568,324.40
19/jun./2015	000000	(E00864)	EMS/EG/320 ARRENSAMIENTO DEL INMUEBLE DEL EMSAD CUAHULA DEL MES JUNIO DE 2015.	\$0.00	\$350.00	\$4,568,674.40
29/jun./2015	000000	(D00271)	EMS/DR/103 CANCELACION DEL CH-51	\$350.00	\$0.00	\$4,568,324.40
30/jun./2015	000000	(E00885)	EMS/EG/341 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$160,806.15	\$4,729,130.55
30/jun./2015	000000	(E01002)	EMS/EG/362 TRANSFERENCIA DE RECURSO A CECYTE PARA PAGO DE ISR	\$552,821.20	\$0.00	\$4,176,309.35
30/jun./2015	000000	(I00541)	EMS/DR/115 EMS/DR/115 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS A LA CTA. DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR	\$0.00	\$314,018.82	\$4,176,309.35
30/jun./2015	000000	(I00541)	EMS/DR/115 EMS/DR/115 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS A LA CTA. DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR	\$314,018.82	\$0.00	\$3,862,290.53
30/jun./2015	000000	(D00286)	EMS/DR/115 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS A LA CTA. DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR	\$0.00	\$314,018.82	\$4,176,309.35
30/jun./2015	000000	(D00286)	EMS/DR/115 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS A LA CTA. DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR	\$314,018.82	\$0.00	\$3,862,290.53
03/jul./2015	000000	(E00873)	VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,176,309.35
03/jul./2015	000000	(C00885)	EMS/EG/369 CH/0000049 PATRICIA MITRE PEREZ.PAGO DE INDEMNIZACION; CORRSPONDIENTES A PRESTACIONES PROPORCIONALES EN TERMINOS DE LE	\$0.00	\$38,864.65	\$4,215,174.00
04/jul./2015	000000	(E00895)	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$0.00	\$156,167.25	\$4,371,341.25
04/jul./2015	000000	(E00908)	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$0.00	\$151,599.44	\$4,522,940.69



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jul./2015	000000	(C00899)	EMS/EG/383 CH/90 FP-213 DZOHANNY ORALIA HERMAN CALDERON .RENTA DEL MES DJUNIO 2015, DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCION DE	\$0.00	\$1,300.00	\$4,524,240.69
14/jul./2015	000000	(C00900)	EMS/EG/384 CH/91 FP-212 DZOHANNY ORALIA HERMAN CALDERON.RENTA DEL MES DEMAYO POR INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCION DE EMSAD RQ.	\$0.00	\$1,300.00	\$4,525,540.69
17/jul./2015	000000	(E00898)	EMS/EG/402 OP/225 CECYTE. TRANSF REC A CTA DE CECYTE PARA PAGO DE ISR RETENIDO DE JUNIO	\$339,009.82	\$0.00	\$4,186,530.87
15/ago./2015	000000	(E01034)	EMS/EG/451 FP-EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO	\$0.00	\$151,106.82	\$4,337,637.69
21/ago./2015	000000	(E01021)	EMS/EG/438 CH/00103 FP-247 DZOHANNY ORALIA HERMAN CALDERON PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE EMSAD	\$0.00	\$1,300.00	\$4,338,937.69
21/ago./2015	000000	(E01022)	EMS/EG/439 CH/0104 FP-248 DZOHANNY ORALIA HERMAN CALDERON PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE EMSAD	\$0.00	\$1,300.00	\$4,340,237.69
31/ago./2015	000000	(E01043)	EMS/EG/460 OP/0262 FP-255 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO	\$0.00	\$145,842.59	\$4,486,080.28
01/sep./2015	000000	(E01085)	EMS/EG/520 TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGO DE ISR RETENIDO	\$299,160.79	\$0.00	\$4,186,919.49
23/sep./2015	000000	(C00995)	EMS/EG/479 POR CONCEPTO DE PAGO DE INDEMNIZACION Y DEMAS PRESTACIONES	\$0.00	\$35,452.16	\$4,222,371.65
29/sep./2015	000000	(E01078)	EMS/EG/513 EMPLEADOS PAGO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$151,291.61	\$4,373,663.26
30/sep./2015	000000	(E01076)	EMS/EG/511 EMPLEADOS PAGO DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$148,943.50	\$4,522,606.76
14/oct./2015	000000	(E01754)	EMS/EG/566 PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE OCTUBRE	\$0.00	\$148,977.05	\$4,671,583.81
27/oct./2015	000000	(C01286)	EMS/EG/555 ARRENDAMIENTO EL MES DE SEPTIEMBRE4 EMSAD CUAULA FACT/717773 RQ/294	\$0.00	\$350.00	\$4,671,933.81
27/oct./2015	000000	(C01287)	EMS/EG/556 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO EMSAD CUAULA FACT/717733 RQ/293	\$0.00	\$350.00	\$4,672,283.81
27/oct./2015	000000	(C01288)	EMS/EG/557 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO EMSAD CUAULA FACT/717733 RQ/292	\$0.00	\$350.00	\$4,672,633.81
28/oct./2015	000000	(E01751)	EMS/EG/563 PAGO DE FACT/78 CONSTRUCCION DE EDIFICIO LAB. MULTIDICIPLINARIO EMSAD CAPULA	\$0.00	\$485.25	\$4,673,119.06
28/oct./2015	000000	(E01782)	EMS/EG/594 PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$150,007.71	\$4,823,126.77
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$15,192.17	\$0.00	\$4,623,246.27
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$348,524.65	\$4,971,770.92
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$89,250.27	\$0.00	\$4,638,438.44
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$89,352.68	\$0.00	\$4,733,774.09
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$6,085.38	\$0.00	\$4,727,688.71
27/nov./2015	000000	(E01788)	CEC/EG/2532 OP/1047 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY.PAGO DE HONORARIOS ASIMILAOS CORRESPONDEINTES AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$1,452.83	\$4,973,223.75
27/nov./2015	000000	(E01943)	EMS/EG 663/OP 407 EMPLEADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 EMSAD	\$0.00	\$149,933.31	\$5,123,157.06
27/nov./2015	000000	(C01372)	EMS/EG/617 CH/0000131 CELESTINO XAHUENTITLA ROMANO.ARRENDAMIENTO DEL MS DE SEPTIEMBRE 2015 DE INSTALACIONES QUE OCUPA EMSAD XOCHI	\$0.00	\$400.00	\$5,123,557.06
27/nov./2015	000000	(C01373)	EMS/EG/618 CH/0000132 CELESTINO XAHUENTITLA ROMANO.ARRENDAMIENTO DEL MS DE OCT. 2015 DE INSTALACIONES QUE OCUPA EL EMSAD XOCHITEO	\$0.00	\$400.00	\$5,123,957.06
19/feb./2015	000000	(C00163)	CEC/EG/331 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO EDUCATIVO INTER	\$0.00	\$2,002.93	\$5,125,959.99
19/feb./2015	000000	(C00164)	CEC/EG/334 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 16 DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$2,002.93	\$5,127,962.92
16/jun./2015	000000	(C00645)	CEC/ EG 1202B PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 16 DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$150.61	\$5,128,113.53
16/jun./2015	000000	(C00733)	CEC/EG/1186 PAGO POR LIQUIDACION	\$0.00	\$19,377.67	\$5,147,491.20



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2015	000000	(C00674)	CEC/EG 1214 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015 FACT/014 RQ/50	\$0.00	\$150.61	\$5,147,641.81
18/jun./2015	000000	(C00676)	CEC/EG 1215 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$150.61	\$5,147,792.42
20/jun./2015	000000	(C00734)	CEC/EG/1187 IMDENIZACIONDE Y PRESTACIONES PROPORCIONALES S/OF U.J.357/2015	\$0.00	\$23,491.00	\$5,171,283.42
24/jun./2015	000000	(C00715)	CEC/EG 1235 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015 RQ/57	\$0.00	\$150.61	\$5,171,434.03
24/jun./2015	000000	(C00718)	CEC/EG 1236 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA. DE MAYO	\$0.00	\$150.61	\$5,171,584.64
24/jun./2015	000000	(C00720)	CEC/EG 1237 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE JUNIO RQ.567	\$0.00	\$1,358.69	\$5,172,943.33
24/jun./2015	000000	(C00739)	CEC/EG 1240 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DE 2015	\$0.00	\$150.61	\$5,173,093.94
05/ene./2015	000000	(D00167)	EMS/DR/02 CORRECCION ERROR INVOLUNTARIO AL PROVISIONAMIENTO ISR POR ARRENDAMIENTOS CONTABILIZO ISR POR SALARIOS EG. 1021	\$0.00	\$1,534.36	\$5,174,628.30
12/oct./2015	000000	(C01008)	CEC/EG/2185 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE RQ/966	\$0.00	\$1,358.69	\$5,175,986.99
27/feb./2015	000000	(D00211)	EMS/DR/15 PROVISION DEL ISR RETENIDO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO EN FEBRERO DE 2015 A ENTERARSE EN MARZO DE 2015 DE EMSAD	\$2,000.00	\$0.00	\$5,173,986.99
15/jul./2015	000000	(D00228)	EMS/DR/118 COMPROBACION EG 168 X CONCEPTO DE HONORARIOS DR. LEOPOLDO ZARATE AGUILAR ESCRITURACION EMSAD LA PALMA, TLAXCO	\$0.00	\$1,603.77	\$5,175,590.76
29/ago./2015	000000	(E01048)	EMS/EG/465 OP/267 CECYTE TRASNFERENCIA A CECYTE PARA PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES DE JULIO	\$349,231.34	\$0.00	\$4,826,359.42
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$132,218.90	\$4,958,578.32
12/ene./2015	000000	(E00114)	CEC/ EG/156 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$9,647.80	\$4,968,226.12
26/ene./2015	000000	(C00029)	CEC/ EG/27 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,968,226.12
26/ene./2015	000000	(C00030)	CEC/ EG/28 PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 63% CORRESP. 1RA QNA	\$54,373.76	\$0.00	\$4,913,852.36
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$0.00	\$65,085.60	\$4,978,937.96
29/ene./2015	000000	(E00116)	CEC/ EG/158 PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$5,461.82	\$4,984,399.78
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$0.00	\$76,659.76	\$5,061,059.54
10/feb./2015	000000	(E00032)	CEC/EG PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 37% CORRESPONDIENTES A LA 1RA. Y 2DA. QNA. DE ENERO DEL 2015	\$58,036.33	\$0.00	\$5,003,023.21
11/feb./2015	000000	(C00093)	CEC/EG/266 CH/0000054 PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QN	\$44,444.88	\$0.00	\$4,958,578.33
13/feb./2015	000000	(E00040)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$8,045.01	\$4,966,623.34
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$71,854.39	\$5,038,477.73
24/feb./2015	000000	(C00120)	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63 CORRESPONDIENTE A LA	\$50,336.63	\$0.00	\$4,988,141.10
25/feb./2015	000000	(E00158)	CEC/EG/248 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 37% CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO	\$29,562.77	\$0.00	\$4,958,578.33
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$79,397.97	\$5,037,976.30
27/feb./2015	000000	(E00172)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$8,169.52	\$5,046,145.82
10/mar./2015	000000	(C00219)	CEC/EG/398 PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO	\$55,167.52	\$0.00	\$4,990,978.30
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$0.00	\$81,005.01	\$5,071,983.31
13/mar./2015	000000	(E00291)	CEC/EG/609 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$8,206.83	\$5,080,190.14



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2015	000000	(C00296)	CEC/EG / PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENTES A LA 1RA.QNA DE MARZO DEL 2015	\$56,203.46	\$0.00	\$5,023,986.68
26/mar./2015	000000	(E00315)	CECE/EG/628 PAO DE CUOTAS SINDICALES DEL 37% CORRESPONDIENTE A LA 2DA QN	\$32,399.97	\$0.00	\$4,991,586.71
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$81,939.03	\$5,073,525.74
27/mar./2015	000000	(E00192)	CEC/ EG/637 PAGO DE LA MONINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$8,439.89	\$5,081,965.63
31/mar./2015	000000	(E00221)	CEC/EG/656 PAGO DE LA CUOTA SINDICAL DEL 37% CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO	\$33,008.38	\$0.00	\$5,048,957.25
14/abr./2015	000000	(E00344)	CEC/ EG 782 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1EA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$8,430.32	\$5,057,387.57
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$81,750.43	\$5,139,138.00
15/abr./2015	000000	(C00365)	CEC/EG/690 PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QN	\$56,938.72	\$0.00	\$5,082,199.28
17/abr./2015	000000	(E00386)	CEC/ EG 797 PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO	\$33,440.20	\$0.00	\$5,048,759.08
29/abr./2015	000000	(E00352)	CEC/EG/841 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 NUEVOS PLANTELES	\$0.00	\$8,405.99	\$5,057,165.07
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$81,923.54	\$5,139,088.61
29/abr./2015	000000	(C00415)	CEC/ EG 813 PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA	\$56,907.61	\$0.00	\$5,082,181.00
07/may./2015	000000	(E00453)	CEC/ EG 1061 PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	\$33,366.87	\$0.00	\$5,048,814.13
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$82,211.07	\$5,131,025.20
14/may./2015	000000	(E00495)	CEC/ EG 1081 PAGO DE LA NOMINA DE LOS NUEVOS PLANTELES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$8,276.76	\$5,139,301.96
18/may./2015	000000	(C00448)	CEC/EG/872 .PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENT	\$56,813.88	\$0.00	\$5,082,488.08
20/may./2015	000000	(E00517)	CEC/ EG 1102 PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA	\$33,421.92	\$0.00	\$5,049,066.16
29/may./2015	000000	(E00460)	CEC/EG/1136 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015 DE LOS NUEVOS PLAN	\$0.00	\$8,299.94	\$5,057,366.10
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$82,458.44	\$5,139,824.54
10/jun./2015	000000	(E00591)	CEC/EG 1300 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 33% CORRESPONDIENTES A LA 1RA QN	\$33,480.49	\$0.00	\$5,106,344.05
11/jun./2015	000000	(C00665)	CEC/EG/1160 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015.	\$57,007.34	\$0.00	\$5,049,336.71
12/jun./2015	000000	(C00668)	CEC/EG/1161 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$57,177.78	\$0.00	\$4,992,158.93
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$0.00	\$82,710.94	\$5,074,869.87
12/jun./2015	000000	(E00634)	CEC/EG/1326 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2015	\$0.00	\$8,299.94	\$5,083,169.81
16/jun./2015	000000	(E00613)	CEC/ EG / 1312 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 37% CORRESPONDIENTES A LA 1RA Q	\$33,580.00	\$0.00	\$5,049,589.81
27/jun./2015	000000	(C00637)	CE/EG/1156 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$5,049,589.81
29/jun./2015	000000	(E00562)	CEC/ EG 1375 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015	\$0.00	\$8,299.94	\$5,057,889.75
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$0.00	\$82,582.91	\$5,140,472.66
01/jul./2015	000000	(E01245)	CEC/EG/1415 CH/0000352 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENTES A LA	\$57,336.86	\$0.00	\$5,083,135.80
01/jul./2015	000000	(E01246)	CEC/EG/1416 CH/0000353 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENTES A LA	\$57,256.20	\$0.00	\$5,025,879.60
03/jul./2015	000000	(E01480)	CEC/EG/1565 OP/579 FEDERACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE TLAXCALA PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 37% CORRESPONDIENTE ALA 1RA Y	\$67,300.67	\$0.00	\$4,958,578.93



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$0.00	\$59,720.21	\$5,036,249.14
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$0.00	\$17,950.00	\$4,976,528.93
14/jul./2015	000000	(E01503)	CEC/EG/1588 OP/602 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$8,184.99	\$5,044,434.13
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$82,659.34	\$5,127,093.47
16/jul./2015	000000	(E01278)	CEC/EG/1448 CH/0000385 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS SAR REINTEGRO DE RECURSO POR MOTIVO DE LA PARTICIPACION EN	\$1,838.00	\$0.00	\$5,125,255.47
16/jul./2015	000000	(E01279)	CEC/EG/1448 CH/0000385 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS SAR PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QN	\$57,231.93	\$0.00	\$5,068,023.54
29/jul./2015	000000	(E01557)	CEC/EG/1642 OP/656 EMPLEADOS NUEVOS DE PLNTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$0.00	\$1,550.00	\$5,073,817.65
29/jul./2015	000000	(E01557)	CEC/EG/1642 OP/656 EMPLEADOS NUEVOS DE PLNTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$0.00	\$4,244.11	\$5,072,267.65
30/jul./2015	000000	(E01309)	CEC/EG/1478 CH/0000416 SINDICATO DE TRAB DE OFICIOS VAR E INDUSTRIAS VAR CUOTAS SINDICALES DE LA 2DA QNA DE JULIO 2015	\$40,297.53	\$0.00	\$5,033,520.12
30/jul./2015	000000	(E01559)	CEC/EG/1644 OP/658 FEDERACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE TLAXCALA DE CUOTAS SINDICALES DEL 37% CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA	\$23,666.79	\$0.00	\$5,009,853.33
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$0.00	\$59,539.09	\$5,069,392.42
14/ago./2015	000000	(E01702)	CEC/EG/1791 OP/708 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/77	\$0.00	\$4,257.40	\$5,073,649.82
24/ago./2015	000000	(E01717)	CEC/EG/1806 OP/723 FEDERACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE TLAXCALA PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 37% CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	\$33,612.40	\$0.00	\$5,040,037.42
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$0.00	\$67,109.48	\$5,107,146.90
28/ago./2015	000000	(E01730)	CEC/EG/1819 OP/736 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$0.00	\$6,117.09	\$5,113,263.99
29/ago./2015	000000	(E01731)	CEC/EG/1820 OP/737 FEDERACION DE TRABAJADORE3S DEL ESTADO DE TLAXCALA PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 37% CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	\$23,604.70	\$0.00	\$5,089,659.29
31/ago./2015	000000	(E01741)	CEC/EG/1830 CH/0000444 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDISTRIAS SAR PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENTES A LA	\$40,191.79	\$0.00	\$5,049,467.50
04/sep./2015	000000	(E01863)	CEC/EG/2035 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE 37% CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA.	\$29,914.94	\$0.00	\$5,019,552.56
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$73,931.79	\$5,093,484.35
14/sep./2015	000000	(E01852)	CEC/EG/2024 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ/88	\$0.00	\$6,919.40	\$5,100,403.75
21/sep./2015	000000	(C01161)	CEC/EG/1889 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENTE A LA	\$46,132.74	\$0.00	\$5,054,271.01
22/sep./2015	000000	(C01164)	CEC/EG/1892 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENTE A LA	\$50,936.24	\$0.00	\$5,003,334.77
24/sep./2015	000000	(E01862)	CEC/EG/2034 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE 37% CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA.	\$27,093.83	\$0.00	\$4,976,240.94
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$0.00	\$77,196.36	\$5,053,437.30
29/sep./2015	000000	(E01880)	CEC/EG/2052 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ. 94	\$0.00	\$7,416.76	\$5,060,854.06



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/oct./2015	000000	(C00946)	CEC/EG/2136 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$53,306.27	\$0.00	\$5,007,547.79
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$0.00	\$77,773.77	\$5,085,321.56
14/oct./2015	000000	(E01149)	CEC/EG/2265 OP/886 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$7,732.87	\$5,093,054.43
14/oct./2015	000000	(E01754)	EMS/EG/566 PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,296.96	\$5,096,351.39
15/oct./2015	000000	(C00973)	CEC/EG/2163 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$55,946.27	\$0.00	\$5,040,405.12
22/oct./2015	000000	(E01170)	CEC/EG/2286 OP/907 FEDERACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE TLAXCALA PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE S	\$31,206.85	\$0.00	\$5,009,198.27
22/oct./2015	000000	(E01171)	CEC/EG/2287 OP/908 FEDERACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE TLAXCALA PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE S	\$32,857.33	\$0.00	\$4,976,340.94
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$78,539.20	\$5,054,880.14
28/oct./2015	000000	(E01217)	CEC/EG/2333 OP/954 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$7,752.02	\$5,062,632.16
28/oct./2015	000000	(E01782)	EMS/EG/594 PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$3,373.59	\$5,066,005.75
04/nov./2015	000000	(E01325)	CEC/EG/2448 OP/962 FEDERACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE TLAXCALA.PAO DE CUOTAS SINDICALES DEL 37% CORRESPONDIENTES A LA 2DA. Q	\$33,175.97	\$0.00	\$5,032,829.78
11/nov./2015	000000	(E01333)	OP/970 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS VAR.PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. D	\$56,488.84	\$0.00	\$4,976,340.94
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$79,928.67	\$5,056,269.61
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES .PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$0.00	\$7,780.75	\$5,064,050.36
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,355.34	\$5,067,405.70
17/nov./2015	000000	(E01440)	CEC/EG/2506 OP/1022 FEDERACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE TLAXCALA.PGO DE CUOTAS SINDICALESDEL 37% CORRESPONDIENTES A LA 1RA. Q	\$32,452.53	\$0.00	\$5,034,953.17
24/nov./2015	000000	(E01439)	CEC/EG/2507 OP/1021 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS VAR.PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA.	\$55,256.99	\$0.00	\$4,979,696.18
25/nov./2015	000000	(E01953)	EMS/EG653/OP397FEDERACION DE TRABAJADORES DEL EDO DE TLAX CUOTAS SINDICALES	\$1,241.47	\$0.00	\$4,978,454.71
25/nov./2015	000000	(E01955)	EMS/EG651 OP395 SINDICATO DE TRABAJADORES DE OF. VAR E IND VAR CUOTASS IND 1ERA QNA NOV.	\$2,113.87	\$0.00	\$4,976,340.84
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$82,409.84	\$5,058,750.68
27/nov./2015	000000	(E01793)	CEC/EG/2537 OP/1052 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES.PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2015 RQ/119	\$0.00	\$100.00	\$5,066,641.01
27/nov./2015	000000	(E01793)	CEC/EG/2537 OP/1052 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES.PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2015 RQ/119	\$0.00	\$7,790.33	\$5,066,541.01
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	-\$183,197.79	\$4,883,443.22
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$1,838.00	\$4,885,281.22
22/sep./2015	000000	(C01189)	CEC/EG/1894 CANTIDAD DESCONTADA EN LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE POR	\$919.00	\$0.00	\$4,884,362.22
25/sep./2015	000000	(C01193)	CEC/EG/1898 CANTIDAD DESCONTADA EN LA 2DA. QNA. DE AGOSTO POR ASISTIR AL XIII JUEGOS DEPORTIVOS	\$919.00	\$0.00	\$4,883,443.22



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$900.00	\$4,884,343.22
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$208,556.06	\$5,092,899.28
08/ene./2015	000000	(E00045)	CEC/ EG/97 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO FONACOT CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	\$208,556.06	\$0.00	\$4,884,343.22
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$0.00	\$105,877.99	\$4,990,221.21
30/ene./2015	000000	(C00053)	CEC/ EG/51 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO FONACOT	\$208,556.06	\$0.00	\$4,781,665.15
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$0.00	\$112,023.45	\$4,893,688.60
09/feb./2015	000000	(E00013)	PAGO DE CREDITO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	\$205,971.60	\$0.00	\$4,687,717.00
09/feb./2015	000000	(C00092)	CEC/EG/265 CH/0000053 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,687,717.00
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$99,574.09	\$4,787,291.09
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$98,436.45	\$4,885,727.54
05/mar./2015	000000	(C00217)	CEC/EG/396 PAGO DE CUOTAS FONACOT CORESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015	\$195,087.10	\$0.00	\$4,690,640.44
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$0.00	\$104,415.58	\$4,795,056.02
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$103,117.50	\$4,898,173.52
07/abr./2015	000000	(E00350)	CEC/EG/775 INFONACOT.PAGO DE CREDITO FONACOT CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO DEL 2015	\$207,249.20	\$0.00	\$4,690,924.32
14/abr./2015	000000	(E00344)	CEC/ EG 782 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1EA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$1,210.92	\$4,692,135.24
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$105,633.35	\$4,797,768.59
29/abr./2015	000000	(E00352)	CEC/EG/841 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 NUEVOS PLANTELES	\$0.00	\$1,210.92	\$4,798,979.51
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$106,705.84	\$4,905,685.35
06/may./2015	000000	(C00447)	CEC/EG/870 INFONACOT.PAGO DE CUOTAS FONACOT CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL DEL 2015	\$208,611.05	\$0.00	\$4,697,074.30
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$100,242.73	\$4,797,317.03
14/may./2015	000000	(E00495)	CEC/ EG 1081 PAGO DE LA NOMINA DE LOS NUEVOS PLANTELES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$1,210.92	\$4,798,527.95
29/may./2015	000000	(E00460)	CEC/EG/1136 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015 DE LOS NUEVOS PLAN	\$0.00	\$1,210.92	\$4,799,738.87
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$95,595.73	\$4,895,334.60
05/jun./2015	000000	(C00664)	CEC/EG/1159 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO FONACOT CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015	\$209,971.64	\$0.00	\$4,685,362.96
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$0.00	\$104,524.82	\$4,789,887.78
12/jun./2015	000000	(E00634)	CEC/EG/1326 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2015	\$0.00	\$1,210.92	\$4,791,098.70
29/jun./2015	000000	(E00562)	CEC/ EG 1375 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015	\$0.00	\$1,210.92	\$4,792,309.62
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$0.00	\$107,205.62	\$4,899,515.24
06/jul./2015	000000	(E01249)	CEC/EG/1419 CH/0000356 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,899,515.24
07/jul./2015	000000	(E01489)	CEC/EG/1574 OP/588 INFONACOT PAGO DE CUOTAS FONACOT CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 201	\$216,323.22	\$0.00	\$4,683,192.02
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$0.00	\$102,629.90	\$4,785,821.92
14/jul./2015	000000	(E01503)	CEC/EG/1588 OP/602 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$1,210.92	\$4,787,032.84



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$105,506.66	\$4,892,539.50
29/jul./2015	000000	(E01557)	CEC/EG/1642 OP/656 EMPLEADOS NUEVOS DE PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$0.00	\$1,210.92	\$4,893,750.42
06/ago./2015	000000	(E01593)	CEC/EG/1678 CH/0000418 CANCECLADO	\$0.00	\$0.00	\$4,893,750.42
07/ago./2015	000000	(E01691)	CEC/EG/1781 OP/698 INFONACOT PAGO DE CUOTAS FONACOT CORRESPONDIENTE ALES DE JULIO DEL 2015	\$210,008.57	\$0.00	\$4,683,741.85
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$0.00	\$110,366.29	\$4,794,108.14
14/ago./2015	000000	(E01702)	CEC/EG/1791 OP/708 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/77	\$0.00	\$1,210.92	\$4,795,319.06
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$0.00	\$108,465.11	\$4,903,784.17
28/ago./2015	000000	(E01730)	CEC/EG/1819 OP/736 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$0.00	\$1,210.92	\$4,904,995.09
07/sep./2015	000000	(E01812)	CEC/EG/2007 PAGO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015	\$219,829.55	\$0.00	\$4,685,165.54
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$118,962.14	\$4,804,127.68
14/sep./2015	000000	(E01852)	CEC/EG/2024 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ/88	\$0.00	\$1,210.91	\$4,805,338.59
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$0.00	\$118,412.32	\$4,923,750.91
29/sep./2015	000000	(E01880)	CEC/EG/2052 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ. 94	\$0.00	\$1,210.91	\$4,924,961.82
07/oct./2015	000000	(E01119)	CEC/EG/2235 OP/856 INFONACOT PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO FONACOT CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	\$239,706.31	\$0.00	\$4,685,255.51
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DELA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$0.00	\$125,899.45	\$4,811,154.96
14/oct./2015	000000	(E01149)	CEC/EG/2265 OP/886 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,210.91	\$4,812,365.87
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$123,548.53	\$4,935,914.40
28/oct./2015	000000	(E01217)	CEC/EG/2333 OP/954 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,210.91	\$4,937,125.31
09/nov./2015	000000	(E01331)	CEC/EG/2454 OP/968 INFONACOT.PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO FONACOT CORESPONDIENTES A OCTUBRE DEL 2015	\$249,501.81	\$0.00	\$4,687,623.50
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$128,948.96	\$4,816,572.46
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES .PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$0.00	\$1,210.90	\$4,817,783.36
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$127,799.29	\$4,945,582.65
27/nov./2015	000000	(E01793)	CEC/EG/2537 OP/1052 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES.PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2015 RQ/119	\$0.00	\$1,210.90	\$4,946,793.55
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$3,872.09	\$4,950,665.64
08/ene./2015	000000	(C00051)	CEC/ EG/49 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$2,290.09	\$0.00	\$4,948,375.55
12/ene./2015	000000	(E00114)	CEC/ EG/156 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$808.53	\$4,949,184.08
15/ene./2015	000000	(C00001)	PENSION ALIMENTICIA DE PRESTACIONES HOMOLAGADAS 2014	\$35,742.67	\$0.00	\$4,913,441.41



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2015	000000	(C00003)	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$5,425.32	\$0.00	\$4,908,016.09
15/ene./2015	000000	(C00005)	CEC/ EG/03 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$2,290.09	\$0.00	\$4,905,726.00
15/ene./2015	000000	(C00006)	CEC/EG/04 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$1,592.65	\$0.00	\$4,904,133.35
15/ene./2015	000000	(C00007)	CEC/EG/05 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$1,521.59	\$0.00	\$4,902,611.76
15/ene./2015	000000	(C00008)	CEC/EG/06 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$1,521.60	\$0.00	\$4,901,090.16
15/ene./2015	000000	(C00009)	CEC/ EG/07 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$738.38	\$0.00	\$4,900,351.78
15/ene./2015	000000	(C00010)	CEC/ EG/08 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$2,474.62	\$0.00	\$4,897,877.16
15/ene./2015	000000	(C00011)	CEC/ EG/09 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,897,877.16
15/ene./2015	000000	(C00012)	CEC/ EG/10 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$1,574.22	\$0.00	\$4,896,302.94
15/ene./2015	000000	(C00013)	CEC/ EG/11 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$1,955.81	\$0.00	\$4,894,347.13
15/ene./2015	000000	(C00014)	CEC/ EG/12 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$444.82	\$0.00	\$4,893,902.31
15/ene./2015	000000	(C00015)	CEC/ EG/13 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$400.34	\$0.00	\$4,893,501.97
15/ene./2015	000000	(C00016)	CEC/ EG/14 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$2,218.74	\$0.00	\$4,891,283.23
15/ene./2015	000000	(C00017)	CEC/ EG/15 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$956.70	\$0.00	\$4,890,326.53
15/ene./2015	000000	(C00018)	CEC/ EG/16 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$4,890.42	\$0.00	\$4,885,436.11
15/ene./2015	000000	(C00019)	CEC/ EG/17 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$1,429.96	\$0.00	\$4,884,006.15
15/ene./2015	000000	(C00020)	CEC/ EG/18 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$2,170.67	\$0.00	\$4,881,835.48
15/ene./2015	000000	(C00021)	CEC/ EG/19 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$841.14	\$0.00	\$4,880,994.34
15/ene./2015	000000	(C00022)	CEC/ EG/20 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$1,369.64	\$0.00	\$4,879,624.70
15/ene./2015	000000	(C00023)	CEC/ EG/21 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$1,498.79	\$0.00	\$4,878,125.91
15/ene./2015	000000	(C00024)	CEC/ EG/22 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$3,455.33	\$0.00	\$4,874,670.58
15/ene./2015	000000	(C00025)	CEC/ EG/23 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$5,273.21	\$0.00	\$4,869,397.37
15/ene./2015	000000	(C00026)	CEC/EG/24 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$808.52	\$0.00	\$4,868,588.85
15/ene./2015	000000	(C00027)	CEC/ EG/25 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$534.38	\$0.00	\$4,868,054.47
19/ene./2015	000000	(E00053)	CEC/ EG/105 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$1,058.55	\$0.00	\$4,866,995.92
19/ene./2015	000000	(E00054)	CEC/ EG/106 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$2,352.15	\$0.00	\$4,864,643.77
19/ene./2015	000000	(E00055)	CEC/ EG/107 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$4,957.08	\$0.00	\$4,859,686.69
19/ene./2015	000000	(E00056)	CEC/ EG/107 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ENE 2015	\$738.38	\$0.00	\$4,858,948.31
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$0.00	\$51,877.02	\$4,910,825.33
29/ene./2015	000000	(E00116)	CEC/ EG/158 PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$808.52	\$4,911,633.85
30/ene./2015	000000	(C00031)	CEC/ EG/29 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$808.52	\$0.00	\$4,910,825.33
30/ene./2015	000000	(C00032)	CEC/ EG/30 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$5,273.21	\$0.00	\$4,905,552.12
30/ene./2015	000000	(C00033)	CEC/ EG/31 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$1,137.02	\$0.00	\$4,904,415.10
30/ene./2015	000000	(C00034)	CEC/ EG/32 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$1,494.63	\$0.00	\$4,902,920.47



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2015	000000	(C00035)	CEC/ EG/33 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$841.14	\$0.00	\$4,902,079.33
30/ene./2015	000000	(C00036)	CEC/ EG/34 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$1,929.48	\$0.00	\$4,900,149.85
30/ene./2015	000000	(C00037)	CEC/ EG/35 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$352.98	\$0.00	\$4,899,796.87
30/ene./2015	000000	(C00038)	CEC/ EG/36 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$4,890.42	\$0.00	\$4,894,906.45
30/ene./2015	000000	(C00039)	CEC/ EG/37 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$956.70	\$0.00	\$4,893,949.75
30/ene./2015	000000	(C00040)	CEC/ EG/38 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$1,868.41	\$0.00	\$4,892,081.34
30/ene./2015	000000	(C00041)	CEC/ EG/39 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$159.96	\$0.00	\$4,891,921.38
30/ene./2015	000000	(C00042)	CEC/ EG/40 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$177.73	\$0.00	\$4,891,743.65
30/ene./2015	000000	(C00043)	CEC/ EG/41 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$1,418.06	\$0.00	\$4,890,325.59
30/ene./2015	000000	(C00044)	CEC/ EG/42 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$1,787.23	\$0.00	\$4,888,538.36
30/ene./2015	000000	(C00045)	CEC/ EG/43 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$534.38	\$0.00	\$4,888,003.98
30/ene./2015	000000	(C00046)	CEC/ EG/44 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$2,474.62	\$0.00	\$4,885,529.36
30/ene./2015	000000	(C00047)	CEC/ EG/45 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$738.38	\$0.00	\$4,884,790.98
30/ene./2015	000000	(C00048)	CEC/ EG/46 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$1,521.60	\$0.00	\$4,883,269.38
30/ene./2015	000000	(C00049)	CEC/ EG/47 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$1,521.59	\$0.00	\$4,881,747.79
30/ene./2015	000000	(C00050)	CEC/ EG/48 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$1,397.65	\$0.00	\$4,880,350.14
30/ene./2015	000000	(C00052)	CEC/ EG/50 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$5,425.32	\$0.00	\$4,874,924.82
30/ene./2015	000000	(E00105)	CEC/ EG/147 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE 2015	\$1,058.55	\$0.00	\$4,873,866.27
30/ene./2015	000000	(E00106)	CEC/ EG/148 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2RA QNA ENE 2015	\$1,058.55	\$0.00	\$4,872,807.72
30/ene./2015	000000	(E00107)	CEC/ EG/149 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2RA QNA ENE 2015	\$2,352.15	\$0.00	\$4,870,455.57
30/ene./2015	000000	(E00108)	CEC/ EG/150 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2RA QNA ENE 2015	\$6,082.01	\$0.00	\$4,864,373.56
30/ene./2015	000000	(C00180)	CEC/ EG/161 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2RA QNA ENE 2015	\$3,455.33	\$0.00	\$4,860,918.23
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$0.00	\$53,684.57	\$4,914,602.80
01/feb./2015	000000	(C00118)	CEC/EG/291 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO 2015	\$5,425.32	\$0.00	\$4,909,177.48
13/feb./2015	000000	(E00040)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$808.52	\$4,909,986.00
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$52,048.25	\$4,962,034.25
17/feb./2015	000000	(C00094)	CEC/EG/267 CH/0000055 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,962,034.25
17/feb./2015	000000	(C00095)	CEC/EG/268 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$2,290.09	\$0.00	\$4,959,744.16
17/feb./2015	000000	(C00096)	CEC/EG/269 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$1,327.77	\$0.00	\$4,958,416.39
17/feb./2015	000000	(C00097)	CEC/EG/270 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$1,629.59	\$0.00	\$4,956,786.80
17/feb./2015	000000	(C00098)	CEC/EG/271 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$1,629.59	\$0.00	\$4,955,157.21
17/feb./2015	000000	(C00099)	CEC/EG/272 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$738.38	\$0.00	\$4,954,418.83
17/feb./2015	000000	(C00100)	CEC/EG/273 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$2,474.62	\$0.00	\$4,951,944.21
17/feb./2015	000000	(C00101)	CEC/EG/274 CH/0000062 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,951,944.21



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2015	000000	(C00102)	CEC/EG/275 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$1,787.23	\$0.00	\$4,950,156.98
17/feb./2015	000000	(C00103)	CEC/EG/276 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$1,418.06	\$0.00	\$4,948,738.92
17/feb./2015	000000	(C00104)	CEC/EG/277 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$232.51	\$0.00	\$4,948,506.41
17/feb./2015	000000	(C00105)	CEC/EG/278 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$209.26	\$0.00	\$4,948,297.15
17/feb./2015	000000	(C00106)	CEC/EG/279 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$2,218.74	\$0.00	\$4,946,078.41
17/feb./2015	000000	(C00107)	CEC/EG/280 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$956.70	\$0.00	\$4,945,121.71
17/feb./2015	000000	(C00108)	CEC/EG/281 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$4,890.42	\$0.00	\$4,940,231.29
17/feb./2015	000000	(C00109)	CEC/EG/282 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$352.98	\$0.00	\$4,939,878.31
17/feb./2015	000000	(C00110)	CEC/EG/283 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$1,567.70	\$0.00	\$4,938,310.61
17/feb./2015	000000	(C00111)	CEC/EG/284 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$841.14	\$0.00	\$4,937,469.47
17/feb./2015	000000	(C00112)	CEC/EG/285 PAGO ARTICULOS DE CAETERIA SOLICITADOS POR LA IDR. ACADEMICA FACT/304 RQ/01	\$1,369.63	\$0.00	\$4,936,099.84
17/feb./2015	000000	(C00113)	CEC/EG/286 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$1,292.06	\$0.00	\$4,934,807.78
17/feb./2015	000000	(C00114)	CEC/EG/287 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEBRERO DEL 2015	\$3,455.33	\$0.00	\$4,931,352.45
17/feb./2015	000000	(C00115)	CEC/EG/288 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEB 2015	\$5,273.21	\$0.00	\$4,926,079.24
17/feb./2015	000000	(C00116)	CEC/EG/289 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEB 2015	\$808.52	\$0.00	\$4,925,270.72
17/feb./2015	000000	(E00067)	CEC/EG/202 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO	\$1,058.55	\$0.00	\$4,924,212.17
17/feb./2015	000000	(E00070)	CEC/EG/203 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO	\$2,352.15	\$0.00	\$4,921,860.02
17/feb./2015	000000	(E00071)	CEC/EG/204 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO	\$5,924.51	\$0.00	\$4,915,935.51
17/feb./2015	000000	(C00760)	CEC/EG 274 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2015	\$594.33	\$0.00	\$4,915,341.18
18/feb./2015	000000	(E00123)	CEC/EG/116 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$418.21	\$0.00	\$4,914,922.97
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$56,079.01	\$4,971,001.98
27/feb./2015	000000	(E00172)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$808.52	\$4,971,810.50
01/mar./2015	000000	(E00218)	CEC/EG/653 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORREONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015	\$1,843.29	\$0.00	\$4,969,967.21
02/mar./2015	000000	(C00194)	CEC/EG/373 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$6,062.32	\$0.00	\$4,963,904.89
02/mar./2015	000000	(C00195)	CEC/EG/374 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$2,290.09	\$0.00	\$4,961,614.80
02/mar./2015	000000	(C00196)	CEC/EG/375 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$1,327.77	\$0.00	\$4,960,287.03
02/mar./2015	000000	(C00197)	CEC/EG/36 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$1,629.59	\$0.00	\$4,958,657.44
02/mar./2015	000000	(C00198)	CEC/EG/377 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$1,629.59	\$0.00	\$4,957,027.85
02/mar./2015	000000	(C00200)	CEC/EG/379 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$2,474.62	\$0.00	\$4,954,553.23
02/mar./2015	000000	(C00201)	CEC/EG/380 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$594.33	\$0.00	\$4,953,958.90
02/mar./2015	000000	(C00202)	CEC/EG/381 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$1,787.23	\$0.00	\$4,952,171.67
02/mar./2015	000000	(C00203)	CEC/EG/382 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$1,418.07	\$0.00	\$4,950,753.60
02/mar./2015	000000	(C00204)	CEC/EG/383 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$519.00	\$0.00	\$4,950,234.60



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2015	000000	(C00205)	CEC/EG/384 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$467.10	\$0.00	\$4,949,767.50
02/mar./2015	000000	(C00206)	CEC/EG/385 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$2,218.74	\$0.00	\$4,947,548.76
02/mar./2015	000000	(C00207)	CEC/EG/386 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$956.70	\$0.00	\$4,946,592.06
02/mar./2015	000000	(C00208)	CEC/EG/387 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$4,890.42	\$0.00	\$4,941,701.64
02/mar./2015	000000	(C00209)	CEC/EG/388 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$2,448.75	\$0.00	\$4,939,252.89
02/mar./2015	000000	(C00210)	CEC/EG/389 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$1,567.70	\$0.00	\$4,937,685.19
02/mar./2015	000000	(C00211)	CEC/EG/388 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$841.14	\$0.00	\$4,936,844.05
02/mar./2015	000000	(C00212)	CEC/EG/391 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$1,494.63	\$0.00	\$4,935,349.42
02/mar./2015	000000	(C00213)	CEC/EG/392 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$1,511.79	\$0.00	\$4,933,837.63
02/mar./2015	000000	(C00214)	CEC/EG/392 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$5,273.21	\$0.00	\$4,928,564.42
02/mar./2015	000000	(C00215)	CEC/EG/394 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$3,455.33	\$0.00	\$4,925,109.09
02/mar./2015	000000	(C00216)	CEC/EG/395 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$808.52	\$0.00	\$4,924,300.57
03/mar./2015	000000	(C00199)	CEC/EG/378 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$942.84	\$0.00	\$4,923,357.73
04/mar./2015	000000	(E00262)	CEC/ EG/545 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$1,058.55	\$0.00	\$4,922,299.18
04/mar./2015	000000	(E00264)	CEC/ EG/175 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$2,352.15	\$0.00	\$4,919,947.03
04/mar./2015	000000	(E00267)	CEC/ EG/547 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$5,924.51	\$0.00	\$4,914,022.52
04/mar./2015	000000	(E00268)	CEC/ EG/548 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$942.84	\$0.00	\$4,913,079.68
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$0.00	\$58,868.97	\$4,971,948.65
13/mar./2015	000000	(E00291)	CEC/EG/609 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$808.52	\$4,972,757.17
18/mar./2015	000000	(C00220)	CEC/EG/399 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$5,513.10	\$0.00	\$4,967,244.07
18/mar./2015	000000	(C00221)	CEC/EG/400 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$2,481.93	\$0.00	\$4,964,762.14
18/mar./2015	000000	(C00222)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,964,762.14
18/mar./2015	000000	(C00222)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,964,762.14
18/mar./2015	000000	(C00223)	CEC/EG/402 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$1,327.77	\$0.00	\$4,963,434.37
18/mar./2015	000000	(C00224)	CEC/EG/403 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$1,746.59	\$0.00	\$4,961,687.78
18/mar./2015	000000	(C00282)	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA MARZO 2015	\$1,469.66	\$0.00	\$4,960,218.12
18/mar./2015	000000	(C00283)	CEC/ EG/ 419 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$3,844.30	\$0.00	\$4,956,373.82
18/mar./2015	000000	(C00284)	CEC/ EG/ 420 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$1,447.11	\$0.00	\$4,954,926.71
18/mar./2015	000000	(C00285)	CEC/ EG/ 421 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$3,483.04	\$0.00	\$4,951,443.67
18/mar./2015	000000	(C00286)	CEC/EG/403 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$1,746.58	\$0.00	\$4,949,697.09
18/mar./2015	000000	(C00287)	CEC/EG/405 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$791.71	\$0.00	\$4,948,905.38
18/mar./2015	000000	(C00288)	CEC/ EG/ 422/ PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015.	\$5,486.32	\$0.00	\$4,943,419.06
18/mar./2015	000000	(C00289)	CEC/EG/405 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$2,617.00	\$0.00	\$4,940,802.06
18/mar./2015	000000	(C00290)	CEC/EG/ 423 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015.	\$808.52	\$0.00	\$4,939,993.54



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/mar./2015	000000	(C00291)	CEC/EG/407 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$544.25	\$0.00	\$4,939,449.29
18/mar./2015	000000	(C00292)	CEC/EG/408 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$1,610.65	\$0.00	\$4,937,838.64
18/mar./2015	000000	(C00293)	CEC/EG/409 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$1,517.13	\$0.00	\$4,936,321.51
18/mar./2015	000000	(C00294)	CEC/EG/410 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$403.89	\$0.00	\$4,935,917.62
18/mar./2015	000000	(C00295)	CEC/EG/411 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$363.50	\$0.00	\$4,935,554.12
18/mar./2015	000000	(C00297)	CEC/EG/411 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$2,218.74	\$0.00	\$4,933,335.38
18/mar./2015	000000	(C00298)	CEC/EG/413 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$956.70	\$0.00	\$4,932,378.68
18/mar./2015	000000	(C00300)	CEC/EG/414 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$5,005.05	\$0.00	\$4,927,373.63
18/mar./2015	000000	(C00301)	CEC/EG/415 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$1,535.72	\$0.00	\$4,925,837.91
18/mar./2015	000000	(C00303)	CEC/EG/416 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$1,567.70	\$0.00	\$4,924,270.21
18/mar./2015	000000	(C00304)	CEC/EG/417 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$841.14	\$0.00	\$4,923,429.07
19/mar./2015	000000	(E00301)	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA MARZO 2015	\$1,058.55	\$0.00	\$4,922,370.52
19/mar./2015	000000	(E00303)	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA MARZO 2015	\$2,502.87	\$0.00	\$4,919,867.65
19/mar./2015	000000	(E00305)	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA MARZO 2015	\$5,996.26	\$0.00	\$4,913,871.39
24/mar./2015	000000	(C00302)	CEC/ EG/ 426 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$791.71	\$0.00	\$4,913,079.68
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$103,070.88	\$5,016,150.56
27/mar./2015	000000	(E00192)	CEC/ EG/637 PAGO DE LA MONINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$1,380.81	\$5,017,531.37
30/mar./2015	000000	(C00305)	CEC/EG/ 427 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO Y 1RA. PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$10,414.76	\$0.00	\$5,007,116.61
30/mar./2015	000000	(C00306)	CEC/ EG/PAGO DE LA PEBNSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO 2015	\$4,251.71	\$0.00	\$5,002,864.90
30/mar./2015	000000	(C00307)	CEC/ EG/ 429 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO Y 1RA. PARTE DE PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$2,055.77	\$0.00	\$5,000,809.13
30/mar./2015	000000	(C00308)	CEC/ EG/ 430 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO. Y 1RA. PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$2,924.78	\$0.00	\$4,997,884.35
30/mar./2015	000000	(C00309)	CEC/ EG/ 431 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$2,924.78	\$0.00	\$4,994,959.57
30/mar./2015	000000	(C00310)	CEC/ EG/ 432 PAGO DE LA PENSION ALMENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO Y 1RA. PARTE DE LA PRIMA VACIONAL DEL 2015	\$1,334.80	\$0.00	\$4,993,624.77
30/mar./2015	000000	(C00311)	CEC/ EG/ 433 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$4,518.29	\$0.00	\$4,989,106.48
30/mar./2015	000000	(C00312)	CEC/ EG/ 433 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$1,127.97	\$0.00	\$4,987,978.51
30/mar./2015	000000	(C00313)	CEC/ EG/ 435 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$2,807.83	\$0.00	\$4,985,170.68
30/mar./2015	000000	(C00314)	CEC/EG/ 436 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$2,503.81	\$0.00	\$4,982,666.87
30/mar./2015	000000	(C00316)	CEC/ EG/ 437 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MARZO Y 1RA. PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$1,313.73	\$0.00	\$4,981,353.14



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2015	000000	(C00317)	CEC/EG/ 438 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$1,182.36	\$0.00	\$4,980,170.78
30/mar./2015	000000	(C00318)	CEC/ EG/ 439 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$3,674.75	\$0.00	\$4,976,496.03
30/mar./2015	000000	(C00319)	CEC/EG/ 440 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$1,584.50	\$0.00	\$4,974,911.53
30/mar./2015	000000	(C00320)	CEC/ EG/ 441 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$8,601.09	\$0.00	\$4,966,310.44
30/mar./2015	000000	(C00321)	CEC/ EG/ 441 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$5,016.00	\$0.00	\$4,961,294.44
30/mar./2015	000000	(C00322)	CEC/ EG/ 443 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$1,439.53	\$0.00	\$4,959,854.91
30/mar./2015	000000	(C00323)	CEC/ EG/ 444 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$2,537.61	\$0.00	\$4,957,317.30
30/mar./2015	000000	(C00324)	CEC/EG / 445 PAGO DE LA OPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$6,932.21	\$0.00	\$4,950,385.09
30/mar./2015	000000	(C00325)	CEC/EG/ 446 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DEL MES DE MARZO Y 1RA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2015	\$2,649.32	\$0.00	\$4,947,735.77
30/mar./2015	000000	(C00326)	CEC/EG/447 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO Y 1ERA PARTE DE PV DE 2015	\$5,970.62	\$0.00	\$4,941,765.15
30/mar./2015	000000	(C00327)	CEC/EG/448 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO Y 1ERA PARTE DE PV DE 2015	\$8,276.52	\$0.00	\$4,933,488.63
30/mar./2015	000000	(C00328)	CEC/EG/449 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO Y 1ERA PARTE DE PV DE 2015	\$1,380.81	\$0.00	\$4,932,107.82
31/mar./2015	000000	(E00217)	CEC/EG/652 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015	\$3,866.35	\$0.00	\$4,928,241.47
31/mar./2015	000000	(E00219)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015	\$9,192.33	\$0.00	\$4,919,049.14
31/mar./2015	000000	(E00220)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015	\$2,791.38	\$0.00	\$4,916,257.76
31/mar./2015	000000	(C00330)	CEC/EG/451 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 2015 Y 1ERA PARTE DE PV 2015	\$1,334.79	\$0.00	\$4,914,922.97
14/abr./2015	000000	(E00344)	CEC/ EG 782 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1EA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$808.52	\$4,915,731.49
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$59,980.84	\$4,975,712.33
15/abr./2015	000000	(C00363)	CEC/EG/688 PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2015	\$8,276.52	\$0.00	\$4,967,435.81
15/abr./2015	000000	(C00366)	CEC/EG/691 PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$5,443.10	\$0.00	\$4,961,992.71
15/abr./2015	000000	(C00367)	CEC/EG/692 PAGO DE LA PENSION ALIMNTICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$2,481.93	\$0.00	\$4,959,510.78
15/abr./2015	000000	(C00368)	CEC/EG/693 PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$1,327.77	\$0.00	\$4,958,183.01
15/abr./2015	000000	(C00369)	CEC/EG/694 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$1,746.58	\$0.00	\$4,956,436.43
15/abr./2015	000000	(C00370)	CEC/EG/695 PAGO DE LA PENSIOALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$1,746.59	\$0.00	\$4,954,689.84
15/abr./2015	000000	(C00371)	CEC/EG/696 PAGO DE LA PENSIOALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$804.95	\$0.00	\$4,953,884.89
15/abr./2015	000000	(C00372)	CEC/EG/697 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,953,884.89
15/abr./2015	000000	(C00373)	CEC/EG/698 PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$2,617.00	\$0.00	\$4,951,267.89
15/abr./2015	000000	(C00374)	CEC/EG/699 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIDE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$544.25	\$0.00	\$4,950,723.64



Escuela de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2015	000000	(C00375)	CEC/EG/700.PAGO DE LA PENSION ALIMENICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$1,610.65	\$0.00	\$4,949,112.99
15/abr./2015	000000	(C00376)	CEC/EG/701.PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$1,517.14	\$0.00	\$4,947,595.85
15/abr./2015	000000	(C00377)	CEC/EG/702 PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$448.15	\$0.00	\$4,947,147.70
15/abr./2015	000000	(C00378)	CEC/EG/703 PAGO DE LA PENSIONLIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$403.33	\$0.00	\$4,946,744.37
15/abr./2015	000000	(C00379)	CEC/EG/704 PAGO DE LA PENSION ALIMENICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$2,218.74	\$0.00	\$4,944,525.63
15/abr./2015	000000	(C00380)	CEC/EG/705 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,944,525.63
15/abr./2015	000000	(C00381)	CEC/EG/706 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIDE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$5,005.06	\$0.00	\$4,939,520.57
15/abr./2015	000000	(C00382)	CEC/EG/707 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$2,110.37	\$0.00	\$4,937,410.20
15/abr./2015	000000	(C00383)	CEC/EG/708 PAGO DE LA PENSION ALIMENTIIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$1,231.14	\$0.00	\$4,936,179.06
15/abr./2015	000000	(C00384)	CEC/EG/709 PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA DE LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$1,469.66	\$0.00	\$4,934,709.40
15/abr./2015	000000	(E00346)	EC/ EG 710 PENSION ALIMENTICIA DE 1RA QNA. DE ABRIL	\$1,585.71	\$0.00	\$4,933,123.69
15/abr./2015	000000	(E00347)	CEC/ EG/ 711 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$3,483.04	\$0.00	\$4,929,640.65
15/abr./2015	000000	(E00349)	CEC/ EG/ 711 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$808.52	\$0.00	\$4,928,832.13
15/abr./2015	000000	(E00351)	CEC/ EG/ 711 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$3,844.30	\$0.00	\$4,924,987.83
15/abr./2015	000000	(E00353)	CEC/ EG 714 PENSION ALIMENTICIA DE 1RA QNA. DE ABRIL	\$956.70	\$0.00	\$4,924,031.13
15/abr./2015	000000	(E00356)	CEC/EG/715 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA ABRIL 2015	\$804.96	\$0.00	\$4,923,226.17
15/abr./2015	000000	(C00418)	CEC/ EG 816 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,923,226.17
17/abr./2015	000000	(E00387)	CEC/ EG 798 PAGFO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL	\$1,535.72	\$0.00	\$4,921,690.45
17/abr./2015	000000	(E00389)	CEC/ EG 799 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE 1RA QNA DE ABRIL 2015	\$2,502.87	\$0.00	\$4,919,187.58
17/abr./2015	000000	(E00391)	CEC/ EG 800 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2015	\$5,996.26	\$0.00	\$4,913,191.32
17/abr./2015	000000	(E00393)	CEC/ EG 801 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICA DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2015	\$1,058.55	\$0.00	\$4,912,132.77
23/abr./2015	000000	(E00409)	CEC/ EG 809 PAGO DE LA PENSION PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2015	\$5,486.32	\$0.00	\$4,906,646.45
29/abr./2015	000000	(E00352)	CEC/EG/841 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 NUEVOS PLANTELES	\$0.00	\$808.52	\$4,907,454.97
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$61,136.23	\$4,968,591.20
01/may./2015	000000	(C00422)	CEC/EG/845 PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$5,443.10	\$0.00	\$4,963,148.10
01/may./2015	000000	(C00424)	CEC/EG/846 PAGO DE LA PENSION ALIMNTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$2,481.93	\$0.00	\$4,960,666.17
01/may./2015	000000	(C00425)	CEC/EG/847 PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$1,327.77	\$0.00	\$4,959,338.40
01/may./2015	000000	(C00426)	CEC/EG/848 PAGO DE LA PENSION ALIMENTCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$1,746.58	\$0.00	\$4,957,591.82
01/may./2015	000000	(C00427)	CEC/EG/849 PAGO DE LA PENSIOALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 20	\$1,746.59	\$0.00	\$4,955,845.23
01/may./2015	000000	(C00428)	CEC/EG/850 PAGO DE LA PENSION ALIMENICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$804.95	\$0.00	\$4,955,040.28
01/may./2015	000000	(C00429)	CEC/EG/851 PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$804.96	\$0.00	\$4,954,235.32
01/may./2015	000000	(C00430)	CEC/EG/852 PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$2,617.00	\$0.00	\$4,951,618.32
01/may./2015	000000	(C00431)	CEC/EG/853 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICICORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$544.25	\$0.00	\$4,951,074.07
01/may./2015	000000	(C00432)	CEC/EG/854 PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$1,809.50	\$0.00	\$4,949,264.57



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/may./2015	000000	(C00433)	CEC/EG/855 PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 201	\$1,517.14	\$0.00	\$4,947,747.43
01/may./2015	000000	(C00434)	CEC/EG/856 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$420.85	\$0.00	\$4,947,326.58
01/may./2015	000000	(C00435)	CEC/EG/857 PAGO DE LA PENSIONLIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$378.76	\$0.00	\$4,946,947.82
01/may./2015	000000	(C00436)	CEC/EG/858.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$2,218.74	\$0.00	\$4,944,729.08
01/may./2015	000000	(C00437)	CEC/EG/859 .PAGO DE LA PENSIN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2	\$956.70	\$0.00	\$4,943,772.38
01/may./2015	000000	(C00438)	CEC/EG/860 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICICORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$5,005.06	\$0.00	\$4,938,767.32
01/may./2015	000000	(C00439)	CEC/EG/861 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$2,110.37	\$0.00	\$4,936,656.95
01/may./2015	000000	(C00440)	CEC/EG/862 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$841.14	\$0.00	\$4,935,815.81
01/may./2015	000000	(C00441)	CEC/EG/863.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$2,081.47	\$0.00	\$4,933,734.34
01/may./2015	000000	(C00442)	CEC/EG/864 PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 201	\$3,844.30	\$0.00	\$4,929,890.04
01/may./2015	000000	(C00443)	CEC/EG/865 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL	\$1,447.11	\$0.00	\$4,928,442.93
01/may./2015	000000	(C00444)	CEC/EG/866 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$3,483.04	\$0.00	\$4,924,959.89
01/may./2015	000000	(C00445)	CEC/EG/867 PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$5,486.32	\$0.00	\$4,919,473.57
01/may./2015	000000	(C00446)	CEC/EG/868 PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$808.52	\$0.00	\$4,918,665.05
04/may./2015	000000	(E00436)	CEC/ EG 1053 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA 2DA QNA DE ABRIL 2015	\$2,502.87	\$0.00	\$4,916,162.18
04/may./2015	000000	(E00438)	CEC/ EG 1054 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2015	\$6,878.26	\$0.00	\$4,909,283.92
04/may./2015	000000	(E00440)	CEC/ EG 1055 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2015	\$1,578.92	\$0.00	\$4,907,705.00
04/may./2015	000000	(E00505)	CEC/EG/1052 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2015.	\$1,058.55	\$0.00	\$4,906,646.45
14/may./2015	000000	(E00425)	CEC/ EG/1107 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO DE LOS NUEVOS PLANTELES	\$0.00	\$715.37	\$4,907,361.82
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$59,902.61	\$4,967,264.43
14/may./2015	000000	(E00495)	CEC/ EG 1081 PAGO DE LA NOMINA DE LOS NUEVOS PLANTELES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$808.52	\$4,968,072.95
14/may./2015	000000	(E00498)	CEC/ EG 1084 PAGO DE LA NOMINA CORESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL MAESTRO	\$0.00	\$58,172.17	\$5,026,245.12
14/may./2015	000000	(E00507)	CEC/ EG 1092 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$5,990.02	\$0.00	\$5,020,255.10
17/may./2015	000000	(C00483)	CEC/EG/881 PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$5,486.32	\$0.00	\$5,014,768.78
18/may./2015	000000	(C00449)	CEC/ EG/897 .PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$7,327.90	\$0.00	\$5,007,440.88
18/may./2015	000000	(C00450)	CEC/EG/873. PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$5,449.42	\$0.00	\$5,001,991.46
18/may./2015	000000	(C00451)	CEC/ EG 898 PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$2,506.14	\$0.00	\$4,999,485.32
18/may./2015	000000	(C00452)	CEC/EG/874 PAGO DE LA PENSIOALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 201	\$2,481.93	\$0.00	\$4,997,003.39
18/may./2015	000000	(C00453)	CEC/ EG 899 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$910.01	\$0.00	\$4,996,093.38
18/may./2015	000000	(C00454)	CEC/ EG 900 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$1,670.76	\$0.00	\$4,994,422.62



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/may./2015	000000	(C00455)	CEC/ EG 901 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$1,670.77	\$0.00	\$4,992,751.85
18/may./2015	000000	(C00456)	CEC/ EG 902 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$765.63	\$0.00	\$4,991,986.22
18/may./2015	000000	(C00457)	CEC/ EG 903 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$765.63	\$0.00	\$4,991,220.59
18/may./2015	000000	(C00458)	CEC/ EG 904 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$2,713.20	\$0.00	\$4,988,507.39
18/may./2015	000000	(C00459)	CEC/ EG 905 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$890.86	\$0.00	\$4,987,616.53
18/may./2015	000000	(C00460)	CEC/ EG 906 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$1,754.14	\$0.00	\$4,985,862.39
18/may./2015	000000	(C00461)	CEC/ EG 907 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$1,484.77	\$0.00	\$4,984,377.62
18/may./2015	000000	(C00462)	CEC/ EG 908 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$469.04	\$0.00	\$4,983,908.58
18/may./2015	000000	(C00463)	CEC/ EG 909 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$422.13	\$0.00	\$4,983,486.45
18/may./2015	000000	(C00464)	CEC/ EG 910 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$1,820.01	\$0.00	\$4,981,666.44
18/may./2015	000000	(C00465)	CEC/ EG 911 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$784.74	\$0.00	\$4,980,881.70
18/may./2015	000000	(C00467)	CEC/ EG 912 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$5,234.22	\$0.00	\$4,975,647.48
18/may./2015	000000	(C00468)	CEC/ EG 913 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$1,955.71	\$0.00	\$4,973,691.77
18/may./2015	000000	(C00469)	CEC/ EG 914 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$747.99	\$0.00	\$4,972,943.78
18/may./2015	000000	(C00470)	CEC/EG/875.PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$1,327.77	\$0.00	\$4,971,616.01
18/may./2015	000000	(C00471)	CEC/ EG 915 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$1,484.77	\$0.00	\$4,970,131.24
18/may./2015	000000	(C00472)	CEC/ EG 916 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$4,401.46	\$0.00	\$4,965,729.78
18/may./2015	000000	(C00473)	CEC/EG/876 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$2,050.89	\$0.00	\$4,963,678.89
18/may./2015	000000	(C00474)	CEC/ EG 917 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$1,341.06	\$0.00	\$4,962,337.83
18/may./2015	000000	(C00475)	CEC/EG/877.PAGO DE LA PENSIOALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 201	\$2,050.89	\$0.00	\$4,960,286.94
18/may./2015	000000	(C00476)	CEC/ EG 918 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$3,573.02	\$0.00	\$4,956,713.92
18/may./2015	000000	(C00477)	CEC/EG/878 PAGO DE LA PENSION ALIMENICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$804.95	\$0.00	\$4,955,908.97
18/may./2015	000000	(C00478)	CEC/ EG 919 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$3,986.34	\$0.00	\$4,951,922.63
18/may./2015	000000	(C00479)	CEC/EG/879.PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$804.96	\$0.00	\$4,951,117.67



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/may./2015	000000	(C00480)	CEC/ EG 920 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO 2015	\$715.37	\$0.00	\$4,950,402.30
18/may./2015	000000	(C00481)	CEC/EG/880.PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$2,617.00	\$0.00	\$4,947,785.30
18/may./2015	000000	(C00486)	CEC/EG/882 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICOCORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$544.25	\$0.00	\$4,947,241.05
18/may./2015	000000	(C00488)	CEC/EG/883 PAGO DE LA PENSION ALIMENICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$1,610.65	\$0.00	\$4,945,630.40
18/may./2015	000000	(C00491)	CEC/EG/884 PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$1,334.81	\$0.00	\$4,944,295.59
18/may./2015	000000	(C00493)	CEC/EG/885 PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$425.10	\$0.00	\$4,943,870.49
18/may./2015	000000	(C00496)	CEC/EG/886 PAGO DE LA PENSIONLIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$382.59	\$0.00	\$4,943,487.90
18/may./2015	000000	(C00497)	CEC/EG/887 PAGO DE LA PENSION ALIMENICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$2,218.74	\$0.00	\$4,941,269.16
18/may./2015	000000	(C00499)	CEC/EG/888 PAGO DE LA PENSIN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 20	\$956.70	\$0.00	\$4,940,312.46
18/may./2015	000000	(C00500)	CEC/EG/889 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICOCORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$5,005.06	\$0.00	\$4,935,307.40
18/may./2015	000000	(C00501)	CEC/EG/890 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$2,110.37	\$0.00	\$4,933,197.03
18/may./2015	000000	(C00502)	CEC/EG/891 PAGO DE LA PENSION ALIMENTIIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$841.14	\$0.00	\$4,932,355.89
18/may./2015	000000	(C00504)	CEC/EG/892 PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$1,465.15	\$0.00	\$4,930,890.74
18/may./2015	000000	(C00506)	CEC/EG/893 PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$3,844.30	\$0.00	\$4,927,046.44
18/may./2015	000000	(C00508)	CEC/EG/894 PAGO DE LA PENSON ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2	\$1,539.51	\$0.00	\$4,925,506.93
18/may./2015	000000	(C00510)	CEC/EG/895 PAGO DE LA PENSION ALIMENICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$3,483.04	\$0.00	\$4,922,023.89
18/may./2015	000000	(C00512)	CEC/EG/896 PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$808.52	\$0.00	\$4,921,215.37
18/may./2015	000000	(E00504)	CEC/ EG 1091 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$1,515.63	\$0.00	\$4,919,699.74
18/may./2015	000000	(E00508)	CEC/ EG 1093 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO	\$1,721.47	\$0.00	\$4,917,978.27
18/may./2015	000000	(E00509)	CEC/ EG 1094 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO	\$2,039.48	\$0.00	\$4,915,938.79
18/may./2015	000000	(E00510)	CEC/ EG 1095 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO	\$4,581.55	\$0.00	\$4,911,357.24
18/may./2015	000000	(E00511)	CEC/ EG 1096 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTR	\$4,710.79	\$0.00	\$4,906,646.45
29/may./2015	000000	(C00484)	CEC/ EG 922 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$2,454.14	\$0.00	\$4,904,192.31
29/may./2015	000000	(C00485)	CEC/ EG 923 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$2,454.14	\$0.00	\$4,901,738.17
29/may./2015	000000	(C00487)	CEC/ EG 924 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$1,122.91	\$0.00	\$4,900,615.26
29/may./2015	000000	(C00489)	CEC/ EG 925 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$1,122.91	\$0.00	\$4,899,492.35
29/may./2015	000000	(C00490)	CEC/ EG 926 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$3,774.98	\$0.00	\$4,895,717.37
29/may./2015	000000	(C00492)	CEC/ EG 927 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$886.83	\$0.00	\$4,894,830.54
29/may./2015	000000	(C00494)	CEC/ EG 928 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$2,308.32	\$0.00	\$4,892,522.22
29/may./2015	000000	(C00495)	CEC/ EG 930 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$549.57	\$0.00	\$4,891,972.65



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/may./2015	000000	(C00498)	CEC/ EG 929 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$1,852.80	\$0.00	\$4,890,119.85
29/may./2015	000000	(C00503)	CEC/ EG 931 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$494.61	\$0.00	\$4,889,625.24
29/may./2015	000000	(C00505)	CEC/ EG 932 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$2,953.88	\$0.00	\$4,886,671.36
29/may./2015	000000	(C00507)	CEC/ EG 933 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$1,278.48	\$0.00	\$4,885,392.88
29/may./2015	000000	(C00509)	CEC/ EG 934 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$6,870.06	\$0.00	\$4,878,522.82
29/may./2015	000000	(C00511)	CEC/ EG 935 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$2,773.41	\$0.00	\$4,875,749.41
29/may./2015	000000	(C00513)	CEC/ EG 936 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$1,115.80	\$0.00	\$4,874,633.61
29/may./2015	000000	(C00514)	CEC/ EG 937 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$2,003.41	\$0.00	\$4,872,630.20
29/may./2015	000000	(C00515)	CEC/ EG 938 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$5,251.26	\$0.00	\$4,867,378.94
29/may./2015	000000	(C00516)	CEC/ EG 939 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$1,926.52	\$0.00	\$4,865,452.42
29/may./2015	000000	(C00521)	CEC/ EG 940 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$7,228.07	\$0.00	\$4,858,224.35
29/may./2015	000000	(C00523)	CEC/ EG 941 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$1,071.20	\$0.00	\$4,857,153.15
29/may./2015	000000	(C00525)	CEC/ EG 941 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$8,510.14	\$0.00	\$4,848,643.01
29/may./2015	000000	(C00526)	CEC/ EG 943 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$3,529.16	\$0.00	\$4,845,113.85
29/may./2015	000000	(C00528)	CEC/ EG 943 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$1,772.23	\$0.00	\$4,843,341.62
29/may./2015	000000	(E00460)	CEC/EG/1136 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015 DE LOS NUEVOS PLAN	\$0.00	\$1,071.20	\$4,844,412.82
29/may./2015	000000	(C00604)	CEC/EG/1137 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$4,628.41	\$0.00	\$4,839,784.41
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$82,031.31	\$4,921,815.72
31/may./2015	000000	(D00115)	CEC/ DR/113 CANCELACION DEL CH/157 DEL 30 DE MARZO POLIZA EG/448	\$0.00	\$8,276.52	\$4,930,092.24
01/jun./2015	000000	(E00584)	CEC/EG/1275 .PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$2,437.34	\$0.00	\$4,927,654.90
01/jun./2015	000000	(E00587)	CEC/EG/1276 PAGO DE LA PNEISONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$8,019.77	\$0.00	\$4,919,635.13
01/jun./2015	000000	(E00588)	CEC/EG/1277 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CRRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$1,418.75	\$0.00	\$4,918,216.38
01/jun./2015	000000	(E00589)	CEC/EG/1278 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$3,293.41	\$0.00	\$4,914,922.97
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$0.00	\$61,401.36	\$4,976,324.33
12/jun./2015	000000	(E00628)	CEC/EG/1328 TPAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$1,681.94	\$0.00	\$4,974,642.39
12/jun./2015	000000	(E00634)	CEC/EG/1326 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2015	\$0.00	\$857.16	\$4,975,499.55
12/jun./2015	000000	(E00634)	CEC/EG/1326 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$4,974,642.39
15/jun./2015	000000	(C00670)	CEC/EG/1162 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$6,045.06	\$0.00	\$4,969,454.49
15/jun./2015	000000	(C00672)	CEC/EG/1163 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$2,773.95	\$0.00	\$4,966,680.54
15/jun./2015	000000	(C00675)	CEC/EG/1164 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$1,413.17	\$0.00	\$4,965,267.37
15/jun./2015	000000	(C00679)	CEC/EG/1165 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$1,887.97	\$0.00	\$4,963,379.40
15/jun./2015	000000	(C00683)	CEC/EG/1166 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$1,887.96	\$0.00	\$4,961,491.44
15/jun./2015	000000	(C00685)	CEC/EG/1168 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$867.11	\$0.00	\$4,960,624.33



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2015	000000	(C00686)	CEC/EG/1169 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$2,841.34	\$0.00	\$4,957,782.99
15/jun./2015	000000	(C00687)	CEC/EG/1170 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$648.93	\$0.00	\$4,957,134.06
15/jun./2015	000000	(C00689)	CEC/EG/1171 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$1,752.13	\$0.00	\$4,955,381.93
15/jun./2015	000000	(C00690)	CEC/EG/1172 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$1,434.19	\$0.00	\$4,953,947.74
15/jun./2015	000000	(C00691)	CEC/EG/1173 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$579.45	\$0.00	\$4,953,368.29
15/jun./2015	000000	(C00711)	CEC/EG/1174 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$521.50	\$0.00	\$4,952,846.79
15/jun./2015	000000	(C00716)	CEC/EG/1175 PAGODE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$2,359.82	\$0.00	\$4,950,486.97
15/jun./2015	000000	(C00719)	CEC/EG/1177 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$5,381.02	\$0.00	\$4,945,105.95
15/jun./2015	000000	(C00724)	CEC/EG/1176 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$1,017.54	\$0.00	\$4,944,088.41
15/jun./2015	000000	(C00725)	CEC/EG/1178 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$2,243.36	\$0.00	\$4,941,845.05
15/jun./2015	000000	(C00726)	CEC/EG/1179 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$892.00	\$0.00	\$4,940,953.05
15/jun./2015	000000	(C00727)	CEC/EG/1180 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$1,548.77	\$0.00	\$4,939,404.28
15/jun./2015	000000	(C00728)	CEC/EG/1181 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$4,120.08	\$0.00	\$4,935,284.20
15/jun./2015	000000	(C00729)	CEC/EG/1182 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$1,658.42	\$0.00	\$4,933,625.78
15/jun./2015	000000	(C00730)	CEC/EG/118 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$5,824.99	\$0.00	\$4,927,800.79
15/jun./2015	000000	(C00731)	CEC/EG/1184 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$1,018.68	\$0.00	\$4,926,782.11
15/jun./2015	000000	(C00732)	CEC/EG/1185 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$857.16	\$0.00	\$4,925,924.95
15/jun./2015	000000	(C00752)	CEC/EG/1167 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$867.10	\$0.00	\$4,925,057.85
16/jun./2015	000000	(E00629)	CEC/EG/1329 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRREONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$1,125.25	\$0.00	\$4,923,932.60
16/jun./2015	000000	(E00630)	CEC/EG/1330 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRREONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$2,657.89	\$0.00	\$4,921,274.71
16/jun./2015	000000	(E00631)	CEC/EG/1331 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRREONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$6,351.74	\$0.00	\$4,914,922.97
29/jun./2015	000000	(E00562)	CEC/ EG 1375 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015	\$0.00	\$832.84	\$4,915,755.81
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$0.00	\$60,437.53	\$4,976,193.34
01/jul./2015	000000	(E01221)	CEC/EG/1391 CH/0000328 RAMIREZ PEREZ MA. CONSUELO PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$5,747.24	\$0.00	\$4,970,446.10
01/jul./2015	000000	(E01222)	CEC/EG/1392 CH/0000329 RAMOS FLORES GUILLERMINA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$2,671.00	\$0.00	\$4,967,775.10
01/jul./2015	000000	(E01223)	CEC/EG/1393 CH/0000330 SEVILLA PLUMA BIBIANO PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$1,817.27	\$0.00	\$4,965,957.83
01/jul./2015	000000	(E01224)	CEC/EG/1394 CH/0000331 FLORES SANCHEZ MARIA GUADALUPE PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$1,817.28	\$0.00	\$4,964,140.55
01/jul./2015	000000	(E01225)	CEC/EG/1395 CH/0000332 LOPEZ HERNANDEZ LIVIER PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$836.03	\$0.00	\$4,963,304.52
01/jul./2015	000000	(E01226)	CEC/EG/1396 CH/0000333 GONZALEZ LOPEZ ERIK DANIEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$836.03	\$0.00	\$4,962,468.49
01/jul./2015	000000	(E01227)	CEC/EG/1397 CH/0000334LIMA HERNANDEZ ROSA MARIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$2,729.17	\$0.00	\$4,959,739.32



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2015	000000	(E01228)	CEC/EG/1398 CH/0000335 LIRA REYES LETICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$615.20	\$0.00	\$4,959,124.12
01/jul./2015	000000	(E01229)	CEC/EG/1399 CH/0000336 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,959,124.12
01/jul./2015	000000	(E01230)	CEC/EG/1400 CH/0000337 CARRASQUEDO VELAZQUEZ ROSELIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$1,384.50	\$0.00	\$4,957,739.62
01/jul./2015	000000	(E01231)	CEC/EG/1401 CH/0000338 MENESES AGUILAR NATHALY PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$407.25	\$0.00	\$4,957,332.37
01/jul./2015	000000	(E01232)	CEC/EG/1402 CH/0000339 CALZADA BECERRA MARIA TERESA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$366.53	\$0.00	\$4,956,965.84
01/jul./2015	000000	(E01233)	CEC/EG/1403 CH/0000340 BAUTISTA MEZA PATRICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$2,289.28	\$0.00	\$4,954,676.56
01/jul./2015	000000	(E01234)	CEC/EG/1404 CH/0000341 MONTIEL VAZQUEZ JACQUELIN PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$987.12	\$0.00	\$4,953,689.44
01/jul./2015	000000	(E01235)	CEC/EG/1405 CH/0000342 PEREZ BARBA TERESA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$5,193.04	\$0.00	\$4,948,496.40
01/jul./2015	000000	(E01236)	CEC/EG/1406 CH/0000343 BAUTISTA GOMEZ LADY LAURA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$841.72	\$0.00	\$4,947,654.68
01/jul./2015	000000	(E01237)	CEC/EG/1407 CH/0000344 GARCIA FLORES ANAHI PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$2,631.86	\$0.00	\$4,945,022.82
01/jul./2015	000000	(E01238)	CEC/EG/1408 CH/0000345 GARCIA MORALES NORMA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$866.57	\$0.00	\$4,944,156.25
01/jul./2015	000000	(E01239)	CEC/EG/1409 CH/0000346 PEREZ TEMAZATZI ROSALIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$1,636.39	\$0.00	\$4,942,519.86
01/jul./2015	000000	(E01240)	CEC/EG/1410 CH/0000347 MELENDEZ PAREDES MARTHA MARIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$3,982.19	\$0.00	\$4,938,537.67
01/jul./2015	000000	(E01241)	CEC/EG/1411 CH/0000348 DIAZ CORONA MARIA DE LOS ANGELES PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$1,492.71	\$0.00	\$4,937,044.96
01/jul./2015	000000	(E01242)	CEC/EG/1412 CH/0000349 GUTIERREZ GARCIA MARICELA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$5,655.65	\$0.00	\$4,931,389.31
01/jul./2015	000000	(E01243)	CEC/EG/1413 CH/0000350 RIVERA RODRIGUEZ CARINA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$986.25	\$0.00	\$4,930,403.06
01/jul./2015	000000	(E01244)	CEC/EG/1414 CH/0000351 AVENDAÑO HERNANDEZ RAFAEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$832.84	\$0.00	\$4,929,570.22
01/jul./2015	000000	(E01476)	CEC/EG/1561 OP/575 ROMERO RODRIGUE CLAUDIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$2,580.39	\$0.00	\$4,926,989.83
01/jul./2015	000000	(E01477)	CEC/EG/1562 OP/576 RODRIGUEZ OLMOS JANETT PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2015	\$1,091.90	\$0.00	\$4,925,897.93
01/jul./2015	000000	(E01478)	CEC/EG/1563 OP/577 AGUILA HERNANDEZ PATRICIA LEONILA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$6,328.38	\$0.00	\$4,919,569.55
01/jul./2015	000000	(E01479)	CEC/EG/1564 OP/578 MENDEZ LOPEZ ZAYONARA ALICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2015	\$1,594.72	\$0.00	\$4,917,974.83
02/jul./2015	000000	(E01247)	CEC/EG/1417 CH/0000354 FERNANDEZ LOYO OBDULIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$1,681.39	\$0.00	\$4,916,293.44
03/jul./2015	000000	(E01248)	CEC/EG/1418 CH/0000355 CORTES CAHUANTZI CATALINA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$1,370.47	\$0.00	\$4,914,922.97



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2015	000000	(E01280)	CEC/EG/1450 CH/0000387 SEVILLA PLUMA BIBIANO PGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$1,791.12	\$0.00	\$4,913,131.85
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$0.00	\$66,162.58	\$4,979,294.43
14/jul./2015	000000	(E01503)	CEC/EG/1588 OP/602 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$832.84	\$4,980,127.27
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$59,174.37	\$5,039,301.64
15/jul./2015	000000	(E01251)	CEC/EG/1421 CH/0000358 RAMIREZ PEREZ MA. CONSUELO PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$5,653.14	\$0.00	\$5,033,648.50
15/jul./2015	000000	(E01252)	CEC/EG/1422 CH/0000359 RAMOS FLORES GUILLERMINA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$2,636.87	\$0.00	\$5,031,011.63
15/jul./2015	000000	(E01253)	CEC/EG/1423 CH/0000360 CORTES CAHUANTZI CATALINA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$1,370.47	\$0.00	\$5,029,641.16
15/jul./2015	000000	(E01254)	CEC/EG/1424 CH/0000361 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$5,029,641.16
15/jul./2015	000000	(E01255)	CEC/EG/1425 CH/0000362 FLORES SANCHEZ MARIA GUADALUPE PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 20	\$1,791.12	\$0.00	\$5,027,850.04
15/jul./2015	000000	(E01256)	CEC/EG/1426 CH/0000363 LOPEZ HERNANDEZ LIVIER PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 20	\$825.89	\$0.00	\$5,027,024.15
15/jul./2015	000000	(E01257)	CEC/EG/1427 CH/0000364 GONZALEZ LOPEZ ERIK DANIEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 20	\$825.88	\$0.00	\$5,026,198.27
15/jul./2015	000000	(E01258)	CEC/EG/1428 CH/0000365 LIMA HERNANDEZ ROSA MARIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 20	\$2,691.78	\$0.00	\$5,023,506.49
15/jul./2015	000000	(E01259)	CEC/EG/1429 CH/0000366 LIRA REYES LETICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 20	\$565.52	\$0.00	\$5,022,940.97
15/jul./2015	000000	(E01260)	CEC/EG/1430 CH/0000367 FERNANDEZ LOYO OBDULIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 20	\$1,655.66	\$0.00	\$5,021,285.31
15/jul./2015	000000	(E01261)	CEC/EG/1431 CH/0000368 CARRASQUEDO VELAZQUEZ ROSELIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 20	\$1,364.52	\$0.00	\$5,019,920.79
15/jul./2015	000000	(E01262)	CEC/EG/1431 CH/0000368 CARRASQUEDO VELAZQUEZ ROSELIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$0.00	\$5,019,920.79
15/jul./2015	000000	(E01263)	CEC/EG/1433 CH/0000370 CALZADA BECERRA MARIA TERESA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$400.17	\$0.00	\$5,019,520.62
15/jul./2015	000000	(E01264)	CEC/EG/1434 CH/00003701BAUTISTA MEZA PATRICIAA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$2,289.28	\$0.00	\$5,017,231.34
15/jul./2015	000000	(E01265)	CEC/EG/1435 CH/00003702 MONTIEL VAZQUEZ MARIA JACQUELIN PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$987.12	\$0.00	\$5,016,244.22
15/jul./2015	000000	(E01266)	CEC/EG/1436 CH/0000373 PEREZ BARBA TERESA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$5,122.08	\$0.00	\$5,011,122.14
15/jul./2015	000000	(E01267)	CEC/EG/1437 CH/0000374 BAUTISTA GOMEZ LADY LAURA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$833.13	\$0.00	\$5,010,289.01
15/jul./2015	000000	(E01268)	CEC/EG/1437 CH/0000374 BAUTISTA GOMEZ LADY LAURA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$0.00	\$5,010,289.01
15/jul./2015	000000	(E01269)	CEC/EG/1439 CH/0000376 GARCIA MORALES NORMA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$856.57	\$0.00	\$5,009,432.44



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2015	000000	(E01270)	CEC/EG/1440 CH/0000377 PEREZ TEMAZATZI ROSALIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$1,496.53	\$0.00	\$5,007,935.91
15/jul./2015	000000	(E01271)	CEC/EG/1441 CH/0000378 MELENDEZ PAREDES MARTHA MARIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$3,925.45	\$0.00	\$5,004,010.46
15/jul./2015	000000	(E01272)	CEC/EG/1442 CH/0000379 DIAZ CORONA MARIA DE LOS ANGELES PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$1,492.71	\$0.00	\$5,002,517.75
15/jul./2015	000000	(E01273)	CEC/EG/1443 CH/0000380 GUTIERREZ GARCIA MARICELA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$5,600.23	\$0.00	\$4,996,917.52
15/jul./2015	000000	(E01274)	CEC/EG/1444 CH/0000381 RIVERA RODRIGUEZ CARINA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$986.25	\$0.00	\$4,995,931.27
15/jul./2015	000000	(E01275)	CEC/EG/1445 CH/0000382 AVENDAÑO HERNANDEZ RAFAEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$832.84	\$0.00	\$4,995,098.43
15/jul./2015	000000	(E01276)	CEC/EG/14456CH/0000383 GARCIA FLORES ANAHI PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$2,176.86	\$0.00	\$4,992,921.57
15/jul./2015	000000	(E01277)	CEC/EG/1447 CH/0000384 MENESES AGUILAR NATHAL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$444.63	\$0.00	\$4,992,476.94
17/jul./2015	000000	(E01521)	CEC/EG/1606 OP/620 RODRIGUEZ OLMOS JANET PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$1,091.90	\$0.00	\$4,991,385.04
17/jul./2015	000000	(E01522)	CEC/EG/1607 OP/621 ROMERO RODRIGUEZ CLAUDIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$2,551.46	\$0.00	\$4,988,833.58
17/jul./2015	000000	(E01523)	CEC/EG/1608 OP/622 AGUILA HERNANDEZ PATRICIA LEONILA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$6,109.07	\$0.00	\$4,982,724.51
17/jul./2015	000000	(E01524)	CEC/EG/1609 OP/623 MENDEZ LOPEZ ZAYONARA ALICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$1,628.96	\$0.00	\$4,981,095.55
29/jul./2015	000000	(E01557)	CEC/EG/1642 OP/656 EMPLEADOS NUEVOS DE PLNTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$0.00	\$1,312.84	\$4,982,408.39
30/jul./2015	000000	(E01281)	CEC/EG/1451 CH/0000388 AVENDAÑO HERNANDEZ RAFAEL PGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$1,312.84	\$0.00	\$4,981,095.55
30/jul./2015	000000	(E01282)	CEC/EG/1452 CH/0000389 MARICELA GUTIERREZ GARCIA PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$6,334.44	\$0.00	\$4,974,761.11
30/jul./2015	000000	(E01283)	CEC/EG/1453 CH/0000390 MARIA DE LOS ANGELES DIAZ CORONA PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$1,782.20	\$0.00	\$4,972,978.91
30/jul./2015	000000	(E01284)	CEC/EG/1454 CH/0000391 MARTHA MARIA MELENDEZ PAREDES PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$4,476.11	\$0.00	\$4,968,502.80
30/jul./2015	000000	(E01285)	CEC/EG/1455 CH/0000392 PEREZ TEMAZATZI ROSALIA PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$2,108.81	\$0.00	\$4,966,393.99
30/jul./2015	000000	(E01286)	CEC/EG/1456 CH/0000393 GARCIA MORALES NORMA PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$1,346.57	\$0.00	\$4,965,047.42
30/jul./2015	000000	(E01287)	CEC/EG/1457 CH/0000394 ANAHI GARCIA FLORES PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$1,119.77	\$0.00	\$4,963,927.65
30/jul./2015	000000	(E01288)	CEC/EG/1458 CH/0000395 BAUTISTA GOMEZ LADY LAURA PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$798.94	\$0.00	\$4,963,128.71
30/jul./2015	000000	(E01289)	CEC/EG/1459 CH/0000396 NATHALY MENESES AGUILAR PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$325.94	\$0.00	\$4,962,802.77
30/jul./2015	000000	(E01290)	CEC/EG/1460 CH/0000397 MARIA TERESA CALZADA BECERRA PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$293.34	\$0.00	\$4,962,509.43



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2015	000000	(E01291)	CEC/EG/1461 CH/0000398 PATRICIA BAUTISTA MEZA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$2,407.82	\$0.00	\$4,960,101.61
30/jul./2015	000000	(E01292)	CEC/EG/1462 CH/0000399 MARIA JACQUELIN MONTIEL VAZQUEZ PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$1,307.12	\$0.00	\$4,958,794.49
30/jul./2015	000000	(E01293)	CEC/EG/1463 CH/0000400 TERESA PEREZ BARBA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$5,711.00	\$0.00	\$4,953,083.49
30/jul./2015	000000	(E01294)	CEC/EG/1464 CH/0000401 ROSELIA CARRASQUEDO VELAZQUEZ PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$2,017.50	\$0.00	\$4,951,065.99
30/jul./2015	000000	(E01295)	CEC/EG/1465 CH/0000402 OBDULIA FERNANDEZ LOYO PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$1,898.98	\$0.00	\$4,949,167.01
30/jul./2015	000000	(E01296)	CEC/EG/1466 CH/0000404 DANIEL GONZALEZ LOPEZ PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$1,077.54	\$0.00	\$4,948,089.47
30/jul./2015	000000	(E01297)	CEC/EG/1467 CH/0000405 ROSA MARIA LIMA HERNANDEZ PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$3,181.25	\$0.00	\$4,944,908.22
30/jul./2015	000000	(E01298)	CEC/EG/1468 CH/0000406 LIVIER LOPEZ HERNANDEZ PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$1,077.53	\$0.00	\$4,943,830.69
30/jul./2015	000000	(E01299)	CEC/EG/1469 CH/0000407 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,943,830.69
30/jul./2015	000000	(E01300)	CEC/EG/1470 CH/0000408 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,943,830.69
30/jul./2015	000000	(E01301)	CEC/EG/1471 CH/0000409 MA. CONMSUELO RAMIRES PEREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 201	\$6,437.14	\$0.00	\$4,937,393.55
30/jul./2015	000000	(E01302)	CEC/EG/1472 CH/0000410 GUILLERMINA RAMOS FLORES PEREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 201	\$3,196.23	\$0.00	\$4,934,197.32
30/jul./2015	000000	(E01303)	CEC/EG/1473 CH/0000411 CATALINA CORTES CAHUANTZI PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 201	\$1,610.47	\$0.00	\$4,932,586.85
30/jul./2015	000000	(E01304)	CEC/EG/1474 CH/000412 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,932,586.85
30/jul./2015	000000	(E01305)	CEC/EG/1475 CH/0000413 MARIA GUADALUPE FLORES SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 2015	\$2,053.90	\$0.00	\$4,930,532.95
30/jul./2015	000000	(E01306)	CEC/EG/1475 CH/0000413 MARIA GUADALUPE FLORES SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 2015	\$2,053.90	\$0.00	\$4,928,479.05
30/jul./2015	000000	(E01310)	CEC/EG/1480 CH/000043 LETICIA LIRA REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 201	\$949.24	\$0.00	\$4,927,529.81
30/jul./2015	000000	(E01560)	CEC/EG/1645 OP/650 MENDEZ LOPEZ ZAYONARA ALICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 201	\$1,049.56	\$0.00	\$4,926,480.25
30/jul./2015	000000	(E01561)	CEC/EG/1646 OP/660 RODRIGUEZ OLMOS JANETT PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$1,491.90	\$0.00	\$4,924,988.35
30/jul./2015	000000	(E01562)	CEC/EG/1647 OP/661 AGUILA HERNANDEZ PATRICIA LEONILA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$6,613.07	\$0.00	\$4,918,375.28
30/jul./2015	000000	(E01563)	CEC/EG/1648 OP/662 ROMERO RODRIGUEZ CLAUDIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$3,448.31	\$0.00	\$4,914,926.97
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$0.00	\$54,289.71	\$4,969,216.68
14/ago./2015	000000	(E01702)	CEC/EG/1791 OP/708 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/77	\$0.00	\$832.84	\$4,970,049.52
17/ago./2015	000000	(E01594)	CEC/EG/1679 CH/0000419 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,970,049.52
17/ago./2015	000000	(E01595)	CEC/EG/1680 CH/0000420 RAMOS FLORES GUILLERMINA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$3,036.52	\$0.00	\$4,967,013.00



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ago./2015	000000	(E01596)	CEC/EG/1681 CH/0000421 CORTES CAHUANTZI CATALINA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$1,370.47	\$0.00	\$4,965,642.53
17/ago./2015	000000	(E01597)	CEC/EG/1682 CH/0000422 SEVILLA PLUMA BIBIANO PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$1,679.59	\$0.00	\$4,963,962.94
17/ago./2015	000000	(E01598)	CEC/EG/1683 CH/0000423 FLORES SANCHEZ MARIA GUADALUPE PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$1,679.59	\$0.00	\$4,962,283.35
17/ago./2015	000000	(E01599)	CEC/EG/1684 CH/0000424 LOPEZ HERNANDEZ LIVIER PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$825.88	\$0.00	\$4,961,457.47
17/ago./2015	000000	(E01600)	CEC/EG/1685 CH/0000425 GONZALEZ LOPEZ ERIK DANIEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$825.89	\$0.00	\$4,960,631.58
17/ago./2015	000000	(E01601)	CEC/EG/1686 CH/0000426 LIMA HERNANDEZ ROSA MARIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$2,691.78	\$0.00	\$4,957,939.80
17/ago./2015	000000	(E01602)	CEC/EG/1687 CH/0000427 FERNANDEZ LOYO OBDULIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$1,655.66	\$0.00	\$4,956,284.14
17/ago./2015	000000	(E01603)	CEC/EG/1688 CH/0000428 CARRASQUEDO VELAZQUEZ ROSELIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$1,364.52	\$0.00	\$4,954,919.62
17/ago./2015	000000	(E01604)	CEC/EG/1689 CH/0000429 MENESES AGUILAR NATHALY PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$221.41	\$0.00	\$4,954,698.21
17/ago./2015	000000	(E01605)	CEC/EG/1690 CH/0000430 CALZADA BECERRA MARIA TERESA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$199.26	\$0.00	\$4,954,498.95
17/ago./2015	000000	(E01606)	CEC/EG/1691 CH/0000431 BAUTISTA MEZA PATRICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$1,927.82	\$0.00	\$4,952,571.13
17/ago./2015	000000	(E01607)	CEC/EG/1693 CH/0000433 PEREZ BARBA TERESA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$5,122.08	\$0.00	\$4,947,449.05
17/ago./2015	000000	(E01608)	CEC/EG/1694 CH/0000434 BAUTISTA GOMEZ LADY PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$547.29	\$0.00	\$4,946,901.76
17/ago./2015	000000	(E01609)	CEC/EG/1695 CH/0000435 BAUTISTA GOMEZ LADY PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$559.77	\$0.00	\$4,946,341.99
17/ago./2015	000000	(E01610)	CEC/EG/1696 CH/0000436 GARCIA MORALES NORMA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$866.57	\$0.00	\$4,945,475.42
17/ago./2015	000000	(E01611)	CEC/EG/1697 CH/0000437 PEREZ TEMAZATZI ROSALIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$1,496.53	\$0.00	\$4,943,978.89
17/ago./2015	000000	(E01612)	CEC/EG/1698 CH/0000438 MELENDEZ PAREDES MARTHA MARIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$3,925.45	\$0.00	\$4,940,053.44
17/ago./2015	000000	(E01613)	CEC/EG/1699 CH/0000439 DIAZ CORONA MARIA DE LOS ANGELES PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$1,172.84	\$0.00	\$4,938,880.60
17/ago./2015	000000	(E01614)	CEC/EG/1700 CH/0000440 GUTIERREZ GARCIA MARICELA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$5,600.23	\$0.00	\$4,933,280.37
17/ago./2015	000000	(E01615)	CEC/EG/1701 CH/0000441 AVENDAÑO HERNANDEZ RAFAEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$823.84	\$0.00	\$4,932,456.53
17/ago./2015	000000	(E01616)	CEC/EG/1702 CH/0000442 RAMIREZ PEREZ MA. CONSUELO PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$5,653.14	\$0.00	\$4,926,803.39
19/ago./2015	000000	(E01709)	CEC/EG/1798 OP/715 MENDEZ LOPEZ ZAYONARA ALICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$506.53	\$0.00	\$4,926,296.86
19/ago./2015	000000	(E01710)	CEC/EG/1799 OP/716 RODRIGUEZ OLMOS JANETT PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$1,091.90	\$0.00	\$4,925,204.96



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/ago./2015	000000	(E01711)	CEC/EG/1800 OP/717 ROMERO RODRIGUEZ CLAUDIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$621.34	\$0.00	\$4,924,583.62
19/ago./2015	000000	(E01712)	CEC/EG/1801 OP/718 AGUILA HERNANDEZ PATRICIA LEONILA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$6,109.07	\$0.00	\$4,918,474.55
19/ago./2015	000000	(E01713)	CEC/EG/1802 OP/719 ROMERO RODRIGUEZ CLAUDIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$1,930.12	\$0.00	\$4,916,544.43
20/ago./2015	000000	(E01617)	CEC/EG/1703 CH/0000443 LIRA REYES LETICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$621.34	\$0.00	\$4,915,923.09
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERIORNOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$0.00	\$54,807.89	\$4,970,730.98
28/ago./2015	000000	(E01730)	CEC/EG/1819 OP/736 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$0.00	\$832.84	\$4,971,563.82
31/ago./2015	000000	(E01737)	CEC/EG/1826 OP/742 MENDEZ LOPEZ ZAYONARA ALICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$506.23	\$0.00	\$4,971,057.59
31/ago./2015	000000	(E01738)	CEC/EG/1827 OP/743 AGUILA HERNANDEZ PATRICIA LEONILA PAGO DE LA PENSION ALEMNTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 20	\$6,109.07	\$0.00	\$4,964,948.52
31/ago./2015	000000	(E01739)	CEC/EG/1828 OP/744 ROMERO RODRIGUEZ CLAUDIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGOSTO DEL 2015	\$2,551.46	\$0.00	\$4,962,397.06
31/ago./2015	000000	(E01740)	CEC/EG/1829 OP/745 RODRIGUEZ OLMOS JANETT PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$1,091.90	\$0.00	\$4,961,305.16
31/ago./2015	000000	(E01742)	CEC/EG/1831 CH/0000445 RAMIREZ PEREZ MA. CONSUELO PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$5,653.14	\$0.00	\$4,955,652.02
31/ago./2015	000000	(E01743)	CEC/EG/1832 CH/0000446 RAMOS FLORES GUILLERMINA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$2,958.19	\$0.00	\$4,952,693.83
31/ago./2015	000000	(E01744)	CEC/EG/1833 CH/0000447 CORTES CAHUANTZI CATALINA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$1,442.60	\$0.00	\$4,951,251.23
31/ago./2015	000000	(E01745)	CEC/EG/1834 CH/0000448 SEVILLA PLUMA BIBIANO PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015	\$1,791.12	\$0.00	\$4,949,460.11
31/ago./2015	000000	(E01746)	CEC/EG/1835 CH/0000449 FLORES SANCHEZ MARIA GUADALUPE PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2	\$1,791.12	\$0.00	\$4,947,668.99
31/ago./2015	000000	(E01747)	CEC/EG/1836 CH/0000450 LOPEZ HERNANDEZ LIVIER PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2	\$825.88	\$0.00	\$4,946,843.11
31/ago./2015	000000	(E01748)	CEC/EG/1837 CH/0000451 GONZALEZ LOPEZ ERIK DANIEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2	\$825.89	\$0.00	\$4,946,017.22
31/ago./2015	000000	(E01749)	CEC/EG/1838 VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,946,017.22
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$56,915.16	\$5,002,932.38
14/sep./2015	000000	(E01852)	CEC/EG/2024 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ/88	\$0.00	\$832.84	\$5,003,765.22
15/sep./2015	000000	(C01078)	CEC/EG/1864 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$5,727.67	\$0.00	\$4,998,037.55
15/sep./2015	000000	(C01079)	CEC/EG/1865 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$2,354.66	\$0.00	\$4,995,682.89
15/sep./2015	000000	(C01080)	CEC/EG/1866 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$1,462.41	\$0.00	\$4,994,220.48
15/sep./2015	000000	(C01081)	CEC/EG/1867 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$1,842.67	\$0.00	\$4,992,377.81



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/sep./2015	000000	(C01082)	CEC/EG/1868 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$1,842.66	\$0.00	\$4,990,535.15
15/sep./2015	000000	(C01083)	CEC/EG/1869 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$834.53	\$0.00	\$4,989,700.62
15/sep./2015	000000	(C01084)	CEC/EG/1870 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$2,770.37	\$0.00	\$4,986,930.25
15/sep./2015	000000	(C01118)	CEC/EG/1871 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$644.87	\$0.00	\$4,986,285.38
15/sep./2015	000000	(C01119)	CEC/EG/1872 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$1,711.18	\$0.00	\$4,984,574.20
15/sep./2015	000000	(C01120)	CEC/EG/1873 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$1,403.60	\$0.00	\$4,983,170.60
15/sep./2015	000000	(C01121)	CEC/EG/1874 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$478.20	\$0.00	\$4,982,692.40
15/sep./2015	000000	(C01122)	CEC/EG/1875 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$430.38	\$0.00	\$4,982,262.02
15/sep./2015	000000	(C01123)	CEC/EG/1876 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$2,449.39	\$0.00	\$4,979,812.63
15/sep./2015	000000	(C01124)	CEC/EG/1877 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$1,003.35	\$0.00	\$4,978,809.28
15/sep./2015	000000	(C01125)	CEC/EG/1878 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$5,630.94	\$0.00	\$4,973,178.34
15/sep./2015	000000	(C01128)	CEC/EG/1879 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$843.76	\$0.00	\$4,972,334.58
15/sep./2015	000000	(C01129)	CEC/EG/1880 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$559.77	\$0.00	\$4,971,774.81
15/sep./2015	000000	(C01131)	CEC/EG/1881 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$866.57	\$0.00	\$4,970,908.24
15/sep./2015	000000	(C01132)	CEC/EG/1882 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$1,510.65	\$0.00	\$4,969,397.59
15/sep./2015	000000	(C01133)	CEC/EG/1883 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$1,328.45	\$0.00	\$4,968,069.14
15/sep./2015	000000	(C01156)	CEC/EG/1884 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$1,865.88	\$0.00	\$4,966,203.26
15/sep./2015	000000	(C01157)	CEC/EG/1885 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$5,652.90	\$0.00	\$4,960,550.36
15/sep./2015	000000	(C01158)	CEC/EG/1886 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$832.84	\$0.00	\$4,959,717.52
15/sep./2015	000000	(E01847)	CEC/EG/2019 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$2,126.10	\$0.00	\$4,957,591.42
15/sep./2015	000000	(E01848)	CEC/EG/2020 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$6,166.05	\$0.00	\$4,951,425.37
15/sep./2015	000000	(E01849)	CEC/EG/2021 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$3,301.71	\$0.00	\$4,948,123.66
15/sep./2015	000000	(E01850)	CEC/EG/2022 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$1,091.90	\$0.00	\$4,947,031.76



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2015	000000	(E01860)	CEC/EG/2032 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$834.54	\$0.00	\$4,946,197.22
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$0.00	\$63,877.80	\$5,010,075.02
29/sep./2015	000000	(E01880)	CEC/EG/2052 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ. 94	\$0.00	\$832.84	\$5,010,907.86
01/oct./2015	000000	(C00920)	CEC/EG/2110 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$5,727.67	\$0.00	\$5,005,180.19
01/oct./2015	000000	(C00922)	CEC/EG/2112 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$1,462.41	\$0.00	\$5,003,717.78
01/oct./2015	000000	(C00923)	CEC/EG/2113 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$1,842.67	\$0.00	\$5,001,875.11
01/oct./2015	000000	(C00924)	CEC/EG/2114 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$1,842.66	\$0.00	\$5,000,032.45
01/oct./2015	000000	(C00925)	CEC/EG/2115 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$834.53	\$0.00	\$4,999,197.92
01/oct./2015	000000	(C00926)	CEC/EG/2116 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$2,770.37	\$0.00	\$4,996,427.55
01/oct./2015	000000	(C00927)	CEC/EG/2117 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$644.87	\$0.00	\$4,995,782.68
01/oct./2015	000000	(C00928)	CEC/EG/2118 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$1,711.18	\$0.00	\$4,994,071.50
01/oct./2015	000000	(C00929)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,994,071.50
01/oct./2015	000000	(C00930)	CEC/EG/2120 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$522.34	\$0.00	\$4,993,549.16
01/oct./2015	000000	(C00931)	CEC/EG/2121 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$470.10	\$0.00	\$4,993,079.06
01/oct./2015	000000	(C00932)	CEC/EG/2122 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$2,449.39	\$0.00	\$4,990,629.67
01/oct./2015	000000	(C00933)	CEC/EG/2123 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$1,003.35	\$0.00	\$4,989,626.32
01/oct./2015	000000	(C00934)	CEC/EG/2124 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$5,630.94	\$0.00	\$4,983,995.38
01/oct./2015	000000	(C00935)	CEC/EG/2125 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$947.61	\$0.00	\$4,983,047.77
01/oct./2015	000000	(C00936)	CEC/EG/2126 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$6,358.57	\$0.00	\$4,976,689.20
01/oct./2015	000000	(C00937)	CEC/EG/2127 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$943.91	\$0.00	\$4,975,745.29
01/oct./2015	000000	(C00938)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,975,745.29
01/oct./2015	000000	(C00939)	CEC/EG/2129 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$1,328.45	\$0.00	\$4,974,416.84
01/oct./2015	000000	(C00940)	CEC/EG/2130 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$1,885.88	\$0.00	\$4,972,530.96
01/oct./2015	000000	(C00941)	CEC/EG/2131 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$6,249.44	\$0.00	\$4,966,281.52



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2015	000000	(C00942)	CEC/EG/2132 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$822.84	\$0.00	\$4,965,458.68
02/oct./2015	000000	(E01115)	CEC/EG/2231 OP/852 MENDEZ LOPEZ ZAYONARA ALICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$6,166.05	\$0.00	\$4,959,292.63
02/oct./2015	000000	(E01116)	CEC/EG/2232 OP/853 ROMERO RODRIGUEZ CLAUDIAPAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$2,570.00	\$0.00	\$4,956,722.63
02/oct./2015	000000	(E01117)	CEC/EG/2233 OP/854 RODRIGUEZ OLMOS JANETTPAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$1,091.90	\$0.00	\$4,955,630.73
02/oct./2015	000000	(E01118)	CEC/EG/2234 OP/855 LOPEZ HERNANDEZ LIVIER PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$834.54	\$0.00	\$4,954,796.19
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DELA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$0.00	\$60,590.76	\$5,015,386.95
14/oct./2015	000000	(E01149)	CEC/EG/2265 OP/886 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$832.84	\$5,016,219.79
15/oct./2015	000000	(C00948)	CEC/EG/2138 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$5,727.67	\$0.00	\$5,010,492.12
15/oct./2015	000000	(C00949)	CEC/EG/2139 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$2,534.66	\$0.00	\$5,007,957.46
15/oct./2015	000000	(C00950)	CEC/EG/2140 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$1,462.41	\$0.00	\$5,006,495.05
15/oct./2015	000000	(C00951)	CEC/EG/2141 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$1,842.67	\$0.00	\$5,004,652.38
15/oct./2015	000000	(C00952)	CEC/EG/2142 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$1,842.66	\$0.00	\$5,002,809.72
15/oct./2015	000000	(C00953)	CEC/EG/2143 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$834.53	\$0.00	\$5,001,975.19
15/oct./2015	000000	(C00954)	CEC/EG/2144 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$2,770.37	\$0.00	\$4,999,204.82
15/oct./2015	000000	(C00955)	CEC/EG/2145 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$589.05	\$0.00	\$4,998,615.77
15/oct./2015	000000	(C00956)	CEC/EG/2146 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$1,711.18	\$0.00	\$4,996,904.59
15/oct./2015	000000	(C00957)	CEC/EG/2147 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$1,403.60	\$0.00	\$4,995,500.99
15/oct./2015	000000	(C00958)	CEC/EG/2148 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$522.34	\$0.00	\$4,994,978.65
15/oct./2015	000000	(C00959)	CEC/EG/2149 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$2,449.39	\$0.00	\$4,992,529.26
15/oct./2015	000000	(C00960)	CEC/EG/2150 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$1,003.35	\$0.00	\$4,991,525.91
15/oct./2015	000000	(C00961)	CEC/EG/2151 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$5,279.10	\$0.00	\$4,986,246.81
15/oct./2015	000000	(C00962)	CEC/EG/2152 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$947.61	\$0.00	\$4,985,299.20
15/oct./2015	000000	(C00963)	CEC/EG/2153 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$2,447.06	\$0.00	\$4,982,852.14
15/oct./2015	000000	(C00964)	CEC/EG/2154 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$943.91	\$0.00	\$4,981,908.23
15/oct./2015	000000	(C00965)	CEC/EG/2155 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$1,510.65	\$0.00	\$4,980,397.58
15/oct./2015	000000	(C00966)	CEC/EG/2155 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$1,328.45	\$0.00	\$4,979,069.13
15/oct./2015	000000	(C00967)	CEC/EG/2157 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$2,970.98	\$0.00	\$4,976,098.15
15/oct./2015	000000	(C00968)	CEC/EG/2158 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$5,652.90	\$0.00	\$4,970,445.25
15/oct./2015	000000	(C00969)	CEC/EG/2158 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$832.84	\$0.00	\$4,969,612.41
15/oct./2015	000000	(C00970)	CEC/EG/2160 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$986.25	\$0.00	\$4,968,626.16



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/oct./2015	000000	(C00971)	CEC/EG/2161 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$986.25	\$0.00	\$4,967,639.91
15/oct./2015	000000	(C00972)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,967,639.91
16/oct./2015	000000	(E01152)	CEC/EG/2268 OP/889 LOPEZ HERNANDEZ LIVIER PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$834.54	\$0.00	\$4,966,805.37
16/oct./2015	000000	(E01153)	CEC/EG/2269 OP/890 ROMERO RODRIGUEZ CLAUDIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$3,930.23	\$0.00	\$4,962,875.14
16/oct./2015	000000	(E01154)	CEC/EG/2270 OP/891 AGUILA HERNANDEZ PATRICIA LEONILA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2	\$6,166.05	\$0.00	\$4,956,709.09
16/oct./2015	000000	(E01155)	CEC/EG/2271 OP/892COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEX EDO TLAX PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2	\$788.22	\$0.00	\$4,955,920.87
21/oct./2015	000000	(C00975)	CEC/EG/2163 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 63% CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$1,635.65	\$0.00	\$4,954,285.22
21/oct./2015	000000	(C00976)	CEC/EG/2166 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$1,403.60	\$0.00	\$4,952,881.62
26/oct./2015	000000	(C00977)	CEC/EG/2166 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$470.10	\$0.00	\$4,952,411.52
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$55,647.23	\$5,008,058.75
28/oct./2015	000000	(E01217)	CEC/EG/2333 OP/954 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$832.84	\$5,008,891.59
01/nov./2015	000000	(C01126)	CEC/EG/2396 CH-563 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$5,008,891.59
01/nov./2015	000000	(C01127)	CH/0000564 SEVILLA PLUMA BIBIANO.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$1,842.67	\$0.00	\$5,007,048.92
01/nov./2015	000000	(C01130)	CEC/EG/2398CH/0000565 FLORES SANCHEZ MARIA GUADALUPE.PAGO DE LA PENSIOALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL	\$1,842.66	\$0.00	\$5,005,206.26
01/nov./2015	000000	(C01134)	CEC/EG/2399 CH/0000566 GONZALEZ LOPEZ ERIK DANIEL.PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$834.53	\$0.00	\$5,004,371.73
01/nov./2015	000000	(C01135)	CEC/EG/2400 CH/0000567 LIMA HERNANDEZ ROSA MARIA.PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$2,770.37	\$0.00	\$5,001,601.36
01/nov./2015	000000	(C01136)	CEC/EG/2401 CH/0000568 LIRA REYES LETICIA.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICICORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$589.05	\$0.00	\$5,001,012.31
01/nov./2015	000000	(C01137)	CEC/EG/2402 CH/0000569 FERNANDEZ LOYO OBDULIA.PAGO DE LA PENSION ALIMENICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$1,711.18	\$0.00	\$4,999,301.13
01/nov./2015	000000	(C01138)	CEC/EG/2403 CH/0000570 CARRASQUEDO VELAZQUEZ ROSELIA.PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2	\$1,403.60	\$0.00	\$4,997,897.53
01/nov./2015	000000	(C01139)	CEC/EG/2404 CH/0000571 MENESES AGUILAR NATHALY.PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$522.34	\$0.00	\$4,997,375.19
01/nov./2015	000000	(C01140)	CEC/EG/2405 CH/0000572 CALZADA BECERRA MARIA TERESA.PAGO DE LA PENSIONLIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 20	\$470.10	\$0.00	\$4,996,905.09
01/nov./2015	000000	(C01141)	CEC/EG/2406 CH/0000573 BAUTISTA MEZA PATRICIA.PAGO DE LA PENSION ALIMENICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$2,449.39	\$0.00	\$4,994,455.70
01/nov./2015	000000	(C01142)	CH/0000574 MONTIEL VAZQUEZ MARIA JACQUELIN.PAGO DE LA PENSIN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL	\$1,003.35	\$0.00	\$4,993,452.35
01/nov./2015	000000	(C01143)	CEC/EG/2408 CH/0000575 PEREZ BARBA TERESA.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICICORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$5,279.10	\$0.00	\$4,988,173.25
01/nov./2015	000000	(C01144)	CEC/EG/2049 CH/0000576 BAUTISTA GOMEZ LADY LAURA.PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$947.61	\$0.00	\$4,987,225.64



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2015	000000	(C01145)	CEC/EG/2410 CH/0000577 GARCIA FLORES ANAHI.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$2,447.06	\$0.00	\$4,984,778.58
01/nov./2015	000000	(C01146)	CEC/EG/2411 CH/0000578 GARCIA FLORES NORMA.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$943.91	\$0.00	\$4,983,834.67
01/nov./2015	000000	(C01147)	CEC/EG/2412 CH/0000579 PEREZ TEMAZATZI ROSALIA.PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$1,635.65	\$0.00	\$4,982,199.02
01/nov./2015	000000	(C01148)	CEC/EG/2413 CH/0000580 MELENDEZ PAREDES MARTHA MARIA.PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2	\$1,328.45	\$0.00	\$4,980,870.57
01/nov./2015	000000	(C01149)	CEC/EG/2414 CH/0000581 CUAMATZI DIAZ MIGUEL ANGEL.PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$775.49	\$0.00	\$4,980,095.08
01/nov./2015	000000	(C01150)	CEC/EG/2414 CH/0000582 GUTIERREZ GARCIA MARICELA.PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$5,652.90	\$0.00	\$4,974,442.18
01/nov./2015	000000	(C01151)	CEC/EG/2416 CH/0000583 RIVERA RODRIGUEZ CARINA.PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$986.25	\$0.00	\$4,973,455.93
01/nov./2015	000000	(C01152)	CEC/EG/2417 CH/0000584 AVENDAÑO HERNANDEZ RAFAEL.PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCUTBRE DEL 2015	\$832.84	\$0.00	\$4,972,623.09
01/nov./2015	000000	(C01154)	CEC-EG-2419 CH/0000586 RAMIREZ PEREZ MA. CONSUELO.PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2015	\$5,727.67	\$0.00	\$4,966,895.42
01/nov./2015	000000	(C01166)	CEC/EG/2421 CH/0000588 SEVILLA PLUMA BIBIANO.PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL 20	\$3,019.69	\$0.00	\$4,963,875.73
04/nov./2015	000000	(E01322)	OP/959 LOPEZ HERNANDEZ LIVIER.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICICORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$834.54	\$0.00	\$4,963,041.19
05/nov./2015	000000	(E01329)	CEC/EG/2452 OP/966 RAMOS FLORES GUILLERMINA.PAGO DE LA PENSION ALIMENTIIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 201	\$2,534.66	\$0.00	\$4,960,506.53
13/nov./2015	000000	(C01155)	CEC/EG/2420 CH/0000587 RAMIREZ PEREZ MA. CONSUELO.PENSION ALIMENTICIA CRRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONA	\$10,832.39	\$0.00	\$4,949,674.14
13/nov./2015	000000	(C01167)	CH/0000589 FLORES SANCHEZ MARIA GUADALUPE.PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACAC	\$3,019.69	\$0.00	\$4,946,654.45
13/nov./2015	000000	(C01168)	CEC/EG/2423 CH/0000590 GONZALEZ LOPEZ ERIK DANIEL.PENSION ALIMENTICIA CRRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONA	\$1,365.62	\$0.00	\$4,945,288.83
13/nov./2015	000000	(C01169)	CH/0000591 LIMA HERNANDEZ ROSA MARIA.PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL	\$5,024.98	\$0.00	\$4,940,263.85
13/nov./2015	000000	(C01171)	CH/0000593 FERNANDEZ LOYO OBDULIA.PENSION ALIMENTICIA CORREPODIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL 2	\$2,900.57	\$0.00	\$4,937,363.28
13/nov./2015	000000	(C01172)	CEC/EG/2427 CH/0000594 CARRASQUEDO VELAZQUEZ ROSELIA.PENSION ALIMENTICICORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACI	\$2,390.31	\$0.00	\$4,934,972.97
13/nov./2015	000000	(C01173)	CH/0000595 MENESES AGUILAR NATHALY.PENSION ALIMENTICIA CORRSPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL	\$861.97	\$0.00	\$4,934,111.00
13/nov./2015	000000	(C01174)	CEC/EG/2429 CH/0000596 CALZADA BECERRA MARIA TERESA.PENSION ALIMENTICIACORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIO	\$775.78	\$0.00	\$4,933,335.22
13/nov./2015	000000	(C01175)	CEC/EG/2430 CH/0000597 BAUTISTA MEZA PATRICIA.PENSION ALIMENTICIA CORREPODIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL 2	\$3,982.03	\$0.00	\$4,929,353.19
13/nov./2015	000000	(C01176)	CH/0000598 MONTIEL VAZQUEZ MARIA JACQUELIN.PENSION ALIMENTIIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACA	\$1,631.14	\$0.00	\$4,927,722.05
13/nov./2015	000000	(C01177)	CEC/EG/2432 CH/0000599 PEREZ BARBA TERESA.PENSION ALIMENTICIA CORRESPONIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL 201	\$8,839.68	\$0.00	\$4,918,882.37



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/nov./2015	000000	(C01178)	CH/0000600 BAUTISTA GOMEZ LADY LAURA.PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL	\$1,738.93	\$0.00	\$4,917,143.44
13/nov./2015	000000	(C01179)	CEC/EG/2434 CH/0000601 FLORES GARCIA ANAHI.PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL 201	\$4,056.33	\$0.00	\$4,913,087.11
13/nov./2015	000000	(C01180)	CH/0000602 GARCIA MORALES NORMA.PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL 201	\$1,542.31	\$0.00	\$4,911,544.80
13/nov./2015	000000	(C01181)	CEC/EG/2436 CH/0000603 PEREZ TEMAZATZI ROSALIA.PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL	\$2,451.98	\$0.00	\$4,909,092.82
13/nov./2015	000000	(C01182)	CH/0000604 MELENDEZ PAREDES MARTHA MARIA.PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL	\$3,070.44	\$0.00	\$4,906,022.38
13/nov./2015	000000	(C01183)	CEC/EG/2438 CH/0000605 CUAMATZI DIAZ MIGUEL ANGEL.PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL	\$1,264.81	\$0.00	\$4,904,757.57
13/nov./2015	000000	(C01184)	CEC/EG/2439 CH/0000606 GUTIERREZ GARCIA MARICELA.PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL	\$8,428.79	\$0.00	\$4,896,328.78
13/nov./2015	000000	(C01185)	CEC/EG/2440 CH/0000607 RIVERA RODRIGUEZ CARINA.PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL	\$986.25	\$0.00	\$4,895,342.53
13/nov./2015	000000	(C01186)	CH/0000608 AVENDAÑO HERNANDEZ RAFAEL.PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL	\$1,405.13	\$0.00	\$4,893,937.40
13/nov./2015	000000	(C01188)	CEC/EG/2444 OP/958 AGUILA HERNANDEZ PATRICIA LEONILA.PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$6,166.05	\$0.00	\$4,887,771.35
13/nov./2015	000000	(E01323)	OP/960 RODRIGUEZ OLMOS JANETT.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$788.22	\$0.00	\$4,886,983.13
13/nov./2015	000000	(E01324)	CEC/EG/2447 OP/961 ROMERO RODRIGUEZ CLAUDIA.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$2,570.00	\$0.00	\$4,884,413.13
13/nov./2015	000000	(E01326)	OP/963 AGUILA HERNANDEZ PATRICIA LEONILA.PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$6,166.05	\$0.00	\$4,878,247.08
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$92,315.69	\$4,970,562.77
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES .PAGO DE LA NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$0.00	\$1,405.13	\$4,971,967.90
17/nov./2015	000000	(E01353)	CEC/EG/2476 OP/990 LOPEZ HERNANDEZ LIVIER.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$1,365.63	\$0.00	\$4,970,602.27
17/nov./2015	000000	(E01354)	CEC/EG/2477 OP/991 ROMERO RODRIGUEZ CLAUDIA.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$3,919.83	\$0.00	\$4,966,682.44
17/nov./2015	000000	(E01355)	CEC/EG/2478 OP/992 AGUILA HERNANDEZ PATRICIA LEONILA.PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$9,367.11	\$0.00	\$4,957,315.33
17/nov./2015	000000	(E01356)	CEC/EG/2479 OP/993 RAMOS FLORES GUILLERMINA.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$4,261.48	\$0.00	\$4,953,053.85
17/nov./2015	000000	(E01357)	CEC/EG/2480 OP/994 RODRIGUEZ OLMOS JANETT.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$788.22	\$0.00	\$4,952,265.63
23/nov./2015	000000	(C01170)	CEC/EG/2425 CH/0000592 LIRA REYES LETICIA.PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL 201	\$1,480.20	\$0.00	\$4,950,785.43
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$56,346.04	\$5,007,131.47
27/nov./2015	000000	(E01793)	CEC/EG/2537 OP/1052 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES.PAGO DE LA NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/119	\$0.00	\$1,222.84	\$5,008,354.31



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2015	000000	(C01316)	CEC/EG/2551 CH/0000612 RAMIREZ PEREZ MA. CONSUELO.PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 20	\$5,860.74	\$0.00	\$5,002,493.57
30/nov./2015	000000	(C01317)	CEC/EG/2552 CH/0000613 SEVILLA PLUMA BIBIANO.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$1,844.29	\$0.00	\$5,000,649.28
30/nov./2015	000000	(C01318)	CEC/EG/2553 CH/0000614 FLORES SANCHEZ MARIA GUADALUPE.PAGO DE LA PENSIOALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE	\$1,844.29	\$0.00	\$4,998,804.99
30/nov./2015	000000	(C01319)	CEC/EG/2554 CH/0000615 GONZALEZ LOPEZ ERIK DANIEL.PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 20	\$835.78	\$0.00	\$4,997,969.21
30/nov./2015	000000	(C01320)	CEC/EG/2555 CH/0000616 LIMA HERNANDEZ ROSA MARIA.PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$2,773.44	\$0.00	\$4,995,195.77
30/nov./2015	000000	(C01321)	CEC/EG/CH/0000617 LIRA REYES LETICIA.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICOCORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$591.85	\$0.00	\$4,994,603.92
30/nov./2015	000000	(C01322)	CEC/EG/2557 CH/0000618 FERNANDEZ LOYO OBDULIA.PAGO DE LA PENSION ALIMENICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$1,712.20	\$0.00	\$4,992,891.72
30/nov./2015	000000	(C01323)	CEC/EG/2558 CH/0000619 CARRASQUEDO VELAZQUEZ ROSELIA.PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL	\$1,408.49	\$0.00	\$4,991,483.23
30/nov./2015	000000	(C01324)	CEC/EG/2559 CH/0000620 MENESES AGUILAR NATHALY.PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$521.99	\$0.00	\$4,990,961.24
30/nov./2015	000000	(C01325)	CEC/EG/2560 CH/0000621 BAUTISTA MEZA PATRICIA.PAGO DE LA PENSION ALIMENICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$2,449.39	\$0.00	\$4,988,511.85
30/nov./2015	000000	(C01326)	CEC/EG/2561 CH/0000622 MONTIEL VAZQUEZ MARIA JACQUELIN.PAGO DE LA PENSIN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE D	\$1,263.35	\$0.00	\$4,987,248.50
30/nov./2015	000000	(C01327)	CEC/EG/2562 CH/0000623 PEREZ BARBA TERESA.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICOCORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$5,266.38	\$0.00	\$4,981,982.12
30/nov./2015	000000	(C01328)	CEC/EG/2563 CH/0000624 BAUTISTA GOMEZ LADY LAURA.PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$946.77	\$0.00	\$4,981,035.35
30/nov./2015	000000	(C01329)	CEC/EG/2564 CH/0000625 GARCIA FLORES ANAHI.PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$2,447.06	\$0.00	\$4,978,588.29
30/nov./2015	000000	(C01330)	CEC/EG/2565 CH/0000626 GARCIA MORALES NORMA.PAGO DE LA PENSION ALIMENTIIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$943.91	\$0.00	\$4,977,644.38
30/nov./2015	000000	(C01331)	CEC/EG/2566 CH/0000627 PEREZ TEMAZATZI ROSALIA.PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$1,639.46	\$0.00	\$4,976,004.92
30/nov./2015	000000	(C01332)	CEC/EG/2567 CH/0000628 MELENDEZ PAREDES MARTHA MARIA.PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL	\$1,335.86	\$0.00	\$4,974,669.06
30/nov./2015	000000	(C01333)	CEC/EG/2568 CH/0000629 CUAMATZI DIAZ MIGUEL ANGEL.PAGO DE LA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 20	\$865.45	\$0.00	\$4,973,803.61
30/nov./2015	000000	(C01334)	CEC/EG/2569 CH/0000630 GUTIERREZ GARCIA MARICELA.PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$5,653.78	\$0.00	\$4,968,149.83
30/nov./2015	000000	(C01335)	CEC/EG/2570 CH/0000631 CALZADA BECERRA MARIA TERESA.PAGO DE LA PENSIONLIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL	\$469.79	\$0.00	\$4,967,680.04
30/nov./2015	000000	(C01336)	CEC/EG/2571 CH/0000632 RIVERA RODRIGUEZ CARINA.PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$986.25	\$0.00	\$4,966,693.79
30/nov./2015	000000	(C01337)	CEC/EG/2572 CH/0000633 AVENDAÑO HERNANDEZ RAFAEL.PAGO DE LA PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 201	\$1,222.84	\$0.00	\$4,965,470.95



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2015	000000	(E02005)	CEC/EG/2628 CH/0000634 RAMIREZ PEREZ MA. CONSUELO PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$24,321.19	\$0.00	\$4,941,149.76
08/dic./2015	000000	(E02006)	CEC/EG/2629 CH/0000635 SEVILLA PLUMA BIBIANO PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$6,161.70	\$0.00	\$4,934,988.06
08/dic./2015	000000	(E02007)	CEC/EG/2630 CH/0000636 FLORES SANCHEZ MARIA GUADALUPE PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$6,161.70	\$0.00	\$4,928,826.36
08/dic./2015	000000	(E02008)	CEC/EG/2631 CH/0000637 GONZALEZ LOPEZ ERIK DANIEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$2,820.94	\$0.00	\$4,926,005.42
08/dic./2015	000000	(E02009)	CEC/EG/2632 CH/0000638 LIMA HERNANDEZ ROSA MARIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$9,766.40	\$0.00	\$4,916,239.02
08/dic./2015	000000	(E02010)	CEC/EG/2633 CH/0000639 LIRA REYES LETICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$2,862.97	\$0.00	\$4,913,376.05
08/dic./2015	000000	(E02011)	CEC/EG/2634 CH/0000640 FERNANDEZ LOYO OBDULIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$6,459.48	\$0.00	\$4,906,916.57
08/dic./2015	000000	(E02012)	CEC/EG/2635 CH/0000641 CARRASQUEDO VELAZQUEZ ROSELIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$5,051.60	\$0.00	\$4,901,864.97
08/dic./2015	000000	(E02013)	CEC/EG/2636 CH/0000642 MENESES AGUILAR NATHALY PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$1,718.97	\$0.00	\$4,900,146.00
08/dic./2015	000000	(E02014)	CEC/EG/2637 CH/0000643 BAUTISTA MEZA PATRICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$8,309.11	\$0.00	\$4,891,836.89
08/dic./2015	000000	(E02015)	CEC/EG/2638 CH/0000644 MONTIEL VAQUEZ MARIA JACQUELIN PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$3,415.26	\$0.00	\$4,888,421.63
08/dic./2015	000000	(E02016)	CEC/EG/2639 CH/0000645 PEREZ BARBA TERESA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$18,290.50	\$0.00	\$4,870,131.13
08/dic./2015	000000	(E02017)	CEC/EG/2640 CH/0000646BAUTISTA GOMEZ LADY LAURA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$3,726.19	\$0.00	\$4,866,404.94
08/dic./2015	000000	(E02018)	CEC/EG/2641 CH/0000647 GARCIA FLORES ANAHI PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$8,488.37	\$0.00	\$4,857,916.57
08/dic./2015	000000	(E02019)	CEC/EG/2642 CH/0000648 GARCIA MORALES NORMA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$3,222.06	\$0.00	\$4,854,694.51
08/dic./2015	000000	(E02020)	CEC/EG/2643 CH/0000649 PEREZ TEMAZATZI ROSALIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$5,043.47	\$0.00	\$4,849,651.04
08/dic./2015	000000	(E02021)	CEC/EG/2644 CH/0000650 MELENDEZ PAREDES MARTHA MARIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$6,147.44	\$0.00	\$4,843,503.60
08/dic./2015	000000	(E02022)	CEC/EG/2645 CH/0000651 CUAMATZI DIAZ MIGUEL ANGEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$2,614.02	\$0.00	\$4,840,889.58
08/dic./2015	000000	(E02023)	CEC/EG/2646 CH/0000652 CALZADA BECERA MARIA TERESA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2015	\$1,547.07	\$0.00	\$4,839,342.51
14/ene./2015	000000	(C00787)	EMS/EG/06-E2 PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2015	\$3,534.88	\$0.00	\$4,835,807.63
14/ene./2015	000000	(E00714)	EMS/EG/15 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: JOSE VASCONCELOS CHIAUTZINGO TETLA	\$0.00	\$3,534.88	\$4,839,342.51
28/ene./2015	000000	(C00804)	EMS/EG/59 CANCELADO	\$3,534.88	\$0.00	\$4,835,807.63
29/ene./2015	000000	(E00763)	EMS/EG/42 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: JOSE VASCONCELOS CHAUTZINGO TETLA	\$0.00	\$3,534.88	\$4,839,342.51
12/feb./2015	000000	(E00716)	EMS/EG/76 NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO INCLUIDA LA COORDINACION DE EMSAD	\$0.00	\$3,534.88	\$4,842,877.39
17/feb./2015	000000	(C00790)	EMS/EG/61 PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. DE FEBRERO	\$3,534.88	\$0.00	\$4,839,342.51



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2015	000000	(E00775)	EMS/EG/78 PAGO DE LA NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$3,534.88	\$4,842,877.39
05/mar./2015	000000	(C00875)	EMS/EG/123 CH/0000022 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA .PAGO DE PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO 20	\$3,534.88	\$0.00	\$4,839,342.51
12/mar./2015	000000	(C00877)	EMS/EG/125 CH/0000024 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA.REPOSICION DEL CHEQE NUMERO UNO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENE	\$3,534.88	\$0.00	\$4,835,807.63
12/mar./2015	000000	(D00223)	EMS/DR/29 CANCELACION DE SALDOS POR REPOSICION DE CHEQUE No 1 POLIZA EGRESOS 6 E2 PENSION ALIMENTICIA DE PEREZ SALDAÑA ARTURO.	\$0.00	\$3,534.88	\$4,839,342.51
13/mar./2015	000000	(E00736)	EMS/EG/91 1RA QNA DE MARZO.PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE NOMINACORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015(EMSA	\$0.00	\$3,534.88	\$4,842,877.39
18/mar./2015	000000	(C00879)	EMS/EG/127 CH/0000026 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA .PAGO DE PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE MARZO 201	\$3,534.88	\$0.00	\$4,839,342.51
27/mar./2015	000000	(E00784)	EMS/EG/102 FP-076 2DA QNA MZO 2015.SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20	\$0.00	\$6,132.96	\$4,845,475.47
30/mar./2015	000000	(C00882)	EMS/EG/130 CH/0000029 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA.PAGO DE PENSION ALIENTICIA 2DA QNA DE MARZO 1RA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 201	\$6,132.96	\$0.00	\$4,839,342.51
15/abr./2015	000000	(E00809)	EMS/EG/155 CH/0000030 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,839,342.51
15/abr./2015	000000	(E00816)	EMS/EG/156 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA PENSION ALIM. 1RA QN DE ABRIL 2015	\$3,534.88	\$0.00	\$4,835,807.63
29/abr./2015	000000	(E00826)	EMS/EG/160 CH/0000036 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA D	\$3,534.88	\$0.00	\$4,832,272.75
30/abr./2015	000000	(E00949)	EMS/EG/186 OP/107 FP-87 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$3,534.88	\$4,835,807.63
06/may./2015	000000	(E00789)	EMS/EG/281 PAGO DE LA 1RA. QNA. DE MAYO	\$0.00	\$3,534.88	\$4,839,342.51
14/may./2015	000000	(E00791)	EMS/EG/283 FP-146 EMPEADO PAGO DEL BONO DIA DEL MAESTRO	\$0.00	\$3,673.37	\$4,843,015.88
19/may./2015	000000	(C00807)	EMS/EG/231 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2015	\$3,534.88	\$0.00	\$4,839,481.00
19/may./2015	000000	(C00809)	EMS/EG/233 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO	\$3,673.37	\$0.00	\$4,835,807.63
29/may./2015	000000	(C00812)	EMS/EG/236 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA POR PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2015	\$4,770.84	\$0.00	\$4,831,036.79
29/may./2015	000000	(E00805)	EMS/EG/297 PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO 2015	\$0.00	\$4,770.84	\$4,835,807.63
12/jun./2015	000000	(E00851)	EMS/EG/308 PENSION ALIEMENTICIA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$3,763.76	\$0.00	\$4,832,043.87
29/jun./2015	000000	(E00853)	EMS/EG/310 PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DE 2015	\$3,649.32	\$0.00	\$4,828,394.55
30/jun./2015	000000	(E00885)	EMS/EG/341 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$3,763.76	\$4,832,158.31
30/jun./2015	000000	(E00924)	EMS/EG/347 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO	\$0.00	\$3,649.32	\$4,835,807.63
04/jul./2015	000000	(E00895)	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$0.00	\$3,604.46	\$4,839,412.09
15/jul./2015	000000	(C00886)	EMS/EG/370 CH/0000050 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA .PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOA 1RA QNINCENA DEL	\$3,604.46	\$0.00	\$4,835,807.63
30/jul./2015	000000	(C00889)	EMS/EG/373 CH/0000053 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA .PENSION ALIMENTICICORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 201	\$3,604.46	\$0.00	\$4,832,203.17
15/ago./2015	000000	(E01034)	EMS/EG/451 FP-EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO	\$0.00	\$3,604.46	\$4,835,807.63
17/ago./2015	000000	(E01011)	EMS/EG/428 CH/0000055 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES	\$3,604.46	\$0.00	\$4,832,203.17
31/ago./2015	000000	(E01013)	EMS/EG/430 CH/0000057 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	\$3,604.46	\$0.00	\$4,828,598.71



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/sep./2015	000000	(C00991)	EMS/EG/477 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$3,645.16	\$0.00	\$4,824,953.55
29/sep./2015	000000	(E01078)	EMS/EG/513 EMPLEADOS PAGO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,556.45	\$4,829,510.00
30/sep./2015	000000	(E01076)	EMS/EG/511 EMPLEADOS PAGO DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,645.16	\$4,833,155.16
01/oct./2015	000000	(C01274)	EMS/EG/543 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2015	\$3,645.16	\$0.00	\$4,829,510.00
14/oct./2015	000000	(E01754)	EMS/EG/566 PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,645.16	\$4,833,155.16
15/oct./2015	000000	(C01276)	EMS/EG/545 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DEL MES DE OCTUBRE	\$3,645.16	\$0.00	\$4,829,510.00
28/oct./2015	000000	(E01782)	EMS/EG/594 PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$3,645.16	\$4,833,155.16
01/nov./2015	000000	(I00905)	VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,833,155.16
01/nov./2015	000000	(C01353)	CEC/EG/598 CH/0000067 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA .PAGO DE LA PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL	\$3,645.16	\$0.00	\$4,829,510.00
13/nov./2015	000000	(C01356)	EMS/EG/601 CH/0000070 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA.PAGO DE PENSION ALIENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES	\$6,233.55	\$0.00	\$4,823,276.45
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$6,233.55	\$4,829,510.00
27/nov./2015	000000	(E01943)	EMS/EG 663/OP 407 EMPLEADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 EMSAD	\$0.00	\$3,645.16	\$4,833,155.16
30/nov./2015	000000	(C01361)	EMS/EG/606 CH/0000075 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA.PAGO DE PENSION ALIENTICA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	\$3,645.16	\$0.00	\$4,829,510.00
14/ene./2015	000000	(C00788)	EMS/EG/07-E2 PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$1,767.44	\$0.00	\$4,827,742.56
14/ene./2015	000000	(E00696)	EMS/EG/05 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD CAPULA NATIVITAS	\$0.00	\$1,767.44	\$4,829,510.00
28/ene./2015	000000	(C00805)	EMS/EG/60 PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$1,767.44	\$0.00	\$4,827,742.56
29/ene./2015	000000	(E00753)	EMS/EG/32 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CAPULA NATIVITAS	\$0.00	\$1,767.44	\$4,829,510.00
12/feb./2015	000000	(E00716)	EMS/EG/76 NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO INCLUIDA LA COORDINACION DE EMSAD	\$0.00	\$1,767.44	\$4,831,277.44
17/feb./2015	000000	(C00791)	EMS/EG/62 PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. DE FEBRERO	\$1,767.44	\$0.00	\$4,829,510.00
27/feb./2015	000000	(E00775)	EMS/EG/78 PAGO DE LA NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$1,767.44	\$4,831,277.44
05/mar./2015	000000	(C00874)	EMS/EG/122 CH/0000021 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS .PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO 201	\$1,767.44	\$0.00	\$4,829,510.00
13/mar./2015	000000	(E00736)	EMS/EG/91 1RA QNA DE MARZO.PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE NOMINACORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015(EMSA	\$0.00	\$1,767.44	\$4,831,277.44
18/mar./2015	000000	(C00878)	EMS/EG/126 CH/0000025 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS.PAGO DE PENSION ALIMENTIIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DEL MES DE MARZO 2015	\$1,767.44	\$0.00	\$4,829,510.00
20/mar./2015	000000	(C00881)	EMS/EG/129 CH/0000028 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS.PENSION ALIMENTICIA CORRSPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO Y 1ERA PARTE DE PRIMA VACA	\$3,066.48	\$0.00	\$4,826,443.52
27/mar./2015	000000	(E00784)	EMS/EG/102 FP-076 2DA QNA MZO 2015.SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20	\$0.00	\$3,066.48	\$4,829,510.00
30/mar./2015	000000	(C00880)	EMS/EG/128 CH-27 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,829,510.00
15/abr./2015	000000	(E00809)	EMS/EG/155 CH/0000030 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,829,510.00
29/abr./2015	000000	(E00819)	EMS/EG/158 CH/0000034 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS DE PENCION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUIENCENA DEL MES	\$883.72	\$0.00	\$4,828,626.28
29/abr./2015	000000	(E00823)	EMS/EG/159 CH/0000035 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL	\$883.72	\$0.00	\$4,827,742.56
30/abr./2015	000000	(E00949)	EMS/EG/186 OP/107 FP-87 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$883.72	\$4,828,626.28



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2015	000000	(E00989)	EMS/EG/220 OP/141 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$883.72	\$4,829,510.00
06/may./2015	000000	(E00789)	EMS/EG/281 PAGO DE LA 1RA. QNA. DE MAYO	\$0.00	\$883.72	\$4,830,393.72
14/may./2015	000000	(E00791)	EMS/EG/283 FP-146 EMPEADO PAGO DEL BONO DIA DEL MAESTRO	\$0.00	\$918.34	\$4,831,312.06
19/may./2015	000000	(C00808)	EMS/EG/232 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2015	\$883.72	\$0.00	\$4,830,428.34
19/may./2015	000000	(C00810)	EMS/EG/234 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO	\$918.34	\$0.00	\$4,829,510.00
29/may./2015	000000	(C00811)	EMS/EG/235 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA POR PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2015	\$1,192.71	\$0.00	\$4,828,317.29
29/may./2015	000000	(E00805)	EMS/EG/297 PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO 2015	\$0.00	\$1,192.71	\$4,829,510.00
12/jun./2015	000000	(E00852)	EMS/EG/309 PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015.	\$940.94	\$0.00	\$4,828,569.06
29/jun./2015	000000	(E00854)	EMS/EG/311 PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE JUNIO DE 2015	\$912.33	\$0.00	\$4,827,656.73
30/jun./2015	000000	(E00885)	EMS/EG/341 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$940.94	\$4,828,597.67
30/jun./2015	000000	(E00924)	EMS/EG/347 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO	\$0.00	\$912.33	\$4,829,510.00
04/jul./2015	000000	(E00895)	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$0.00	\$901.12	\$4,830,411.12
04/jul./2015	000000	(E00908)	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$0.00	\$4,505.58	\$4,834,916.70
15/jul./2015	000000	(C00887)	CH/0000051 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS .PAGO DE LA PENSION ALIMNTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO 201	\$901.12	\$0.00	\$4,834,015.58
30/jul./2015	000000	(C00888)	CH/0000052 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS .PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA. DE JULIO 201	\$901.12	\$0.00	\$4,833,114.46
31/jul./2015	000000	(C00890)	EMS/EG/374 CH-54 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,833,114.46
17/ago./2015	000000	(E01012)	EMS/EG/429 CH/0000056 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO	\$901.12	\$0.00	\$4,832,213.34
31/ago./2015	000000	(E01014)	EMS/EG/431 CH/0000058 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	\$901.12	\$0.00	\$4,831,312.22
15/sep./2015	000000	(C00908)	EMS/EG/476 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$911.29	\$0.00	\$4,830,400.93
01/oct./2015	000000	(C01275)	EMS/EG/544 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2015	\$911.29	\$0.00	\$4,829,489.64
14/oct./2015	000000	(E01754)	EMS/EG/566 PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE OCTUBRE	\$0.00	\$911.29	\$4,830,400.93
15/oct./2015	000000	(C01277)	EMS/EG/546 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DEL MES DE OCTUBRE	\$911.29	\$0.00	\$4,829,489.64
28/oct./2015	000000	(E01782)	EMS/EG/594 PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$911.29	\$4,830,400.93
01/nov./2015	000000	(C01354)	CEC/EG/599 CH/0000068 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS .PAGO DE LA PENSION ALIMNTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA. DEL MES DE OC	\$911.29	\$0.00	\$4,829,489.64
13/nov./2015	000000	(C01357)	EMS/EG/602 CH/0000071 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS.PAGO DE LA PENSION ALIMETICA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	\$1,558.39	\$0.00	\$4,827,931.25
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,558.39	\$4,829,489.64
27/nov./2015	000000	(E01943)	EMS/EG 663/OP 407 EMPLEADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 EMSAD	\$0.00	\$2,446.59	\$4,834,696.32
27/nov./2015	000000	(E01943)	EMS/EG 663/OP 407 EMPLEADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 EMSAD	\$0.00	\$1,848.80	\$4,832,249.73
27/nov./2015	000000	(E01943)	EMS/EG 663/OP 407 EMPLEADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 EMSAD	\$0.00	\$911.29	\$4,830,400.93
30/nov./2015	000000	(C01362)	EMS/EG/607 CH/0000076 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS.PAGO DE PENSION ALIMENTIIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$911.29	\$0.00	\$4,833,785.03



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/oct./2015	000000	(E01782)	EMS/EG/594 PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$2,446.59	\$4,836,231.62
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$32,755.56	\$4,868,987.18
12/ene./2015	000000	(E00114)	CEC/ EG/156 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$14,987.47	\$4,883,974.65
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$0.00	\$127,939.01	\$5,011,913.66
29/ene./2015	000000	(E00116)	CEC/ EG/158 PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$8,545.96	\$5,020,459.62
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$0.00	\$141,732.06	\$5,162,191.68
13/feb./2015	000000	(E00040)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$13,481.77	\$5,175,673.45
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$133,103.49	\$5,308,776.94
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$138,846.10	\$5,447,623.04
27/feb./2015	000000	(E00172)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$13,721.51	\$5,461,344.55
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$0.00	\$138,493.42	\$5,599,837.97
13/mar./2015	000000	(E00291)	CEC/EG/609 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$13,936.41	\$5,613,774.38
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$139,204.13	\$5,752,978.51
27/mar./2015	000000	(E00192)	CEC/ EG/637 PAGO DE LA MONINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$14,378.96	\$5,767,357.47
28/mar./2015	000000	(D00056)	CEC/DR/54 PROVISION DE FONDO DE AHORRO APORTACION PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2014	\$0.00	\$306,012.92	\$6,073,370.39
14/abr./2015	000000	(E00344)	CEC/ EG 782 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1EA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$14,360.51	\$6,087,730.90
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$139,185.37	\$6,226,916.27
29/abr./2015	000000	(E00352)	CEC/EG/841 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 NUEVOS PLANTELES	\$0.00	\$14,409.68	\$6,241,325.95
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$138,929.07	\$6,380,255.02
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$138,781.32	\$6,519,036.34
14/may./2015	000000	(E00495)	CEC/ EG 1081 PAGO DE LA NOMINA DE LOS NUEVOS PLANTELES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$14,278.30	\$6,533,314.64
29/may./2015	000000	(E00460)	CEC/EG/1136 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015 DE LOS NUEVOS PLAN	\$0.00	\$14,322.91	\$6,547,637.55
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$138,855.40	\$6,686,492.95
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$0.00	\$139,021.03	\$6,825,513.98
12/jun./2015	000000	(E00634)	CEC/EG/1326 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2015	\$0.00	\$14,322.91	\$6,839,836.89
29/jun./2015	000000	(E00562)	CEC/ EG 1375 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015	\$0.00	\$14,322.91	\$6,854,159.80
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$0.00	\$138,662.61	\$6,992,822.41
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$0.00	\$121,912.30	\$7,114,734.71
14/jul./2015	000000	(E01503)	CEC/EG/1588 OP/602 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$14,101.64	\$7,128,836.35
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$138,689.12	\$7,267,525.47
29/jul./2015	000000	(E01557)	CEC/EG/1642 OP/656 EMPLEADOS NUEVOS DE PLNTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$0.00	\$8,262.49	\$7,275,787.96



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$0.00	\$121,514.28	\$7,397,302.24
14/ago./2015	000000	(E01702)	CEC/EG/1791 OP/708 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/77	\$0.00	\$8,379.88	\$7,405,682.12
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$0.00	\$133,618.60	\$7,539,300.72
28/ago./2015	000000	(E01730)	CEC/EG/1819 OP/736 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$0.00	\$11,886.33	\$7,551,187.05
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$139,183.51	\$7,690,370.56
14/sep./2015	000000	(E01852)	CEC/EG/2024 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ/88	\$0.00	\$13,306.13	\$7,703,676.69
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$0.00	\$140,332.71	\$7,844,009.40
29/sep./2015	000000	(E01880)	CEC/EG/2052 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ. 94	\$0.00	\$14,326.45	\$7,858,335.85
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$0.00	\$139,985.98	\$7,998,321.83
14/oct./2015	000000	(E01149)	CEC/EG/2265 OP/886 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$14,934.93	\$8,013,256.76
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$139,672.96	\$8,152,929.72
28/oct./2015	000000	(E01217)	CEC/EG/2333 OP/954 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$14,971.82	\$8,167,901.54
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$264,896.39	\$8,432,797.93
12/feb./2015	000000	(E00716)	EMS/EG/76 NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO INCLUIDA LA COORDINACION DE EMSAD	\$0.00	\$2,851.07	\$8,435,649.00
13/feb./2015	000000	(E00040)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$324.49	\$8,435,973.49
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$0.00	\$4,438.08	\$8,440,411.57
29/abr./2015	000000	(E00352)	CEC/EG/841 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 NUEVOS PLANTELES	\$0.00	\$1,146.28	\$8,441,557.85
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$23,218.19	\$8,464,776.04
29/abr./2015	000000	(D00194)	EMS/DR/50 PROVISION DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES GENERADAS POR LOS TRABAJADORES EN EL MES DE ABRIL	\$7,763.55	\$0.00	\$8,457,012.49
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$0.00	\$919.00	\$8,457,931.49
30/jul./2015	000000	(E01307)	CEC/EG/1476 CH/0000415 JESUS GABINO MONTIEL COTO PAGO DE APORTACION COLUNTARIA DE TRABAJADORES DE CECYTE DESCONTADA EN LA SEGUNDA	\$19,500.00	\$0.00	\$8,438,431.49
30/jul./2015	000000	(E01308)	CEC/EG/1478 CH/0000416 SINDICATO DE TRAB DE OFICIOS VAR E INDUSTRIAS VA CANTIDAD QUE FUE DESCONTADA EN LA 2DA DE JULIO 2015 P	\$919.00	\$0.00	\$8,437,512.49
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$0.00	\$919.00	\$8,438,431.49
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$0.00	\$919.00	\$8,439,350.49
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$3,697.10	\$8,443,047.59
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$1,512,116.80	\$9,955,164.39
14/ene./2015	000000	(C00074)	CEC/ EG/75 PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$1,511,564.04	\$0.00	\$8,443,600.35
28/ene./2015	000000	(D00006)	CEC/DR/04 ROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$253,476.06	\$8,697,076.41



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2015	000000	(C00159)	CEC/EG/328 APERTURA DE FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAIXMATLA RQ/11	\$253,476.00	\$0.00	\$8,443,600.41
28/feb./2015	000000	(D00013)	CEC/DR/27 PROVISION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$270,878.91	\$8,714,479.32
17/mar./2015	000000	(E00299)	CEC/EG/613 PAO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ME	\$271,335.99	\$0.00	\$8,443,143.33
17/mar./2015	000000	(C00338)	CEC/EG/460 PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOM,INA CORRESPONDIENTE AL M	\$271,336.00	\$0.00	\$8,171,807.33
28/mar./2015	000000	(D00043)	CEC/DR/41 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE MARZO 2015	\$0.00	\$432,202.00	\$8,604,009.33
16/abr./2015	000000	(E00412)	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO	\$432,202.00	\$0.00	\$8,171,807.33
30/abr./2015	000000	(D00084)	CEC/ DR/82 CANCELACION DEL CH/78 DEL 17 DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$271,336.00	\$8,443,143.33
30/abr./2015	000000	(D00088)	CEC/ DR/86 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE ABRIL 2015	\$0.00	\$279,536.05	\$8,722,679.38
18/may./2015	000000	(C00541)	CEC /EG 965 0000207 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$8,722,679.38
18/may./2015	000000	(C00542)	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SRIA. DE FINANZA	\$279,536.00	\$0.00	\$8,443,143.38
30/may./2015	000000	(D00119)	CEC/ DR/117 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE MAYO DE 2015	\$0.00	\$423,380.18	\$8,866,523.56
16/jun./2015	000000	(C00667)	CEC/EG 1211 PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	\$423,380.18	\$0.00	\$8,443,143.38
28/jun./2015	000000	(D00157)	CEC/ DR/155 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$301,238.91	\$8,744,382.29
14/sep./2015	000000	(C01215)	CEC/EG/1920 PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES	\$237,957.41	\$0.00	\$8,506,424.88
28/sep./2015	000000	(D00386)	CEC/DR/236 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$288,071.29	\$8,794,496.17
14/oct./2015	000000	(C01015)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$8,794,496.17
14/oct./2015	000000	(C01018)	CEC/EG/2191 PAGO DEL MPUESTO DEL 2 SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$288,071.23	\$0.00	\$8,506,424.94
28/oct./2015	000000	(D00323)	CEC/DR/260 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$293,714.84	\$8,800,139.78
17/nov./2015	000000	(C01093)	EC/EG/2371 CH/0000582 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SRIA. DE FINANZA.PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL M	\$293,714.00	\$0.00	\$8,506,425.78
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$135,143.12	\$8,641,568.90
20/ene./2015	000000	(E00645)	EMS/EG/02-E1 SPEI IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE 2014 PROVISIONADO EN POL. DR-705 DIC 2014	\$135,143.12	\$0.00	\$8,506,425.78
29/ene./2015	000000	(D00175)	EMS/DR/10 PROVISION DE PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA DE ENERO 2015 A PAGARSE EN FEBRERO 2015	\$0.00	\$47,194.09	\$8,553,619.87
12/feb./2015	000000	(E00716)	EMS/EG/76 NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO INCLUIDA LA COORDINACION DE EMSAD	\$0.00	\$143,363.94	\$8,696,983.81
25/feb./2015	000000	(E00639)	PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	\$47,235.72	\$0.00	\$8,649,748.09
27/feb./2015	000000	(D00210)	EMS/DR/14 PROVISION DE PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA DE FEBRERO A PAGARSE EN MARZO DE 2015 DE EMSAD	\$0.00	\$48,325.01	\$8,698,073.10
27/feb./2015	000000	(D00212)	EMS/DR/16 REGISTRO DE ADEUDOS A CECYTE POR ISR E IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA	\$19.28	\$0.00	\$8,698,053.82
06/mar./2015	000000	(D00220)	EMS/DR/26 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE MARZO DE 2015 A ENTERARSE EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$68,008.90	\$8,698,053.82
06/mar./2015	000000	(D00220)	EMS/DR/26 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE MARZO DE 2015 A ENTERARSE EN EL MES DE ABRIL	\$68,008.90	\$0.00	\$8,630,044.92
30/mar./2015	000000	(D00225)	EMS/DR/31 REGISTRO DEL ADEUDO A CECYTE POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS ESTATAL DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$48,325.01	\$0.00	\$8,649,728.81
30/abr./2015	000000	(D00191)	EMS/DR/47 PROVISION POR CONCEPTO POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	\$0.00	\$49,502.26	\$8,649,728.81
30/abr./2015	000000	(D00191)	EMS/DR/47 PROVISION POR CONCEPTO POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	\$49,502.26	\$0.00	\$8,600,226.55
30/may./2015	000000	(D00265)	EMS/DR/90 PROVISION POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	\$0.00	\$82,688.86	\$8,732,417.67



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/may./2015	000000	(D00267)	EMS/DR/91 PROVISION COMPLEMENTO POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	\$0.00	\$966.12	\$8,733,383.79
29/jun./2015	000000	(E00925)	EMS/EG/348 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2015	\$84,446.91	\$0.00	\$8,648,936.88
30/jun./2015	000000	(D00282)	EMS/DR/110 REGISTRO DE LA PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS GENERADO EN EL MES DE JUNIO DE 2015	\$0.00	\$53,609.86	\$8,702,546.74
30/jun./2015	000000	(D00283)	EMS/DR/112 COMPLEMENTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	\$0.00	\$1,758.05	\$8,704,304.79
04/jul./2015	000000	(E00921)	EMS/EG/420 OP/0243 CECYTE TRANSF DE RECURSO A CECYTE PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$50,468.00	\$0.00	\$8,653,836.79
31/jul./2015	000000	(D00233)	EMS/DR/123 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015	\$0.00	\$50,701.74	\$8,704,538.53
29/ago./2015	000000	(E01047)	EMS/EG/463 OP/265 FP-244 CECYTE CECYTE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO DE EMSAD TRANSFERENCIA A CECYTE RQ.24	\$50,701.74	\$0.00	\$8,653,836.79
29/ago./2015	000000	(E01049)	EMS/EG/466 OP/268 CECYTE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE JUNIO CECYTE EMSAD 201	\$53,609.86	\$0.00	\$8,600,226.93
31/ago./2015	000000	(D00290)	EMS/DR/126 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS POR PAGAR CORRESPONDIENTE A AGOSTO A PAGARSE EN SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$49,546.17	\$8,649,773.10
01/sep./2015	000000	(E01084)	EMS/EG/519 TRANSFERENCIA A CECYTE POR PAGO DE 2% SOBRE NOMINAS	\$49,546.17	\$0.00	\$8,600,226.93
30/sep./2015	000000	(D00299)	EMS/DR/135 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$50,382.77	\$8,650,609.70
28/oct./2015	000000	(D00333)	EMS/DR/141 ELABORACION DE PROVISION DEL PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DE OCTUBRE 2015 A PAGARSE EN NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$50,292.05	\$8,700,901.75
30/nov./2015	000000	(D00419)	EMS/DR/157 PROVISION DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DE NOVIEMBRE A PAGARSE EN DICIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$68,262.44	\$8,769,164.19
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$33,138.52	\$8,802,302.71
27/ene./2015	000000	(C00091)	CEC/ EG/92 PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE ESTIMACION 5	\$0.00	\$3,662.32	\$8,807,187.11
27/ene./2015	000000	(C00091)	CEC/ EG/92 PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE ESTIMACION 5	\$0.00	\$1,222.08	\$8,803,524.79
25/feb./2015	000000	(E00163)	CEC/EG/253 PAGO DE LA ESTIMACION 2 POR CONCEPTO DE OBRA DEL PLANTEL TEPEYANCO	\$0.00	\$1,331.17	\$8,808,518.28
30/mar./2015	000000	(E00194)	CEC/EG/638 PAGO DE LA ESTIMACION 1 PLANTEL AHUASHUASTEPEC CONTRATO: CYTE-29-094-2014 FACT/26	\$0.00	\$1,776.81	\$8,810,295.09
21/abr./2015	000000	(E00399)	CEC/ EG 803 PAGO DE ESTIMACION PLANTEL TERRENATE CONTRATO-CECYTE-29-178-2014 FACT.-110RQ-00	\$0.00	\$317.41	\$8,810,612.50
21/abr./2015	000000	(E00401)	CEC/ EG 804 PAGO ESTIMACION PLANTEL ATOTONILCO CONTRATO CECYTE-29-178-2014 FACTURA - 111	\$0.00	\$443.78	\$8,811,056.28
07/may./2015	000000	(C00627)	CEC/EG/1050 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO PLANTEL AHUASHUATEPEC FACT/32	\$0.00	\$700.23	\$8,811,756.51
12/may./2015	000000	(C00587)	CEC/EG/1017 PROGRAMA DE FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES OBRA CECYTE ATOTONILCO FACT/112	\$0.00	\$606.42	\$8,812,362.93
12/may./2015	000000	(C00588)	CEC/EG/1018 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2014 OBRA PLANTEL TERRENATE FACT/113	\$0.00	\$560.01	\$8,812,922.94
29/may./2015	000000	(C00628)	CEC/EG/1051 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA PLANTEL TEPETITLA FACT/A27	\$0.00	\$622.55	\$8,813,545.49
10/jun./2015	000000	(E00615)	CEC /EG 1314 PAGO DE OBRA ESTIMACION 1 PLANTEL NATIVITAS FACT/53RQ/007	\$0.00	\$2,911.50	\$8,816,456.99
12/jun./2015	000000	(E00610)	CEC /EG 1294 PAGO DE LA PROVISION DE ESTIMACION 1 DEL PLANTEL HUACTZINCO FACT/A31 RQ/170	\$0.00	\$834.52	\$8,817,291.51
12/jun./2015	000000	(E00611)	CEC /EG 1310 PAGO DE LA PROVISION DE OBRA ESTIMACION 1 PLANTEL ZACATELCO FACT/A26 RQ/171	\$0.00	\$934.91	\$8,818,226.42
17/jun./2015	000000	(C00673)	CEC/EG/1261 PAGO DE LA ESTMACION 3 POR CONCEPTO DE OBRA DEL PLANTEL ATOTONILCO FACT/1	\$0.00	\$690.31	\$8,818,916.73
09/jul./2015	000000	(E01492)	CEC/EG/1577 OP/591 CERVANTES MARTINEZ MA. GUADALUPE PAGO DE OBRA ESTIMACION 3 PLANTEL TERRENATE FACT/121 RQ/0011	\$0.00	\$409.55	\$8,819,326.28
28/ago./2015	000000	(E01671)	CEC/EG/1761 CH/0000007 CERVANTES MARTINEZ MA. GUADALUPE PAGO DE OBRA ESTIMACION 4 CONTRATO CYTE-29-178-2014 FACT/124 RQ/001	\$0.00	\$227.57	\$8,819,553.85



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2015	000000	(E01672)	CEC/EG/1762 CH/0000008 CERVANTES MARTINEZ MA. GUADALUPE PAGO DE OBRA ESTIMACION 4 CONTRATO CYTE-29-178-2014 PLANTEL ATTONILCO FA	\$0.00	\$423.28	\$8,819,977.13
01/sep./2015	000000	(E01803)	CEC/EG/1998 PAGO POR CONCEPTO DE OBRA ESTIMACION 4 PLANTEL ATOTONILCO FACT/125 RQ/12	\$0.00	\$423.28	\$8,820,400.41
01/sep./2015	000000	(D00389)	CEC/DR/239 CANCELACION DEL CH/8 DEL 28 DE AGOSTO DE LA CUENTA 0197734700	\$423.28	\$0.00	\$8,819,977.13
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$1,458.73	\$8,821,435.86
30/jun./2015	000000	(E00999)	EMS/EG/358 PAGO DE LA PROVISION POR LA COMPRA DE 2 PROYECTORES FACT/642 RQ/2014	\$0.00	\$352.15	\$8,821,788.01
30/jun./2015	000000	(E01000)	EMS/EG/360 PAGO DE LA FACT/53 FAM-004-2014 EMSAD CAPULA	\$0.00	\$2,911.50	\$8,824,699.51
Total (2117) :				66,473,931.58	75,298,631.09	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
19/mar./2015	000000	(E00245)	CEC/ EG/535 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30/may./2015	000000	(D00122)	CEC/ DR/120 REGISTRO DE ADEUDO A EMSAD POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEJICULOS EN COMODATO DEL MES DE ABRIL REC 168R	\$0.00	\$10,052.86	\$10,052.86
17/jul./2015	000000	(E01514)	CEC/EG/1599 OP/613 EMSAD COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL JULIO 201	\$3,948,586.00	\$0.00	-\$3,938,533.14
30/sep./2015	000000	(E01885)	CEC/EG/2057 COMPLEMENTO DE APORTACION DE RECURSO FEDERAL A EMSAD CORRESPONDIENTE	\$1,125,844.00	\$0.00	-\$5,064,377.14
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DELA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$0.00	\$3,345.00	-\$5,061,032.14
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$820.00	-\$5,060,212.14
28/oct./2015	000000	(D00334)	EMS/DR/142 COMPROBACION DE GASTOS DEL OSCAR SANCHEZ EN OCTUBRE	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,055,212.14
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$2,000.00	-\$5,053,212.14
13/ene./2015	000000	(I00019)	CEC/IG/18 REINTEGRO DE PAAGES DE EMSAD 2014	\$0.00	\$46.49	-\$5,053,165.65
13/ene./2015	000000	(E00118)	CEC/ EG/160 TRANSFERENCIA DEL RECURSO DE PLANTELES EMSAD LA CUENTA CONSETRADORA DE PAAGES	\$0.00	\$58,796.67	-\$4,994,368.98
29/ene./2015	000000	(E00117)	CEC/ EG/159 REINTEGRO DE PAAGES 2014	\$58,796.67	\$0.00	-\$5,053,165.65
30/jun./2015	000000	(D00161)	CEC/ DR/159 REGISTRO DE DEPOSITO INDEBIDO DEL PLANTEL APETATITLAN	\$0.00	\$14,362.00	-\$5,038,803.65
10/jul./2015	000000	(E01497)	CEC/EG/1592 OP/596 HERNANDEZ ZAVALA CLAUDIA PAGO DE GASTOS REALIZADOS EL PASADAS GRADUACIONES	\$14,362.00	\$0.00	-\$5,053,165.65
29/abr./2015	000000	(D00092)	CEC/ DR/90 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC FOLIO 336	\$0.00	\$1,516.20	-\$5,051,649.45
07/may./2015	000000	(C00540)	CE/ EG 948 PROVISION DE DIVERSAS FATURAS POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PLANTEL	\$1,516.20	\$0.00	-\$5,053,165.65
27/feb./2015	000000	(D00212)	EMS/DR/16 REGISTRO DE ADEUDOS A CECYTE POR ISR E IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$250,763.01	-\$4,802,383.36
27/feb./2015	000000	(D00212)	EMS/DR/16 REGISTRO DE ADEUDOS A CECYTE POR ISR E IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$19.28	-\$5,053,146.37
17/mar./2015	000000	(D00221)	EMS/DR/27 REGISTRO DE APLICACION DE CUOTAS IMSS E INFONAVIT DE FEBRERO Y 1ER BIMESTRE	\$0.00	\$1,140,472.47	-\$3,661,910.89
25/mar./2015	000000	(E00747)	OP/81 NOM 2015.REINTEGRO A CECYTE DE CUOTAS IMSS FEBRERO 20	\$1,140,472.47	\$0.00	-\$4,802,383.36
30/mar./2015	000000	(D00224)	EMS/DR/30 REGISTRO DEL ADEUDO A CECYTE POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$287,032.00	-\$4,515,351.36
30/mar./2015	000000	(D00225)	EMS/DR/31 REGISTRO DEL ADEUDO A CECYTE POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS ESTATAL DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$48,325.01	-\$4,467,026.35
30/abr./2015	000000	(E01007)	EMS/EG/226 OP/149 TRANSFERENCIA A CECYTE POR ADEUDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MARZO	\$48,325.00	\$0.00	-\$4,515,351.35



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2015	000000	(E01008)	EMS/EG/227 OP/150 TRANSFERENCIA A CECYTE POR ISR DE FEBRERO	\$287,032.00	\$0.00	-\$4,802,383.35
30/abr./2015	000000	(E01009)	EMS/EG/228 OP/0151 TRANSFERENCIA A CECYTE POR ADEUDO DE ISR MARZO	\$500,479.93	\$0.00	-\$5,302,863.28
24/jun./2015	000000	(E00909)	EMS/EG/342 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS A CUENTA DE CECYTE POR PAGO DE FACT/57 FRANCISCO VILLA	\$19,575.81	\$0.00	-\$5,302,863.28
24/jun./2015	000000	(E00909)	EMS/EG/342 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS A CUENTA DE CECYTE POR PAGO DE FACT/57 FRANCISCO VILLA	\$0.00	\$19,575.81	-\$5,283,287.47
04/jul./2015	000000	(E00921)	EMS/EG/420 OP/0243 CECYTE TRANSF DE RECURSO A CECYTE PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$50,468.00	\$0.00	-\$5,302,863.28
04/jul./2015	000000	(E00921)	EMS/EG/420 OP/0243 CECYTE TRANSF DE RECURSO A CECYTE PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$50,468.00	-\$5,252,395.28
31/jul./2015	000000	(E00917)	OP/241 FP-209 CECYTE.SERVICIO D INTERNET DE EMSAD MES JULIO 2015	\$26,252.85	\$0.00	-\$5,302,863.28
31/jul./2015	000000	(E00917)	OP/241 FP-209 CECYTE.SERVICIO D INTERNET DE EMSAD MES JULIO 2015	\$0.00	\$26,252.85	-\$5,276,610.43
31/jul./2015	000000	(E00919)	EMS/EG/419 OP/242 FP-210 CECYTE.TELEFONIA DEL MES DE JULIO DE EMSAD TRAN A CECYTE	\$2,541.84	\$0.00	-\$5,302,863.28
31/jul./2015	000000	(E00919)	EMS/EG/419 OP/242 FP-210 CECYTE.TELEFONIA DEL MES DE JULIO DE EMSAD TRAN A CECYTE	\$0.00	\$2,541.84	-\$5,300,321.44
14/ago./2015	000000	(E01704)	CEC/EG/1793 OP/710 EMSAD COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO TLAX TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A LOS CENTROS EMSA	\$1,243,584.32	\$0.00	-\$6,546,447.60
29/ago./2015	000000	(E01046)	EMS/EG/463 OP/265 FP-244 CECYTE CECYTE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO DE EMSAD TRANSFERENCIA A CECYTE RQ.24	\$20,000.00	\$0.00	-\$6,546,447.60
29/ago./2015	000000	(E01046)	EMS/EG/463 OP/265 FP-244 CECYTE CECYTE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO DE EMSAD TRANSFERENCIA A CECYTE RQ.24	\$0.00	\$20,000.00	-\$6,526,447.60
29/ago./2015	000000	(E01047)	EMS/EG/463 OP/265 FP-244 CECYTE CECYTE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO DE EMSAD TRANSFERENCIA A CECYTE RQ.24	\$50,701.74	\$0.00	-\$6,546,447.60
29/ago./2015	000000	(E01047)	EMS/EG/463 OP/265 FP-244 CECYTE CECYTE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO DE EMSAD TRANSFERENCIA A CECYTE RQ.24	\$0.00	\$50,701.74	-\$6,495,745.86
29/ago./2015	000000	(E01048)	EMS/EG/465 OP/267 CECYTE TRANSFERENCIA A CECYTE PARA PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES DE JULIO	\$349,006.26	\$0.00	-\$6,546,447.60
29/ago./2015	000000	(E01048)	EMS/EG/465 OP/267 CECYTE TRANSFERENCIA A CECYTE PARA PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$349,006.26	-\$6,197,441.34
29/ago./2015	000000	(E01049)	EMS/EG/466 OP/268 CECYTE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE JUNIO CECYTE EMSAD 201	\$53,609.86	\$0.00	-\$6,546,447.60
29/ago./2015	000000	(E01049)	EMS/EG/466 OP/268 CECYTE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE JUNIO CECYTE EMSAD 201	\$0.00	\$53,609.86	-\$6,492,837.74
01/sep./2015	000000	(E01085)	EMS/EG/520 TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGO DE ISR RETENIDO	\$299,160.79	\$0.00	-\$6,546,447.60
01/sep./2015	000000	(E01085)	EMS/EG/520 TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGO DE ISR RETENIDO	\$0.00	\$299,160.79	-\$6,247,286.81
16/oct./2015	000000	(E01759)	EMS/EG/571 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A CECYTE POR EL PAGO DE LA FACT/297 PAGADA CON RECURSO DE CEYCTE	\$525,000.00	\$0.00	-\$6,546,447.60
16/oct./2015	000000	(E01759)	EMS/EG/571 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A CECYTE POR EL PAGO DE LA FACT/297 PAGADA CON RECURSO DE CEYCTE	\$0.00	\$525,000.00	-\$6,021,447.60
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,215.87	-\$6,542,231.73
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$740,188.86	-\$5,802,042.87
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$115,989.00	-\$5,686,053.87
19/feb./2015	000000	(C00756)	CEC/ EG 261 PAGO DE FINIQUITO RQ 142	\$104,417.02	\$0.00	-\$5,791,236.76
19/feb./2015	000000	(C00756)	CEC/ EG 261 PAGO DE FINIQUITO RQ 142	\$765.87	\$0.00	-\$5,686,819.74
19/feb./2015	000000	(C00757)	CEC/ EG 262 PAGO DE FINIQUITO RQ 143	\$0.00	\$22,796.55	-\$5,817,106.81
19/feb./2015	000000	(C00757)	CEC/ EG 262 PAGO DE FINIQUITO RQ 143	\$48,062.09	\$0.00	-\$5,839,903.36
19/feb./2015	000000	(C00757)	CEC/ EG 262 PAGO DE FINIQUITO RQ 143	\$604.51	\$0.00	-\$5,791,841.27
19/feb./2015	000000	(C00758)	CEC/ EG 263 PAGO DE PROPORCIONALES DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, PRIMA VACACIONAL, VACACIONES	\$21,495.63	\$0.00	-\$5,838,602.44



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$1,222,921.65	-\$4,615,680.79
Total (2119) :				9,940,660.86	5,324,980.07	

3110 APORTACIONES

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$109,532,913.78	\$109,532,913.78
31/mar./2015	000000	(C00315)	CEC/EG/673 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA SILLA PARA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$2,024.25	\$109,534,938.03
24/abr./2015	000000	(E00420)	CEC/ EG 811 PAGO DE MULTIFUNCIONAL PARA PLANTEL TEXCALAC FACTURA - 76 REQ. 34	\$0.00	\$4,010.87	\$109,538,948.90
22/jun./2015	000000	(E00525)	CEC/ EG 1339 PAGO DE UN SERVIDOR PC HP 705 G1 PARA EL SISTEMA DE CONTABILIDAD ARMONIZADA	\$0.00	\$13,328.40	\$109,552,277.30
31/jul./2015	000000	(E01474)	CEC/EG/1559 CH/0000006 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V. PAGO DE 1 COMPUTADORA Y 10 SILLAS PARA EL SINDICATO FACT/1582 RQ/67	\$0.00	\$10,996.80	\$109,568,378.10
31/jul./2015	000000	(E01474)	CEC/EG/1559 CH/0000006 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V. PAGO DE 1 COMPUTADORA Y 10 SILLAS PARA EL SINDICATO FACT/1582 RQ/67	\$0.00	\$5,104.00	\$109,557,381.30
17/nov./2015	000000	(E01408)	CEC/EG/2490 OP/1004 CEMERCIALIZADORA FET S.A DE C.V..PAGO DE MULTIFUNCINALES PARA AREAS DE DIRECCION GENRAL FACT/1627 RQ/95	\$0.00	\$40,194.00	\$109,616,634.10
17/nov./2015	000000	(E01408)	CEC/EG/2490 OP/1004 CEMERCIALIZADORA FET S.A DE C.V..PAGO DE MULTIFUNCINALES PARA AREAS DE DIRECCION GENRAL FACT/1627 RQ/95	\$0.00	\$8,062.00	\$109,576,440.10
27/nov./2015	000000	(E01473)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$109,616,634.10
27/nov./2015	000000	(E01473)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$109,616,634.10
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$11,917,908.26	\$121,534,542.36
31/ago./2015	000000	(D00294)	EMS/DR/130 REGISTRO COMPLEMENTARIO DE PATRIMONIO DE POL-EG-377 DE JULIO 2015 DE CEMSAD'S DIAZ ORDAZ CONTRABAJO INSTRUMENTO MUSICAL	\$0.00	\$3,944.00	\$121,538,486.36
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$773,055.51	\$122,311,541.87
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$36,486.57	\$122,348,028.44
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$1,539,001.62	\$123,887,030.06
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$269,703.64	\$124,156,733.70
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$1,024.75	\$124,157,758.45
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$219.20	\$124,157,977.65
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$70,513.00	\$124,228,490.65
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$1,064.62	\$124,229,555.27
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$1,026.42	\$124,230,581.69
Total (3110) :				0.00	124,230,581.69	

3120 DONACIONES DE CAPITAL

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$18,798,974.61	\$18,798,974.61
Total (3120) :				0.00	18,798,974.61	

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	-\$3,972,640.02	-\$3,972,640.02
15/ene./2015	000000	(C00087)	CEC/ EG/88 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,972,640.02
27/ene./2015	000000	(C00091)	CEC/ EG/92 PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE ESTIMACION 5	\$1,222.08	\$0.00	-\$4,943,462.58
27/ene./2015	000000	(C00091)	CEC/ EG/92 PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE ESTIMACION 5	\$15,433.01	\$0.00	-\$4,942,240.50



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2015	000000	(C00091)	CEC/ EG/92 PAGO DE PROVISION POR CONCEPTO DE ESTIMACION 5	\$954,167.47	\$0.00	-\$4,926,807.49
28/ene./2015	000000	(C00146)	CEC/ EG/93 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AUTO CHEVROLET AVEO A RESGUARDO DE LA UNIDAD JURIDICA	\$5,452.00	\$0.00	-\$4,948,914.58
28/ene./2015	000000	(C00149)	CEC/ EG/94 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AUTO AVEO	\$2,088.00	\$0.00	-\$4,951,002.58
30/ene./2015	000000	(C00154)	CEC/ EG/96 PAGO DE CAMBIO DE 4 LLANTAS AL AUTO AVEO DEL AREA JURIDICA	\$3,327.99	\$0.00	-\$4,954,330.57
23/feb./2015	000000	(E00149)	CEC/EG/239 PAGO DE MANTENIMIENTO ANUAL A INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	\$829,400.00	\$0.00	-\$5,783,730.57
25/feb./2015	000000	(E00161)	CEC/EG/154 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DEL PARQUE VEHICULAR COMODATO	\$4,019.68	\$0.00	-\$5,787,750.25
25/feb./2015	000000	(E00163)	CEC/EG/253 PAGO DE LA ESTIMACION 2 POR CONCEPTO DE OBRA DEL PLANTEL TEPEYANCO	\$179,063.29	\$0.00	-\$5,966,813.54
30/mar./2015	000000	(E00194)	CEC/EG/638 PAGO DE LA ESTIMACION 1 PLANTEL AHUASHUASTEPEC CONTRATO: CYTE-29-094-2014 FACT/26	\$288,553.88	\$0.00	-\$6,255,367.42
30/mar./2015	000000	(E00196)	CEC/EG/639 PAGO DE ESTIMACION 1 PLANTEL AHUASHUASTEPEC CONTRATO : CYTE-29-164-2014 FACT/21	\$55,405.02	\$0.00	-\$6,310,772.44
30/mar./2015	000000	(E00197)	CEC/ EG/640 PAGO DE LA ESTIMACION 1 PLANTEL AHUASHUASTEPEC CONTRATO : CYTE-29-164-2014 FACT/20	\$91,940.86	\$0.00	-\$6,402,713.30
30/mar./2015	000000	(E00199)	CEC/ EG/640 PAGO DE LA ESTIMACION 1 PLANTEL AHUASHUASTEPEC CONTRATO : CYTE-29-164-2014 FACT/20	\$144,642.52	\$0.00	-\$6,547,355.82
31/mar./2015	000000	(E00226)	CEC/EG/661 PAGO DE COMSUNO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FACT/1083547 RQ/156	\$6,432.49	\$0.00	-\$6,553,788.31
15/abr./2015	000000	(E00368)	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA SILVERADO QUE SE ENCUENTR	\$5,052.29	\$0.00	-\$6,558,840.60
15/abr./2015	000000	(E00372)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$6,558,840.60
15/abr./2015	000000	(E00373)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$6,558,840.60
15/abr./2015	000000	(E00374)	PAGO DE CAMBIO DE BALEROS DELANTEROS DEL AVEO QUE SEENCUENTRA A RESGUARDO	\$1,475.52	\$0.00	-\$6,560,316.12
22/abr./2015	000000	(E00376)	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TORANDO PLACAS XB17-147A	\$619.00	\$0.00	-\$6,560,935.12
23/abr./2015	000000	(E00379)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$6,560,935.12
23/abr./2015	000000	(E00380)	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AUTO CREVROLET AVEO EL CUAL SE ENCUENTR	\$5,770.95	\$0.00	-\$6,566,706.07
23/abr./2015	000000	(E00381)	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AUTO NISSAN EL CUAL SE ENCUENTRA A R	\$1,400.30	\$0.00	-\$6,568,106.37
23/abr./2015	000000	(E00385)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$6,568,106.37
23/abr./2015	000000	(E00388)	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AVEO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO D	\$3,250.08	\$0.00	-\$6,571,356.45
27/abr./2015	000000	(E00390)	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CREVROLET CAPTIVA QUE SE	\$10,853.70	\$0.00	-\$6,582,210.15
27/abr./2015	000000	(E00392)	PAGO DE LLANTAS DE EL AUTO CHEVY QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE LA UNIDAD JU	\$3,254.77	\$0.00	-\$6,585,464.92
28/abr./2015	000000	(E00394)	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AVEO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE	\$5,396.25	\$0.00	-\$6,590,861.17
30/abr./2015	000000	(D00098)	CEC/ DR/96 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN PARTIDA EG/641 MARZO	\$0.00	\$144,642.52	-\$6,446,218.65
30/abr./2015	000000	(D00099)	CEC/ DR/97 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN PARTIDA DE LA EG/639 DE MARZO	\$0.00	\$55,405.02	-\$6,390,813.63
30/abr./2015	000000	(D00100)	CEC/ DR/98 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN PARTIDA DE LA EG/640 DE MARZO	\$0.00	\$91,940.86	-\$6,298,872.77
30/may./2015	000000	(D00122)	CEC/ DR/120 REGISTRO DE ADEUDO A EMSAD POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEJICULOS EN COMODATO DEL MES DE ABRIL REC 168R	\$10,052.86	\$0.00	-\$6,308,925.63
30/may./2015	000000	(D00124)	CEC/ DR/122 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR INSTRUCCION DE DIRECCION DE PLANEACION	\$50.15	\$0.00	-\$6,318,374.41
30/may./2015	000000	(D00124)	CEC/ DR/122 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR INSTRUCCION DE DIRECCION DE PLANEACION	\$9,398.63	\$0.00	-\$6,318,324.26
25/jun./2015	000000	(D00137)	CEC/ DR/135 REINTEGRO DEL PROVEEDOR CARMEN RENE TLATELPA GONZALEZ CONTRATO OBRA CITE-2-137-2013 TEPETITLA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	\$0.00	\$1,117.27	-\$6,317,257.14
25/jun./2015	000000	(D00138)	CEC/ DR/136 REINTEGRO DEL PROVEEDOR CARPEVA NUEVE CONTRATO CYTE-29-025-2014 NOPALUCAN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	\$0.00	\$1,089.37	-\$6,316,167.77



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2015	000000	(D00140)	CEC/ DR/138 REINTEGRO DEL PROVEEDOR GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV TLALCUAPAN CONTRATO CYTE-29-005-2014 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	\$0.00	\$600.08	-\$6,315,567.69
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$54,477.02	-\$6,261,090.67
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$14,516,033.71	\$8,254,943.04
07/may./2015	000000	(C00627)	CEC/EG/1050 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO PLANTEL AHUASHUATEPEC FACT/32	\$113,306.19	\$0.00	\$8,141,636.85
29/may./2015	000000	(C00628)	CEC/EG/1051 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA PLANTEL TEPETITLA FACT/A27	\$41,477.47	\$0.00	\$8,100,159.38
12/jun./2015	000000	(E00610)	CEC /EG 1294 PAGO DE LA PROVISION DE ESTIMACION 1 DEL PLANTEL HUACTZINCO FACT/A31 RQ/170	\$103,435.40	\$0.00	\$7,996,723.98
12/jun./2015	000000	(E00611)	CEC /EG 1310 PAGO DE LA PROVISION DE OBRA ESTIMACION 1 PLANTEL ZACATELCO FACT/A26 RQ/171	\$125,216.81	\$0.00	\$7,871,507.17
20/jun./2015	000000	(E00528)	CEC/ EG/ 1342 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE COMODATO FACT 1108979 RQ 172	\$13,364.28	\$0.00	\$7,858,142.89
25/ago./2015	000000	(E01719)	CEC/EG/1808 OP/725 EDENREC MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOS EN COMODATO FACT/1124421 RQ/174	\$8,733.77	\$0.00	\$7,849,409.12
25/sep./2015	000000	(E01870)	CEC/EG/2042 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PARQUE VEHICULAR EN COMODATO	\$6,734.37	\$0.00	\$7,842,674.75
20/oct./2015	000000	(E01165)	CEC/EG/2281 OP/902 EDENRED MESICO S.A DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR OFICIAL CECYTE (COMODATO) FACT/1136790	\$11,760.75	\$0.00	\$7,830,914.00
25/nov./2015	000000	(E01459)	CEC/EG/2518 OP/1033 EDENRED MEXICO S.A DE C.V..PAGO DE COMBUSTIBLE CORRONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE VEHICULAR EN COMODAT	\$7,236.27	\$0.00	\$7,823,677.73
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$20,106,737.41	\$27,930,415.14
29/abr./2015	000000	(D00091)	CEC/ DR/89 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$47,386.00	\$0.00	\$27,883,029.14
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$13,248,979.32	\$41,132,008.46
29/ene./2015	000000	(E00117)	CEC/ EG/159 REINTEGRO DE PAAGES 2014	\$207,813.82	\$0.00	\$40,924,194.64
27/feb./2015	000000	(D00025)	CEC/DR/31 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN CUENTA 0184883500	\$50,000.00	\$0.00	\$40,874,194.64
31/mar./2015	000000	(E00227)	CEC/EG/662 REINTEGRO DE RECURSO CONACYT	\$839.40	\$0.00	\$40,873,355.24
21/abr./2015	000000	(E00399)	CEC/ EG 803 PAGO DE ESTIMACION PLANTEL TERRENATE CONTRATO-CECYTE-29-178-2014 FACT.-110RQ-00	\$51,548.19	\$0.00	\$40,821,807.05
21/abr./2015	000000	(E00401)	CEC/ EG 804 PAGO ESTIMACION PLANTEL ATOTONILCO CONTRATO CECYTE-29-178-2014 FACTURA - 111	\$72,070.59	\$0.00	\$40,749,736.46
24/abr./2015	000000	(D00069)	CEC/ DR/67 CANCELACION DE CHEQUES NO. 1092, 1091, 1093 POR CONCEPTO DE HONORARIOS	\$20,307.48	\$0.00	\$40,744,343.30
24/abr./2015	000000	(D00069)	CEC/ DR/67 CANCELACION DE CHEQUES NO. 1092, 1091, 1093 POR CONCEPTO DE HONORARIOS	\$20,307.48	\$0.00	\$40,724,035.82
24/abr./2015	000000	(D00069)	CEC/ DR/67 CANCELACION DE CHEQUES NO. 1092, 1091, 1093 POR CONCEPTO DE HONORARIOS	\$0.00	\$35,221.80	\$40,784,958.26
24/abr./2015	000000	(D00069)	CEC/ DR/67 CANCELACION DE CHEQUES NO. 1092, 1091, 1093 POR CONCEPTO DE HONORARIOS	\$20,307.48	\$0.00	\$40,764,650.78
12/may./2015	000000	(C00587)	CEC/EG/1017 PROGRAMA DE FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES OBRA CECYTE ATOTONILCO FACT/112	\$98,481.88	\$0.00	\$40,625,553.94
12/may./2015	000000	(C00588)	CEC/EG/1018 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2014 OBRA PLANTEL TERRENATE FACT/113	\$90,946.04	\$0.00	\$40,534,607.90
10/jun./2015	000000	(E00615)	CEC /EG 1314 PAGO DE OBRA ESTIMACION 1 PLANTEL NATIVITAS FACT/53RQ/007	\$472,828.24	\$0.00	\$40,061,779.66
17/jun./2015	000000	(C00666)	CEC/EG/1260 CH/0000005 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$40,061,779.66
17/jun./2015	000000	(C00673)	CEC/EG/1261 PAGO DE LA ESTMACION 3 POR CONCEPTO DE OBRA DEL PLANTEL ATOTONILCO FACT/1	\$112,106.19	\$0.00	\$39,949,673.47
26/jun./2015	000000	(E00548)	CEC/ EG 1362 TRANSFERENCIA DE RECURSO FAM A EMSAD	\$1,595,464.69	\$0.00	\$38,354,208.78
30/jun./2015	000000	(D00165)	CEC/ DR/163 REGISTRO DE DEUSOR EMSAD POR EL PAGO DE LAS FACT	\$0.00	\$469,916.74	\$39,087,972.94
30/jun./2015	000000	(D00165)	CEC/ DR/163 REGISTRO DE DEUSOR EMSAD POR EL PAGO DE LAS FACT	\$0.00	\$263,847.42	\$38,618,056.20
28/ago./2015	000000	(E01671)	CEC/EG/1761 CH/0000007 CERVANTES MARTINEZ MA. GUADALUPE PAGO DE OBRA ESTIMACION 4 CONTRATO CYTE-29-178-2014 FACT/124 RQ/001	\$36,313.44	\$0.00	\$39,051,659.50



**Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
 TLAXCALA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2015	000000	(E01672)	CEC/EG/1762 CH/0000008 CERVANTES MARTINEZ MA. GUADALUPE PAGO DE OBRA ESTIMACION 4 CONTRATO CYTE-29-178-2014 PLANTEL ATTONILCO FA	\$61,547.45	\$0.00	\$38,990,112.05
31/ago./2015	000000	(E01735)	CEC/EG/1824 OP/741 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE REC FEDERAL FAM PARA PAGO DE LA FACT/44	\$273,157.50	\$0.00	\$38,716,954.55
01/sep./2015	000000	(E01803)	CEC/EG/1998 PAGO POR CONCEPTO DE OBRA ESTIMACION 4 PLANTEL ATOTONILCO FACT/125 RQ/12	\$61,547.45	\$0.00	\$38,655,407.10
01/sep./2015	000000	(D00389)	CEC/DR/239 CANCELACION DEL CH/8 DEL 28 DE AGOSTO DE LA CUENTA 0197734700	\$0.00	\$61,547.45	\$38,716,954.55
27/oct./2015	000000	(E01204)	CEC/EG/2320 OP/941 ORTEGA SANCHEZ JANET PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO OBRA:EDIFICIO PLANTEL: ATEXCATZINCO FACT/61 RQ/15	\$167,774.68	\$0.00	\$38,549,179.87
27/nov./2015	000000	(D00393)	CEC/DR/305 CEC/01 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN RES. DE EJERC. ANT CANCELACION DEL CH-1091,CH-1092 Y CH-1093 DE 2014	\$0.00	\$20,307.48	\$38,610,102.31
27/nov./2015	000000	(D00393)	CEC/DR/305 CEC/01 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN RES. DE EJERC. ANT CANCELACION DEL CH-1091,CH-1092 Y CH-1093 DE 2014	\$0.00	\$20,307.48	\$38,589,794.83
27/nov./2015	000000	(D00393)	CEC/DR/305 CEC/01 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN RES. DE EJERC. ANT CANCELACION DEL CH-1091,CH-1092 Y CH-1093 DE 2014	\$0.00	\$20,307.48	\$38,569,487.35
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$837,624.66	\$39,447,726.97
20/jul./2015	000000	(E01549)	CEC/EG/1634 OP/648 EDENRED MEXICO S.A DE C.V. COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DEL PARQUE VEHICULAR DE CECYTE (COMODATO	\$15,476.20	\$0.00	\$39,432,250.77
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$3,714,508.94	\$43,146,759.71
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$1,451,172.26	\$44,597,931.97
27/feb./2015	000000	(D00213)	EMS/DR/17 RECLASIFICACION DE POLIZA E4-25 DE 15-ENE-15 PUESTO QUE LA AFECTACION CORRECTA DEBE SER EJERCICIO DE 2014	\$58,796.67	\$0.00	\$44,539,135.30
27/feb./2015	000000	(D00214)	EMS/DR/18 RECLASIFICACION DE LA POLIZA E4-16 15-ENE-15	\$46.49	\$0.00	\$44,539,088.81
01/jun./2015	000000	(D00274)	EMS/DR/106 RECLASIFICACION POR MONTO MENOR AL PROVISIONAR POL-EG-651 CH-029	\$9,071.20	\$0.00	\$44,530,017.61
02/jun./2015	000000	(I00506)	EMS/IG/285 FONDO DE APORTACION MULTIPLE 2015 PARA LOS EMSAD DEL RUBRO DE CONVENIOS	\$0.00	\$1,595,464.69	\$46,125,482.30
16/jun./2015	000000	(D00262)	RENTEGRO POR CONCEPTO DE OBSERVACION 17 RG.784 DEL EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$400.00	\$46,125,882.30
30/jun./2015	000000	(E00999)	EMS/EG/358 PAGO DE LA PROVISION POR LA COMPRA DE 2 PROYECTORES FACT/642 RQ/2014	\$57,189.27	\$0.00	\$46,068,693.03
30/jun./2015	000000	(E01000)	EMS/EG/360 PAGO DE LA FACT/53 FAM-004-2014 EMSAD CAPULA	\$472,828.24	\$0.00	\$45,595,864.79
30/jun./2015	000000	(E01001)	EMS/EG/207 PAGO DE LA FACT/30 POR ANTICIPODE OBRA CONTRATO BA-29-004-2014 EMSAD	\$263,847.42	\$0.00	\$45,332,017.37
09/jul./2015	000000	(E01492)	CEC/EG/1577 OP/591 CERVANTES MARTINEZ MA. GUADALUPE PAGO DE OBRA ESTIMACION 3 PLANTEL TERRENATE FACT/121 RQ/0011	\$66,510.29	\$0.00	\$45,265,507.08
28/oct./2015	000000	(E01751)	EMS/EG/563 PAGO DE FACT/78 CONSTRUCCION DE EDIFICIO LAB. MULTIDICIPLINARIO EMSAD CAPULA	\$78,804.71	\$0.00	\$45,186,702.37
20/nov./2015	000000	(E01978)	EMS/EG/632 OP/376 MUEBLES ESCOLARES AN SA SA DE CV.PAGO DE FACT. 356,QUIPAMIENTO DEL EMSAD CAPULA "EDIFICIO C LAB. MULTIDICIPLIN	\$79,674.60	\$0.00	\$45,107,027.77
Total (3220) :				7,631,981.19	52,739,008.96	

3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS

01/ene./2015	000000	(D00001)	Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2015	000000	(D00001)	saldo inicial	\$0.00	\$83,950.08	\$83,950.08
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$594,088.89	\$678,038.97
01/ene./2015	000000	(D00002)	saldo inicial	\$0.00	\$1,553,985.14	\$2,232,024.11
Total (3243) :				0.00	2,232,024.11	



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
4211 PARTICIPACIONES						
			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2015	000000	(I00011)	CEC/IG/10 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$25,715,472.46	\$25,715,472.46
14/ene./2015	000000	(E00051)	CEC/ EG/103 ANTICIPO DE LA MINISTRACION FEDERAL ENERO	\$3,431,113.68	\$0.00	\$22,284,358.78
13/feb./2015	000000	(E00058)	CEC/EG/199 TRANSFERENCIA DE REC. FEDERAL A EMSAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$1,984,588.98	\$0.00	\$20,299,769.80
14/feb./2015	000000	(I00035)	CEC/IG/34 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO	\$0.00	\$16,785,621.02	\$37,085,390.82
31/mar./2015	000000	(I00067)	CEC/IG/66 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$19,430,144.50	\$56,515,535.32
30/abr./2015	000000	(I00099)	CEC/IG/99 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	\$0.00	\$19,818,757.78	\$76,334,293.10
31/may./2015	000000	(I00134)	CEC/IG/134 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$0.00	\$19,859,731.98	\$96,194,025.08
03/jun./2015	000000	(I00171)	CEC/IG/171 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$19,859,731.98	\$116,053,757.06
17/jun./2015	000000	(E00627)	CEC/EG/1327 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LOS EMSAD	\$2,744,349.00	\$0.00	\$113,309,408.06
29/jun./2015	000000	(E00554)	CEC/ EG 1368 DIFERENCIA DE APORTACION EMSAD ENERO - ABRIL	\$749,187.50	\$0.00	\$112,560,220.56
30/sep./2015	000000	(I00834)	CEC/IG/240 INTERESES DE LA CUENTA 0195141672 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$20,770,633.61	\$133,330,854.17
13/mar./2015	000000	(E00263)	CEC/EG/603 PAO DE LA MINISTRACION AEMSAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$2,393,180.84	\$0.00	\$130,937,673.33
14/abr./2015	000000	(E00358)	CEC/ EG 784 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL AL EMSAD	\$2,738,687.00	\$0.00	\$128,198,986.33
14/may./2015	000000	(E00499)	CEC/ EG 1085 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A EMSAD	\$2,744,349.00	\$0.00	\$125,454,637.33
14/oct./2015	000000	(E01143)	CEC/EG/2259 OP/880 EMSAD COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRASNFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA PAGO DE LA 1RA QNA DE	\$1,744,380.00	\$0.00	\$123,710,257.33
17/nov./2015	000000	(E01401)	CEC/EG/2487 OP/1001 EMSAD COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX.TASFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA MINISTRACION DEL MES DE	\$3,367,960.00	\$0.00	\$120,342,297.33
Total (4211) :				21,897,796.00	142,240,093.33	
4212 APORTACIONES						
			Saldo Inicial			\$0.00
28/ene./2015	000000	(I00012)	CEC/IG/11 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$2,063,712.31	\$4,127,424.62
28/ene./2015	000000	(I00012)	CEC/IG/11 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$2,063,712.31	\$2,063,712.31
17/feb./2015	000000	(E00074)	CEC/EG/205 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL AL EMSAD CORRESPONDOENTE AL MES DE FEBRERO	\$1,094,523.04	\$0.00	\$3,032,901.58
28/feb./2015	000000	(I00036)	CEC/IG/35 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO	\$0.00	\$2,056,634.37	\$9,823,846.17
28/feb./2015	000000	(I00036)	CEC/IG/35 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO	\$0.00	\$4,734,310.22	\$7,767,211.80
27/mar./2015	000000	(E00177)	CEC/ EG/631 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL DE CECYTE A LA CUENTA ESTATAL DE EMSAD	\$1,234,519.32	\$0.00	\$8,589,326.85
31/mar./2015	000000	(I00066)	CEC/IG/11 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$3,140,560.88	\$16,672,102.75
31/mar./2015	000000	(I00066)	CEC/IG/11 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$4,942,215.02	\$13,531,541.87
31/mar./2015	000000	(E00229)	CEC/EG/664 TRANSFERENCIA A LOS EMSAD POR MINISTRACION DE RECURSO FEDERAL	\$1,322,404.32	\$0.00	\$15,349,698.43
15/abr./2015	000000	(E00364)	CEC/ EG 788 TRANSFERENCIA DE REC. ESTATAL A EMSAD DEL MES DE ABRIL 2015	\$1,625,334.05	\$0.00	\$13,724,364.38



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2015	000000	(100100)	CEC/IG/100 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$0.00	\$2,590,892.68	\$20,216,972.66
30/abr./2015	000000	(100100)	CEC/IG/100 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$0.00	\$3,901,715.60	\$17,626,079.98
14/may./2015	000000	(E00496)	CEC/ EG 1082 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A EMSAD	\$2,000,000.00	\$0.00	\$18,216,972.66
29/may./2015	000000	(E00467)	CEC/ EG/1130 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT. Y TEC. DEL EDO. DE TLAX. COMPLEMENTO DE MINISTRACION ESTATAL A EMSAD DE MAYO	\$520,554.12	\$0.00	\$17,696,418.54
29/may./2015	000000	(100130)	CEC/IG/130 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$0.00	\$8,232,386.84	\$32,331,989.81
29/may./2015	000000	(100130)	CEC/IG/130 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$0.00	\$6,403,184.43	\$24,099,602.97
26/jun./2015	000000	(E00553)	CEC/ EG 1367 TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL A EMSAD	\$1,210,069.32	\$0.00	\$31,121,920.49
30/jun./2015	000000	(100172)	CEC/IG/172 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$5,148,213.47	\$40,142,724.51
30/jun./2015	000000	(100172)	CEC/IG/172 DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$3,872,590.55	\$34,994,511.04
28/jul./2015	IR 000001	(100174)	ID directo: 1, APORTACION ESTATAL CECYTE JULIO 2015	\$0.00	\$10,553,327.76	\$50,696,052.27
31/ago./2015	000000	(100597)	EMS/IG/420 INGRESOS PERCIBIDOS EN CEMSAD'S YAUHQUEMECAN AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$59,450.00	\$50,755,502.27
Total (4212) :				9,007,404.17	59,762,906.44	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

			Saldo Inicial			\$0.00
14/ene./2015	000000	(100177)	EMS/IG/03 MINISTRACION DE SUBSIDIO FEDERAL 2015 EN ENERO DE 2015 CTA. ORIGEN 0197871759 A LA CTA. DESTINO 0198166072	\$0.00	\$3,431,113.68	\$3,431,113.68
13/feb./2015	000000	(100253)	EMS/IG/79 MINISTRACION DE RECURSO FEDERAL DE 2015 EN FEBRERO DE 2015 CTA. ORIGEN 0197871759 A CTA. DESTINO 0198166072	\$0.00	\$1,984,588.98	\$5,415,702.66
13/mar./2015	000000	(100263)	EMS/IG/113 MINISTRACION en Marzo de 2015 de Recurso Federal 2015 cta origen 0197871759 a cta destino 0198166072	\$0.00	\$2,393,180.84	\$7,808,883.50
29/abr./2015	000000	(100376)	EMS/IG/202 MINISTRACION DE RECURSO FEDERAL DE 2015 EN ABRIL DE CTA ORIG 0197871759 A CTA DESTINO 01988166072	\$0.00	\$2,738,687.00	\$10,547,570.50
22/may./2015	000000	(100433)	EMS/IG/259 MINISTRACION DE RECURSO FEDERAL 2015 EN MAYO DE 2015	\$0.00	\$2,744,349.00	\$13,291,919.50
12/jun./2015	000000	(100534)	EMS/IG/310 MINISTRACION DE RECURSO FEDERAL 2015 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$2,744,349.00	\$16,036,268.50
29/jun./2015	000000	(100535)	EMS/IG/311 MINISTRACION DE RECURSO FEDERAL DE 2015 EN JUNIO DE 2015 DE CTA. ORIGEN 0197871759 A CTA. DESTINO 0198166072	\$0.00	\$749,187.50	\$16,785,456.00
17/jul./2015	000000	(100507)	EMS/IG/362 MINISTRACION de recurso federal de 2015 en julio de 2015	\$0.00	\$3,948,586.00	\$20,734,042.00
14/ago./2015	000000	(100589)	EMS/IG/412 MINISTRACION EN AGOSTO DE 2015 DE FUENTE FINANCIAMINETO DE RECURSO FEDERAL DE 2015	\$0.00	\$3,626,501.00	\$24,360,543.00
01/sep./2015	000000	(100624)	EMS/IG/447 MINISTRACION DE RECURSO FEDERAL DE 2015 EN SEPTIEMBRE DE 2015 CTA. ORIGEN 0197871759 A CTA. DESTINO 0198166072	\$0.00	\$1,744,380.00	\$26,104,923.00
01/sep./2015	000000	(100625)	EMS/IG/448 MINISTRACION DE RECURSO FEDERAL DE 2015 EN SEPTIEMBRE DE 2015 CTA. ORIGEN 0197871759 A CTA. DESTINO 0198166072	\$0.00	\$1,125,844.00	\$27,230,767.00
14/oct./2015	000000	(100745)	EMS/IG/537 MINISTRACION RECURSO FEDERAL 2015 EN OCTUBRE CTA. DE ORIGEN 0197871759 A LA CTA.0198166072	\$0.00	\$1,744,380.00	\$28,975,147.00
22/oct./2015	000000	(100746)	VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$28,975,147.00
17/nov./2015	000000	(100819)	ems/ig 592 INGRESOS MINISTRACION FEDERAL EN NOVIEMBRE DE 2015 DE CTA ORIGEN 0046895044 A CTA DESTINO 0198166072	\$0.00	\$3,367,960.00	\$32,343,107.00
17/feb./2015	000000	(100257)	EMS/IG/83 MINISTRACION DE RECURSO ESTATAL DE 2015 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$1,094,523.04	\$33,437,630.04
27/mar./2015	000000	(100275)	EMS/IG/118 MINISTRACION en Marzo de 2015 de Recurso estatal 2015 cta origen 0197871856 a cta destino 0198166269	\$0.00	\$1,234,519.32	\$34,672,149.36



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2015	000000	(100277)	EMS/IG/119 MINISTRACION de recurso estatal en Marzo de 2015 de cta origen a 0197871856 a cta destino 0198166269	\$0.00	\$1,322,404.32	\$35,994,553.68
15/abr./2015	000000	(100379)	EMS/IG/205 MINISTRACION DE RECURSOS FEDERAL DE 0215 EN ABRIL CTA ORIGEN 0197871856 A CTA DESTINO 0198166269	\$0.00	\$1,625,334.05	\$37,619,887.73
14/may./2015	000000	(100434)	EMS/IG/260 MINISTRACION DE RECURSO ESTATAL 2015 EN MAYO DE 2015	\$0.00	\$2,000,000.00	\$39,619,887.73
29/may./2015	000000	(100435)	EMS/IG/261 MINISTRACION DE RECURSO ESTATAL 2015 EN MAYO DE 2015	\$0.00	\$520,554.12	\$40,140,441.85
29/jun./2015	000000	(100531)	EMS/IG/307 MINISTRACION DE RECURSOS DE ORIGEN DE RECURSO ESTATAL EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$1,210,069.32	\$40,140,441.85
29/jun./2015	000000	(100531)	EMS/IG/307 MINISTRACION DE RECURSOS DE ORIGEN DE RECURSO ESTATAL EN JUNIO DE 2015	\$1,210,069.32	\$0.00	\$38,930,372.53
17/jul./2015	000000	(100501)	EMS/IG/358 MINISTRACION de recurso estatal 2015 en Julio de 2015 cta origen 0197871856 a cta destino 0198166269	\$0.00	\$1,211,869.32	\$41,352,311.17
01/oct./2015	000000	(100750)	EMS/IG/542 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0198166269 RECURSO ESTATAL 2015 EN OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$64.31	\$41,352,375.48
15/ene./2015	000000	(E00692)	EMS/EG/25-E4 DEVOLUCION DE PAAGES 2014 CANTIDAD QUE NO SERA UTILIZADA PARTA SU FIN ETIQUETADO POR LO MISMO SE DEVUELVE VIA CECYTE	\$58,796.67	\$0.00	\$41,293,578.81
Total (4223) :				1,268,865.99	42,562,444.80	

4224 AYUDAS SOCIALES

			Saldo Inicial			\$0.00
07/ene./2015	000000	(100002)	CEC/IG/01 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS NO CONTABILIZADOS EN 2014	\$0.00	\$25.00	\$25.00
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$17,127.00	\$1,608,498.00
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$201,519.00	\$1,810,017.00
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$124,088.00	\$1,591,371.00
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$90,960.00	\$1,411,138.00
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$56,145.00	\$1,467,283.00
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$25,938.00	\$1,835,955.00
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$65,426.00	\$2,394,425.00
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/ IG INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$202,786.00	\$2,597,211.00
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$237,194.00	\$2,328,999.00
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$150,910.00	\$1,986,865.00
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$104,940.00	\$2,091,805.00
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$74,865.00	\$810,991.00
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$39,121.00	\$850,112.00
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$13,225.00	\$736,126.00
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$691,508.00	\$691,533.00
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$31,368.00	\$722,901.00
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$103,483.00	\$953,595.00
13/ene./2015	000000	(100003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$22,664.00	\$1,215,814.00



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2015	000000	(1000003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$104,364.00	\$1,320,178.00
13/ene./2015	000000	(1000003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$35,075.00	\$1,193,150.00
13/ene./2015	000000	(1000003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$147,622.00	\$1,101,217.00
13/ene./2015	000000	(1000003)	CEC/IG/02 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$56,858.00	\$1,158,075.00
30/ene./2015	000000	(1000004)	CEC/IG/03 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$49,525.00	\$2,766,206.00
30/ene./2015	000000	(1000004)	CEC/IG/03 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$24,050.00	\$2,790,256.00
30/ene./2015	000000	(1000004)	CEC/IG/03 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$33,600.00	\$2,823,856.00
30/ene./2015	000000	(1000004)	CEC/IG/03 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$34,500.00	\$2,716,681.00
30/ene./2015	000000	(1000004)	CEC/IG/03 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$42,050.00	\$2,639,261.00
30/ene./2015	000000	(1000004)	CEC/IG/03 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$22,200.00	\$2,661,461.00
30/ene./2015	000000	(1000004)	CEC/IG/03 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES ENERO 2015	\$0.00	\$20,720.00	\$2,682,181.00
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$110,149.50	\$3,538,281.50
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$105,635.00	\$3,643,916.50
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$47,178.00	\$3,428,132.00
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$59,154.00	\$3,326,073.00
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$54,881.00	\$3,380,954.00
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$78,174.00	\$3,722,090.50
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$104,919.00	\$4,133,119.50
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$44,048.00	\$4,177,167.50
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$90,945.00	\$4,028,200.50
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$188,461.00	\$3,910,551.50
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$26,704.00	\$3,937,255.50
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$61,845.00	\$2,999,655.00
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$40,946.00	\$3,040,601.00
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$45,049.00	\$2,937,810.00
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$28,000.00	\$2,851,856.00
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$40,905.00	\$2,892,761.00
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$35,735.00	\$3,076,336.00
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$31,122.00	\$3,233,898.00
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$33,021.00	\$3,266,919.00
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$47,230.00	\$3,202,776.00
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$21,924.00	\$3,098,260.00
13/feb./2015	000000	(100028)	CEC/IG/27 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$57,286.00	\$3,155,546.00



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2015	000000	(100037)	CEC/IG/36 OMGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$2,550.00	\$4,291,012.50
26/feb./2015	000000	(100037)	CEC/IG/36 OMGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$31,575.00	\$4,288,462.50
26/feb./2015	000000	(100037)	CEC/IG/36 OMGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$15,830.00	\$4,331,692.50
26/feb./2015	000000	(100037)	CEC/IG/36 OMGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$24,850.00	\$4,315,862.50
26/feb./2015	000000	(100037)	CEC/IG/36 OMGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$14,040.00	\$4,194,832.50
26/feb./2015	000000	(100037)	CEC/IG/36 OMGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$3,625.00	\$4,180,792.50
26/feb./2015	000000	(100037)	CEC/IG/36 OMGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$19,305.00	\$4,256,887.50
26/feb./2015	000000	(100037)	CEC/IG/36 OMGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$42,750.00	\$4,237,582.50
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$17,976.00	\$4,646,777.50
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$29,758.00	\$4,676,535.50
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$4,492.00	\$4,628,801.50
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$6,025.00	\$4,584,548.50
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$39,761.00	\$4,624,309.50
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$16,186.00	\$4,692,721.50
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$168,756.20	\$5,071,245.70
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$2,904.00	\$5,074,149.70
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$58,238.00	\$4,902,489.50
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$79,136.00	\$4,771,857.50
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$72,394.00	\$4,844,251.50
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$4,900.00	\$4,466,661.50
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$35,077.00	\$4,501,738.50
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$34,029.00	\$4,461,761.50
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$51,799.00	\$4,383,491.50
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$44,241.00	\$4,427,732.50
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$3,882.00	\$4,505,620.50
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$5,072.00	\$4,550,447.50
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$28,076.00	\$4,578,523.50
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$2,646.00	\$4,545,375.50
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$14,065.00	\$4,519,685.50
31/mar./2015	000000	(100060)	CEC/IG/58 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$23,044.00	\$4,542,729.50
31/mar./2015	000000	(100061)	CEC/IG/60 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$4,250.00	\$5,096,399.70
31/mar./2015	000000	(100061)	CEC/IG/60 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$2,650.00	\$5,092,149.70
31/mar./2015	000000	(100061)	CEC/IG/60 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$3,400.00	\$5,100,799.70



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2015	000000	(100061)	CEC/IG/60 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$1,000.00	\$5,097,399.70
31/mar./2015	000000	(100061)	CEC/IG/60 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$1,000.00	\$5,083,399.70
31/mar./2015	000000	(100061)	CEC/IG/60 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$8,250.00	\$5,082,399.70
31/mar./2015	000000	(100061)	CEC/IG/60 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$250.00	\$5,089,499.70
31/mar./2015	000000	(100061)	CEC/IG/60 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$5,850.00	\$5,089,249.70
29/abr./2015	000000	(100329)	EMS/IG/167 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN ABRIL EN CEMSADS VILLA REAL TERRENATE	\$0.00	\$1,200.00	\$5,101,999.70
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$25,716.00	\$5,264,932.20
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$760.00	\$5,265,692.20
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$3,539.00	\$5,239,216.20
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$14,459.00	\$5,221,667.70
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$14,009.50	\$5,235,677.20
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$4,539.00	\$5,270,231.20
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$6,861.00	\$5,298,237.20
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$39,610.00	\$5,337,847.20
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$9,433.00	\$5,291,376.20
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$3,720.00	\$5,273,951.20
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$7,992.00	\$5,281,943.20
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$11,501.00	\$5,136,859.70
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$5,058.00	\$5,141,917.70
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$6,132.00	\$5,125,358.70
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$4,040.00	\$5,106,039.70
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$13,187.00	\$5,119,226.70
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$609.00	\$5,142,526.70
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$12,900.00	\$5,191,001.70
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$16,207.00	\$5,207,208.70
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$15,533.00	\$5,178,101.70
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$14,145.00	\$5,156,671.70
30/abr./2015	000000	(100087)	CEC/IG/87 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$5,897.00	\$5,162,568.70
30/abr./2015	000000	(100101)	CEC/IG/101 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$3,850.00	\$5,350,612.20
30/abr./2015	000000	(100101)	CEC/IG/101 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$1,270.00	\$5,346,762.20
30/abr./2015	000000	(100101)	CEC/IG/101 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$1,800.00	\$5,355,362.20
30/abr./2015	000000	(100101)	CEC/IG/101 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$2,950.00	\$5,353,562.20
30/abr./2015	000000	(100101)	CEC/IG/101 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$1,250.00	\$5,340,597.20



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2015	000000	(100101)	CEC/IG/101 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$1,500.00	\$5,339,347.20
30/abr./2015	000000	(100101)	CEC/IG/101 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$4,365.00	\$5,345,492.20
30/abr./2015	000000	(100101)	CEC/IG/101 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTEL	\$0.00	\$530.00	\$5,341,127.20
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$1,329.00	\$5,361,709.20
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$218.00	\$5,361,927.20
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$180.00	\$5,360,200.20
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$180.00	\$5,360,380.20
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$180.00	\$5,363,760.20
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$600.00	\$5,364,360.20
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$1,293.00	\$5,363,220.20
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$360.00	\$5,363,580.20
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$1,573.00	\$5,360,020.20
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$218.00	\$5,356,549.20
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$720.00	\$5,357,269.20
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$609.00	\$5,355,971.20
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$360.00	\$5,356,331.20
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$720.00	\$5,358,409.20
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$38.00	\$5,358,447.20
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$240.00	\$5,357,509.20
26/may./2015	000000	(100125)	CEC/IG/125 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONRD FR PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$180.00	\$5,357,689.20
26/may./2015	000000	(100126)	CEC/IG/126 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES PENDIENTES POR REGISTRAR DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$200.00	\$5,365,320.20
26/may./2015	000000	(100126)	CEC/IG/126 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES PENDIENTES POR REGISTRAR DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$430.00	\$5,365,750.20
26/may./2015	000000	(100126)	CEC/IG/126 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES PENDIENTES POR REGISTRAR DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$240.00	\$5,364,600.20



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/may./2015	000000	(100126)	CEC/IG/126 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES PENDIENTES POR REGISTRAR DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$520.00	\$5,365,120.20
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$4,848.00	\$5,480,568.70
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$15,312.00	\$5,495,880.70
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$13,602.00	\$5,475,720.70
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$15,878.00	\$5,453,836.70
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$8,282.00	\$5,462,118.70
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$7,682.00	\$5,503,562.70
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$8,306.00	\$5,538,045.70
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$4,209.00	\$5,542,254.70
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$7,642.00	\$5,529,739.70
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$920.00	\$5,504,482.70
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$17,615.00	\$5,522,097.70
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$5,638.50	\$5,390,649.70
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$1,280.00	\$5,391,929.70
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$6,963.00	\$5,385,011.20
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$12,200.00	\$5,377,950.20
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$98.00	\$5,378,048.20
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$2,247.00	\$5,394,176.70
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$1,547.00	\$5,416,084.70
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$21,874.00	\$5,437,958.70
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$7,846.00	\$5,414,537.70
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$6,729.00	\$5,400,905.70
31/may./2015	000000	(100128)	CEC/IG/128 INGRESOS GENENRADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$5,786.00	\$5,406,691.70
31/may./2015	000000	(100131)	CEC/IG/131 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$3,040.00	\$5,550,969.70
31/may./2015	000000	(100131)	CEC/IG/131 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$1,770.00	\$5,547,929.70
31/may./2015	000000	(100131)	CEC/IG/131 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$500.00	\$5,553,669.70
31/may./2015	000000	(100131)	CEC/IG/131 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$2,200.00	\$5,553,169.70
31/may./2015	000000	(100131)	CEC/IG/131 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$2,130.00	\$5,545,084.70
31/may./2015	000000	(100131)	CEC/IG/131 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$700.00	\$5,542,954.70
31/may./2015	000000	(100131)	CEC/IG/131 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$295.00	\$5,546,159.70
31/may./2015	000000	(100131)	CEC/IG/131 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$780.00	\$5,545,864.70
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$11,576.50	\$5,778,456.20
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$2,845.00	\$5,781,301.20



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$3,002.00	\$5,766,879.70
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$9,776.00	\$5,747,853.70
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$16,024.00	\$5,763,877.70
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$13,040.00	\$5,794,341.20
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$16,248.00	\$5,838,732.20
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$13,698.00	\$5,852,430.20
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$10,227.00	\$5,822,484.20
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$4,821.00	\$5,799,162.20
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$13,095.00	\$5,812,257.20
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$19,109.00	\$5,591,599.70
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$8,190.00	\$5,599,789.70
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$1,990.00	\$5,572,490.70
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$6,060.00	\$5,559,729.70
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$10,771.00	\$5,570,500.70
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$5,599,789.70
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$12,164.00	\$5,658,837.70
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$79,240.00	\$5,738,077.70
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$28,483.00	\$5,646,673.70
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$2,727.00	\$5,602,516.70
30/jun./2015	000000	(100162)	CEC/IG/162 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$15,674.00	\$5,618,190.70
30/jun./2015	000000	(100173)	CEC/IG/173 INGRESO GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$1,700.00	\$5,870,115.20
30/jun./2015	000000	(100173)	CEC/IG/173 INGRESO GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$5,640.00	\$5,868,415.20
30/jun./2015	000000	(100173)	CEC/IG/173 INGRESO GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$4,740.00	\$5,878,045.20
30/jun./2015	000000	(100173)	CEC/IG/173 INGRESO GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$3,190.00	\$5,873,305.20
30/jun./2015	000000	(100173)	CEC/IG/173 INGRESO GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$250.00	\$5,854,470.20
30/jun./2015	000000	(100173)	CEC/IG/173 INGRESO GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$1,790.00	\$5,854,220.20
30/jun./2015	000000	(100173)	CEC/IG/173 INGRESO GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$8,230.00	\$5,862,775.20
30/jun./2015	000000	(100173)	CEC/IG/173 INGRESO GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$75.00	\$5,854,545.20
18/sep./2015	000000	(C01195)	CEC/EG/1900 DEVOLUCION POR CONCEPTO DE APORTACION VOLUNTARIA	\$1,029.00	\$0.00	\$5,877,016.20
18/sep./2015	000000	(C01196)	CEC/EG/1901 DEVOLUCION POR CONCEPTO DE APORTACION VOLUNTARIA	\$849.00	\$0.00	\$5,876,167.20
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$685.00	\$6,336,072.20
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$39,595.00	\$6,375,667.20
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$163,928.00	\$6,335,387.20



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$14,990.00	\$6,123,183.20
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$48,276.00	\$6,171,459.20
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$6,797.00	\$6,382,464.20
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$43,806.00	\$6,468,954.20
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$79,747.00	\$6,548,701.20
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$13,491.00	\$6,425,148.20
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$18,216.00	\$6,400,680.20
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$10,977.00	\$6,411,657.20
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$29,360.00	\$5,950,872.20
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$10,304.00	\$5,961,176.20
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$16,363.00	\$5,921,512.20
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$17,500.00	\$5,893,667.20
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$11,482.00	\$5,905,149.20
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$24,830.00	\$5,986,006.20
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$21,962.00	\$6,062,706.20
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$45,487.00	\$6,108,193.20
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$16,500.00	\$6,040,744.20
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$19,054.00	\$6,005,060.20
30/sep./2015	000000	(100846)	CEC/IG/243 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$19,184.00	\$6,024,244.20
30/sep./2015	000000	(100854)	CEC/IG/244 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$2,930.00	\$6,577,128.20
30/sep./2015	000000	(100854)	CEC/IG/244 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$6,662.00	\$6,574,198.20
30/sep./2015	000000	(100854)	CEC/IG/244 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$10,600.00	\$6,594,836.20
30/sep./2015	000000	(100854)	CEC/IG/244 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$7,108.00	\$6,584,236.20
30/sep./2015	000000	(100854)	CEC/IG/244 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$3,335.00	\$6,557,486.20
30/sep./2015	000000	(100854)	CEC/IG/244 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$5,450.00	\$6,554,151.20
30/sep./2015	000000	(100854)	CEC/IG/244 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$5,260.00	\$6,567,536.20
30/sep./2015	000000	(100854)	CEC/IG/244 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$4,790.00	\$6,562,276.20
30/sep./2015	000000	(100859)	CEC/IG/249 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE AGOSTO POR DIFERENCIA POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$1,360.00	\$6,604,705.20
30/sep./2015	000000	(100859)	CEC/IG/249 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE AGOSTO POR DIFERENCIA POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$2,335.00	\$6,603,345.20
30/sep./2015	000000	(100859)	CEC/IG/249 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE AGOSTO POR DIFERENCIA POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$1,740.00	\$6,606,645.20
30/sep./2015	000000	(100859)	CEC/IG/249 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE AGOSTO POR DIFERENCIA POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$200.00	\$6,604,905.20



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2015	000000	(100859)	CEC/IG/249 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE AGOSTO POR DIFERENCIA POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$2,344.00	\$6,599,580.20
30/sep./2015	000000	(100859)	CEC/IG/249 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE AGOSTO POR DIFERENCIA POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$2,400.00	\$6,597,236.20
30/sep./2015	000000	(100859)	CEC/IG/249 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE AGOSTO POR DIFERENCIA POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$1,180.00	\$6,601,010.20
30/sep./2015	000000	(100859)	CEC/IG/249 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE AGOSTO POR DIFERENCIA POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$250.00	\$6,599,830.20
30/sep./2015	000000	(100861)	CEC/IG/251 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO POR DIFERENCIAS POR CIERRE BIMESNTRA	\$0.00	\$849.00	\$6,609,152.20
30/sep./2015	000000	(100861)	CEC/IG/251 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO POR DIFERENCIAS POR CIERRE BIMESNTRA	\$0.00	\$849.00	\$6,608,303.20
30/sep./2015	000000	(100861)	CEC/IG/251 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO POR DIFERENCIAS POR CIERRE BIMESNTRA	\$0.00	\$809.00	\$6,607,454.20
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$1,854.00	\$6,740,169.20
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$3,045.00	\$6,743,214.20
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$678.00	\$6,738,315.20
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$9,164.00	\$6,732,957.20
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$4,680.00	\$6,737,637.20
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$3,293.00	\$6,762,526.20
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$1,700.00	\$6,764,226.20
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$11,989.00	\$6,759,233.20
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$316.00	\$6,743,530.20
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$3,714.00	\$6,747,244.20
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$2,110.00	\$6,723,793.20
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$8,481.00	\$6,647,957.20
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$9,080.00	\$6,657,037.20
29/oct./2015	000000	(100705)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$6,639,476.20
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$17,661.00	\$6,626,813.20
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$12,663.00	\$6,639,476.20
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$10,336.00	\$6,720,745.20
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$938.00	\$6,721,683.20
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$41,013.00	\$6,710,409.20
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$4,110.00	\$6,661,147.20
29/oct./2015	000000	(100705)	CEC/IG/274 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$8,249.00	\$6,669,396.20
30/oct./2015	000000	(100710)	CEC/IG/279 INGRESOS GENERADOS POR APORTACION DE PLANTELES	\$0.00	\$8,245.00	\$6,781,206.20
30/oct./2015	000000	(100710)	CEC/IG/279 INGRESOS GENERADOS POR APORTACION DE PLANTELES	\$0.00	\$1,200.00	\$6,782,406.20
30/oct./2015	000000	(100710)	CEC/IG/279 INGRESOS GENERADOS POR APORTACION DE PLANTELES	\$0.00	\$5,620.00	\$6,788,026.20
30/oct./2015	000000	(100710)	CEC/IG/279 INGRESOS GENERADOS POR APORTACION DE PLANTELES	\$0.00	\$4,660.00	\$6,772,961.20



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/oct./2015	000000	(100710)	CEC/IG/279 INGRESOS GENERADOS POR APORTACION DE PLANTELES	\$0.00	\$1,800.00	\$6,766,026.20
30/oct./2015	000000	(100710)	CEC/IG/279 INGRESOS GENERADOS POR APORTACION DE PLANTELES	\$0.00	\$2,025.00	\$6,768,051.20
30/oct./2015	000000	(100710)	CEC/IG/279 INGRESOS GENERADOS POR APORTACION DE PLANTELES	\$0.00	\$250.00	\$6,768,301.20
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$6,605.00	\$6,863,613.20
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$2,018.00	\$6,865,631.20
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$4,065.00	\$6,857,008.20
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$12,849.00	\$6,850,176.20
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$2,767.00	\$6,852,943.20
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$1,041.00	\$6,866,672.20
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$4,132.00	\$6,877,095.20
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$14,430.00	\$6,891,525.20
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$6,291.00	\$6,872,963.20
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$6,866,672.20
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$6,866,672.20
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$278.00	\$6,790,790.20
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$1,463.00	\$6,792,253.20
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$707.00	\$6,790,512.20
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$420.00	\$6,788,446.20
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$1,359.00	\$6,789,805.20
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$8,473.00	\$6,800,726.20
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$16,398.00	\$6,837,087.20
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$240.00	\$6,837,327.20
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$278.00	\$6,820,689.20
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$13,109.00	\$6,813,835.20
29/nov./2015	000000	(100885)	CEC/IG/313 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$6,576.00	\$6,820,411.20
30/nov./2015	000000	(100897)	CEC/IG/314 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$1,827.00	\$6,896,653.20
30/nov./2015	000000	(100897)	CEC/IG/314 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$809.00	\$6,894,826.20
30/nov./2015	000000	(100897)	CEC/IG/314 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$1,029.00	\$6,897,682.20
30/nov./2015	000000	(100897)	CEC/IG/314 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$609.00	\$6,901,784.20
30/nov./2015	000000	(100897)	CEC/IG/314 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$3,493.00	\$6,901,175.20



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2015	000000	(100897)	CEC/IG/314 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$609.00	\$6,892,634.20
30/nov./2015	000000	(100897)	CEC/IG/314 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$500.00	\$6,892,025.20
30/nov./2015	000000	(100897)	CEC/IG/314 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$240.00	\$6,892,874.20
30/nov./2015	000000	(100897)	CEC/IG/314 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$849.00	\$6,894,017.20
30/nov./2015	000000	(100897)	CEC/IG/314 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$294.00	\$6,893,168.20
30/nov./2015	000000	(100900)	CEC/IG/319 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$3,000.00	\$6,915,402.20
30/nov./2015	000000	(100900)	CEC/IG/319 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$6,550.00	\$6,912,402.20
30/nov./2015	000000	(100900)	CEC/IG/319 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$325.00	\$6,915,927.20
30/nov./2015	000000	(100900)	CEC/IG/319 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$200.00	\$6,915,602.20
30/nov./2015	000000	(100900)	CEC/IG/319 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$168.00	\$6,902,202.20
30/nov./2015	000000	(100900)	CEC/IG/319 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$250.00	\$6,902,034.20
30/nov./2015	000000	(100900)	CEC/IG/319 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$6,905,852.20
30/nov./2015	000000	(100900)	CEC/IG/319 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES	\$0.00	\$3,650.00	\$6,905,852.20
30/nov./2015	000000	(100901)	CEC/IG/320 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN OCTUBRE POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$3,070.00	\$6,919,247.20
30/nov./2015	000000	(100901)	CEC/IG/320 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN OCTUBRE POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$225.00	\$6,919,472.20
30/nov./2015	000000	(100901)	CEC/IG/320 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN OCTUBRE POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$0.00	\$6,915,927.20
30/nov./2015	000000	(100901)	CEC/IG/320 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES PENDIENTES DE REGISTRAR EN OCTUBRE POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$250.00	\$6,916,177.20
07/ene./2015	000000	(100002)	CEC/01 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS NO CONTABILIZADOS EN 2014	\$0.00	\$20,499.32	\$6,939,971.52
13/ene./2015	000000	(100016)	CEC/IG/15 DEPOSITO DE LA CUENTA 194905563 DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$9,330.38	\$6,949,301.90
13/ene./2015	000000	(100018)	CEC/IG/17 DEPOSITO POR PAGO INDEBIDO DE DESPENSA DE LA 14RA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$400.00	\$6,949,701.90
14/ene./2015	000000	(C00074)	CEC/ EG/75 PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$0.09	\$6,949,701.99
21/ene./2015	000000	(D00004)	CEC/DR/02 DEPOSITO POR ADEUDO DE EMSAD DEL MES DE ENERO 2015 IMPUESTO SOBRE NOMINAS, ARRENDAMIENTO,SALARIOS	\$0.06	\$0.00	\$6,949,701.93
30/ene./2015	000000	(100181)	0004-3-0001-0007-0000-00-0	\$0.00	\$1,800.00	\$6,951,501.93
30/ene./2015	000000	(100206)	EMS/IG/32 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$11,090.00	\$6,962,591.93
30/ene./2015	000000	(100207)	EMS/IG/33 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD LA PALMA TLAXCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,968,591.93
30/ene./2015	000000	(100208)	EMS/IG/34 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD CAPULA NATIVITAS	\$0.00	\$520.00	\$6,969,111.93
30/ene./2015	000000	(100209)	EMS/IG/35 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD ATLANGATEPEC	\$0.00	\$26,860.00	\$6,995,971.93
30/ene./2015	000000	(100210)	EMS/IG/36 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD TENANCINGO	\$0.00	\$100.00	\$6,996,071.93
30/ene./2015	000000	(100211)	EMS/IG/37 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD TZOMPANTEPEC	\$0.00	\$15,450.00	\$7,011,521.93



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2015	000000	(100212)	EMS/IG/38 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$0.00	\$37,380.00	\$7,048,901.93
30/ene./2015	000000	(100213)	EMS/IG/39 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD YAUHUQUEMECAN	\$0.00	\$39,500.00	\$7,088,401.93
30/ene./2015	000000	(100214)	EMS/IG/40 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD ATOTONILCO TLAXCO	\$0.00	\$23,960.00	\$7,112,361.93
30/ene./2015	000000	(100215)	EMS/IG/41 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD COAXOMULCO CONSTITUYENTES 1935	\$0.00	\$34,800.00	\$7,147,161.93
30/ene./2015	000000	(100216)	EMS/IG/42 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD CUAUHTENCO CONTLA	\$0.00	\$1,200.00	\$7,148,361.93
30/ene./2015	000000	(100217)	EMS/IG/43 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD ZITLALTEPEC	\$0.00	\$1,720.00	\$7,150,081.93
30/ene./2015	000000	(100218)	EMS/IG/44 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD ESPAÑITA	\$0.00	\$27,500.00	\$7,177,581.93
30/ene./2015	000000	(100219)	EMS/IG/45 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD DOMINGO ARENAS	\$0.00	\$27,000.00	\$7,204,581.93
30/ene./2015	000000	(100220)	EMS/IG/46 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD ACOPINALCO	\$0.00	\$2,600.00	\$7,207,181.93
30/ene./2015	000000	(100221)	EMS/IG/47 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD BENITO JUAREZ HUAMANTLA	\$0.00	\$15,560.00	\$7,222,741.93
30/ene./2015	000000	(100222)	EMS/IG/48 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD SANTA CRUZ POCITOS	\$0.00	\$40,560.00	\$7,263,301.93
30/ene./2015	000000	(100223)	EMS/IG/49 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$0.00	\$36,360.00	\$7,299,661.93
30/ene./2015	000000	(100224)	EMS/IG/50 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD IGNACIO ZARAGOZA HUAMANTLA	\$0.00	\$5,280.00	\$7,304,941.93
30/ene./2015	000000	(100225)	EMS/IG/51 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE ENERO 2015 DE CEMSAD SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$34,260.00	\$7,339,201.93
27/feb./2015	000000	(100229)	EMS/IG/55 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS CEMSAD'S BENITO JUAREZ	\$0.00	\$35,400.00	\$7,374,601.93
27/feb./2015	000000	(100264)	EMS/IG/86 INTERESES GANADOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$13,900.00	\$7,388,501.93
27/feb./2015	000000	(100265)	EMS/IG/86 INTERESES GANADOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S TEACALCO PATRIA Y LIBERTAD	\$0.00	\$32,144.00	\$7,420,645.93
27/feb./2015	000000	(100266)	EMS/IG/88 INTERESES GANADOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S LA PALMA TLAXCO	\$0.00	\$9,200.00	\$7,429,845.93
27/feb./2015	000000	(100267)	EMS/IG/89 INTERESES GANADOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S ATLANGATEPEC	\$0.00	\$15,600.00	\$7,445,445.93
27/feb./2015	000000	(100268)	EMS/IG/90 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S TENANGINGO	\$0.00	\$18,700.00	\$7,464,145.93
27/feb./2015	000000	(100269)	EMS/IG/91 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S TZOMPATEPEC	\$0.00	\$38,300.00	\$7,502,445.93
27/feb./2015	000000	(100276)	EMS/IG/92 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S VILLA SANCTORUM	\$0.00	\$7,640.00	\$7,510,085.93
27/feb./2015	000000	(100278)	EMS/IG/93 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S YAHUQUEMECAN	\$0.00	\$19,350.00	\$7,529,435.93
27/feb./2015	000000	(100280)	EMS/IG/94 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S TERRENATE VILLARREA	\$0.00	\$3,240.00	\$7,532,675.93
27/feb./2015	000000	(100282)	EMS/IG/95 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S ATOTONILCO	\$0.00	\$25,420.00	\$7,558,095.93
27/feb./2015	000000	(100285)	EMS/IG/96 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S CUAXOMULCO	\$0.00	\$10,860.00	\$7,568,955.93
27/feb./2015	000000	(100288)	EMS/IG/97 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S CONTLA CUAUTENCO	\$0.00	\$58,800.00	\$7,627,755.93
27/feb./2015	000000	(100290)	EMS/IG/98 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S ZITLALTEPEC	\$0.00	\$18,860.00	\$7,646,615.93
27/feb./2015	000000	(100292)	EMS/IG/99 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S ESPAÑITA	\$0.00	\$2,200.00	\$7,648,815.93
27/feb./2015	000000	(100294)	EMS/IG/100 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.00	\$6,600.00	\$7,655,415.93
27/feb./2015	000000	(100296)	EMS/IG/101 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S BENITO J. HUAMANTLA	\$0.00	\$23,000.00	\$7,678,415.93



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2015	000000	(100299)	EMS/IG/102 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	\$0.00	\$3,780.00	\$7,682,195.93
27/feb./2015	000000	(100301)	EMS/IG/103 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S DIAZ ORDAZ	\$0.00	\$80.00	\$7,682,275.93
27/feb./2015	000000	(100302)	EMS/IG/104 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S SANTA CRUZ POCITOS	\$0.00	\$9,570.00	\$7,691,845.93
27/feb./2015	000000	(100304)	EMS/IG/105 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S XOCHITEOTLA	\$0.00	\$17,040.00	\$7,708,885.93
27/feb./2015	000000	(100305)	EMS/IG/106 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$14,420.00	\$7,723,305.93
27/feb./2015	000000	(100306)	EMS/IG/107 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S SANTIAGO CUAUL	\$0.00	\$18,550.00	\$7,741,855.93
27/feb./2015	000000	(100307)	EMS/IG/108 INGRESOS PROPIOS POR APORTACIONES DE FEBRERO DE 2015 EN LOS EMSAD'S FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$1,200.00	\$7,743,055.93
06/mar./2015	000000	(100286)	EMS/IG/124 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's LA PALMA TLAXCO	\$0.00	\$480.00	\$7,743,535.93
06/mar./2015	000000	(100289)	EMS/IG/126 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's ATLANGATEPEC	\$0.00	\$400.00	\$7,743,935.93
30/mar./2015	000000	(100318)	EMS/IG/144 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's ACOPIALCO DEL PEÑON	\$0.00	\$1,400.00	\$7,745,335.93
31/mar./2015	000000	(100283)	EMS/IG/122 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$3,600.00	\$7,748,935.93
31/mar./2015	000000	(100300)	EMS/IG/132 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's TENANCINGO	\$0.00	\$2,820.00	\$7,751,755.93
31/mar./2015	000000	(100303)	EMS/IG/133 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's TZOMPANTEPEC	\$0.00	\$3,050.00	\$7,754,805.93
31/mar./2015	000000	(100309)	EMS/IG/135 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's YAUHQUEMEHCAN	\$0.00	\$4,000.00	\$7,758,805.93
31/mar./2015	000000	(100310)	EMS/IG/136 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's VILLARREAL TERRENATE	\$0.00	\$13,000.00	\$7,771,805.93
31/mar./2015	000000	(100312)	EMS/IG/138 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's ATOTONILCO	\$0.00	\$6,640.00	\$7,778,445.93
31/mar./2015	000000	(100314)	EMS/IG/140 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's CUAUTENHCO CONTLA	\$0.00	\$15,050.00	\$7,793,495.93
31/mar./2015	000000	(100315)	EMS/IG/141 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's CUAUTENHCO CONTLA	\$0.00	\$37,400.00	\$7,830,895.93
31/mar./2015	000000	(100316)	EMS/IG/142 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's ESPAÑITA	\$0.00	\$800.00	\$7,831,695.93
31/mar./2015	000000	(100319)	EMS/IG/145 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's BENITO J. HUAMANTLA	\$0.00	\$7,420.00	\$7,839,115.93
31/mar./2015	000000	(100321)	EMS/IG/147 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's DIAZ ORDAZ	\$0.00	\$20,600.00	\$7,859,715.93
31/mar./2015	000000	(100323)	EMS/IG/148 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's SANTA MARIA POCITOS	\$0.00	\$400.00	\$7,860,115.93
31/mar./2015	000000	(100325)	EMS/IG/149 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's XOCHITEOTLA	\$0.00	\$1,220.00	\$7,861,335.93
31/mar./2015	000000	(100328)	EMS/IG/151 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$9,850.00	\$7,871,185.93
31/mar./2015	000000	(100330)	EMS/IG/152 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$800.00	\$7,871,985.93
31/mar./2015	000000	(100339)	EMS/IG/154 INGRESOS percibidos en Marzo de 2015 por cuota voluntaria en CEMSAD's FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$2,800.00	\$7,874,785.93
29/abr./2015	000000	(E00808)	EMS/EG/164 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN ABRIL EN CEMSAD'S EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$7,874,785.93
29/abr./2015	000000	(100322)	EMS/IG/164 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN ABRIL EN CEMSAD'S EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$1,600.00	\$7,876,385.93
29/abr./2015	000000	(100324)	EMS/IG/165 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN ABRIL EN CEMSAD'S TENANCINGO	\$0.00	\$4,600.00	\$7,880,985.93
29/abr./2015	000000	(100326)	EMS/IG/166 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN ABRIL EN CEMSAD YAUHQUEMECAN	\$0.00	\$1,200.00	\$7,882,185.93
29/abr./2015	000000	(100331)	EMS/IG/168 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION NVOLUNTARIA EN ABRIL EN CEMSAD'S ATOTONILCO	\$0.00	\$2,600.00	\$7,884,785.93
29/abr./2015	000000	(100332)	EMS/IG/169 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN ABRIL EN CEMSAD'S ESPAÑITA	\$0.00	\$300.00	\$7,885,085.93



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2015	000000	(100333)	EMS/IG/170 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN ABRIL EN CEMSADS BENITO JUAREZ HUAMANTLA	\$0.00	\$2,400.00	\$7,887,485.93
29/abr./2015	000000	(100334)	EMS/IG/171 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN ABRIL EN CEMSADS SANTA MARIA POCITOS	\$0.00	\$800.00	\$7,888,285.93
29/abr./2015	000000	(100335)	EMS/IG/172 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN ABRIL EN CEMSADS IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$1,600.00	\$7,889,885.93
29/abr./2015	000000	(100336)	EMS/IG/173 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN ABRIL EN CEMSADS SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$1,240.00	\$7,891,125.93
29/abr./2015	000000	(100337)	EMS/IG/174 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN ABRIL EN CEMSADS FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$800.00	\$7,891,925.93
22/may./2015	000000	(100383)	EMS/IG/209 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S SAN JOSE TEACALCO 0186679609	\$0.00	\$8,200.00	\$7,900,125.93
22/may./2015	000000	(100415)	EMS/IG/241 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$460.00	\$7,900,585.93
22/may./2015	000000	(100416)	EMS/IG/242 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S LA PALMA TLAXCO	\$0.00	\$260.00	\$7,900,845.93
22/may./2015	000000	(100417)	EMS/IG/243 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S ATLANGATEPEC	\$0.00	\$640.00	\$7,901,485.93
22/may./2015	000000	(100418)	EMS/IG/244 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S TENANCINGO	\$0.00	\$480.00	\$7,901,965.93
22/may./2015	000000	(100419)	EMS/IG/245 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S SANCTORUM FRANCISCO VILLA	\$0.00	\$640.00	\$7,902,605.93
22/may./2015	000000	(100420)	EMS/IG/246 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S YAUHQUEMECAN	\$0.00	\$1,480.00	\$7,904,085.93
22/may./2015	000000	(100421)	EMS/IG/247 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S VILLARREAL TERRENATE	\$0.00	\$3,120.00	\$7,907,205.93
22/may./2015	000000	(100422)	EMS/IG/248 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S ATOTONILCO	\$0.00	\$1,640.00	\$7,908,845.93
22/may./2015	000000	(100423)	EMS/IG/249 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S CUAUHTENCO CONTLA	\$0.00	\$800.00	\$7,909,645.93
22/may./2015	000000	(100424)	EMS/IG/250 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S ZITLALTEPEC	\$0.00	\$660.00	\$7,910,305.93
22/may./2015	000000	(100425)	EMS/IG/251 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S ESPAÑITA	\$0.00	\$1,999.00	\$7,912,304.93
22/may./2015	000000	(100426)	EMS/IG/252 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S DOMINGO ARENAS	\$0.00	\$340.00	\$7,912,644.93
22/may./2015	000000	(100427)	EMS/IG/253 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.00	\$400.00	\$7,913,044.93
22/may./2015	000000	(100428)	EMS/IG/254 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S BENITO J. HUAMANTLA	\$0.00	\$420.00	\$7,913,464.93
22/may./2015	000000	(100429)	EMS/IG/255 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S XOCHITEOTLA	\$0.00	\$360.00	\$7,913,824.93
22/may./2015	000000	(100430)	EMS/IG/256 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$1,945.00	\$7,915,769.93
22/may./2015	000000	(100431)	EMS/IG/257 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S CUAULA	\$0.00	\$480.00	\$7,916,249.93
22/may./2015	000000	(100432)	EMS/IG/258 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA EN MAYO DE 2015 EN CEMSAD'S FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$90.00	\$7,916,339.93
06/jun./2015	000000	(100522)	EMS/IG/298 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD XOCHITEOTLA	\$0.00	\$380.00	\$7,916,719.93
29/jun./2015	000000	(100509)	EMS/IG/286 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$400.00	\$7,917,119.93



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jun./2015	000000	(100510)	EMS/IG/287 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD EMILIANO TACALCO	\$0.00	\$11,180.00	\$7,928,299.93
29/jun./2015	000000	(100512)	EMS/IG/288 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD LA PLAMA TLAXCO	\$0.00	\$60.00	\$7,928,359.93
29/jun./2015	000000	(100513)	EMS/IG/289 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD ATLAGATEPEC	\$0.00	\$100.00	\$7,928,459.93
29/jun./2015	000000	(100514)	EMS/IG/290 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD TENANCINGO	\$0.00	\$1,380.00	\$7,929,839.93
29/jun./2015	000000	(100515)	EMS/IG/291 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD TZOMPANTEPEC	\$0.00	\$2,400.00	\$7,932,239.93
29/jun./2015	000000	(100516)	EMS/IG/292 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD VILLA REAL TERENCE	\$0.00	\$400.00	\$7,932,639.93
29/jun./2015	000000	(100517)	EMS/IG/293 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD ATOTONILCO	\$0.00	\$980.00	\$7,933,619.93
29/jun./2015	000000	(100518)	EMS/IG/294 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD CUAXOMULCO	\$0.00	\$700.00	\$7,934,319.93
29/jun./2015	000000	(100519)	EMS/IG/295 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD ESPAÑITA	\$0.00	\$210.00	\$7,934,529.93
29/jun./2015	000000	(100520)	EMS/IG/296 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.00	\$400.00	\$7,934,929.93
29/jun./2015	000000	(100521)	EMS/IG/297 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD BENITO JUAREZ	\$0.00	\$11,940.00	\$7,946,869.93
29/jun./2015	000000	(100523)	EMS/IG/299 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD SANTA CRUZ POCITOS	\$0.00	\$20.00	\$7,946,889.93
29/jun./2015	000000	(100524)	EMS/IG/300 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$1,900.00	\$7,948,789.93
29/jun./2015	000000	(100525)	EMS/IG/301 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$1,440.00	\$7,950,229.93
29/jun./2015	000000	(100526)	EMS/IG/302 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACION VOLUNTARIA JUNIO DE 2015 EMSAD FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$2,270.00	\$7,952,499.93
29/jun./2015	000000	(D00276)	EMS/DR/105 SULICITUD DE CONDUSEF POR UN DEPOSITO INCORRECTO A CTA.0186682537 EMSAD ESPAÑITA	\$1,939.00	\$0.00	\$7,950,560.93
30/jun./2015	000000	(100537)	EMS/IG/313 INGRESOS PERCIBIDOS EN JUNIO DE 2015 POR APORTACION VOLUNTARIA EMSAD FCO. VILLA SANCTORUM	\$0.00	\$40.00	\$7,950,600.93
30/jun./2015	000000	(100538)	EMS/IG/314 INGRESOS PERCIBIDOS EN JUNIO DE 2015 POR APORTACION VOLUNTARIA EMSAD YAHUQUEMECAN	\$0.00	\$400.00	\$7,951,000.93
01/jul./2015	000000	(100459)	EMS/IG/339 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's EMILIANO ZAPATA 0186679293	\$0.00	\$5,540.00	\$7,956,540.93
31/jul./2015	000000	(100460)	EMS/IG/340 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's SAN JOSE TEACALCO 0186679609	\$0.00	\$3,000.00	\$7,959,540.93
31/jul./2015	000000	(100461)	EMS/IG/341 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's LA PALMA 0186679811	\$0.00	\$300.00	\$7,959,840.93
31/jul./2015	000000	(100462)	EMS/IG/342 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's JESUS HORACIO CANO RIOS ATLANGATEPEC	\$0.00	\$29,000.00	\$7,988,840.93
31/jul./2015	000000	(100463)	EMS/IG/343 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD'sTENANCINGON 0186680275	\$0.00	\$560.00	\$7,989,400.93
31/jul./2015	000000	(100464)	EMS/IG/344 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's TZOMPANTEPEC 0186680402	\$0.00	\$9,594.20	\$7,998,995.13
31/jul./2015	000000	(100465)	EMS/IG/345 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's SANCTORUM 0186680542	\$0.00	\$820.00	\$7,999,815.13
31/jul./2015	000000	(100466)	EMS/IG/346 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's YAUHQUEMECAN 0186680615	\$0.00	\$2,000.00	\$8,001,815.13
31/jul./2015	000000	(100467)	EMS/IG/347 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's VILLARREAL TERRENATE 0186680828	\$0.00	\$540.00	\$8,002,355.13
31/jul./2015	000000	(100468)	EMS/IG/348 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's 0186681018 ATOTONILCO TLAXCO	\$0.00	\$9,160.00	\$8,011,515.13
31/jul./2015	000000	(100469)	EMS/IG/349 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's CUAXOMULCO 0186681166	\$0.00	\$18,700.00	\$8,030,215.13
31/jul./2015	000000	(100470)	EMS/IG/350 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's ZITLALTEPEC 0186682251	\$0.00	\$660.00	\$8,030,875.13
31/jul./2015	000000	(100471)	EMS/IG/351 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's 0186682537 ESPAÑITA	\$0.00	\$2,862.60	\$8,033,737.73



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2015	000000	(100472)	INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD´s 0186682944 DOMINGO ARENAS	\$0.00	\$2,040.00	\$8,035,777.73
31/jul./2015	000000	(100496)	EMS/IG/353 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD´s 0186683282 BENITO J. HUAMANTLA	\$0.00	\$13,534.20	\$8,049,311.93
31/jul./2015	000000	(100497)	EMS/IG/354 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD´s SANTA MARIA POCITOS ALTZAYANCA 0187132492	\$0.00	\$38,820.00	\$8,088,131.93
31/jul./2015	000000	(100498)	EMS/IG/355 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD´s 0186891047 XOCHITEOTLA	\$0.00	\$1,780.00	\$8,089,911.93
31/jul./2015	000000	(100499)	EMS/IG/356 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD´s 0187132581 IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$5,560.00	\$8,095,471.93
31/jul./2015	000000	(100500)	EMS/IG/357 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD´s CUAULA 0190793159	\$0.00	\$1,660.00	\$8,097,131.93
29/ago./2015	000000	(100542)	EMS/IG/365 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$18,794.20	\$8,115,926.13
29/ago./2015	000000	(100543)	EMS/IG/366 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S TIERRA Y LEBRTAD SAN JOSE TEACALCO	\$0.00	\$54,360.00	\$8,170,286.13
29/ago./2015	000000	(100544)	EMS/IG/367 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S LA PALMA TLAXCO PLANTEL5	\$0.00	\$7,620.00	\$8,177,906.13
29/ago./2015	000000	(100545)	EMS/IG/368 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S ATLANGATEPEC JESUS HORACIO CANO RIOS	\$0.00	\$13,400.00	\$8,191,306.13
29/ago./2015	000000	(100546)	EMS/IG/369 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S TENANCINGO	\$0.00	\$2,560.00	\$8,193,866.13
29/ago./2015	000000	(100547)	EMS/IG/370 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S TZOMPANTEPEC	\$0.00	\$39,850.00	\$8,233,716.13
29/ago./2015	000000	(100548)	EMS/IG/371 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$0.00	\$44,340.00	\$8,278,056.13
29/ago./2015	000000	(100549)	EMS/IG/372 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S TERRENATE	\$0.00	\$14,800.00	\$8,292,856.13
29/ago./2015	000000	(100550)	EMS/IG/373 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S ATOTONILCO	\$0.00	\$47,160.00	\$8,340,016.13
29/ago./2015	000000	(100551)	EMS/IG/374 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S CUAXOMULCO	\$0.00	\$6,340.00	\$8,346,356.13
29/ago./2015	000000	(100552)	EMS/IG/375 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S CUAUHTENCO CONTLA	\$0.00	\$40,000.00	\$8,386,356.13
29/ago./2015	000000	(100553)	EMS/IG/376 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S ZITLALTEPEC	\$0.00	\$9,200.00	\$8,395,556.13
29/ago./2015	000000	(100554)	EMS/IG/377 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S ESPAÑITA	\$0.00	\$32,450.00	\$8,428,006.13
29/ago./2015	000000	(100555)	EMS/IG/378 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S DOMINGO ARENAS FERROCARRIL MEXICANO	\$0.00	\$36,000.00	\$8,464,006.13
29/ago./2015	000000	(100556)	EMS/IG/379 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.00	\$400.00	\$8,464,406.13
29/ago./2015	000000	(100557)	EMS/IG/380 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S BENITO J. HUAMANTLA	\$0.00	\$55,120.00	\$8,519,526.13
29/ago./2015	000000	(100558)	EMS/IG/381 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S SANTA CRUZ POCITOS	\$0.00	\$11,920.00	\$8,531,446.13
29/ago./2015	000000	(100559)	EMS/IG/382 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S XOCHITEOTLA SAN PEDRO	\$0.00	\$46,010.00	\$8,577,456.13



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2015	000000	(100560)	EMS/IG/383 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$55,680.00	\$8,633,136.13
29/ago./2015	000000	(100561)	EMS/IG/384 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$52,100.00	\$8,685,236.13
01/sep./2015	000000	(100682)	EMS/IG/503 INGRESOS PERCIBIDOS EN SEPTIEMBRE DE LA CTA. 0186683282 DE 2015 APORTACION VOLUNTARIA	\$0.00	\$7,120.00	\$8,692,356.13
30/sep./2015	000000	(100599)	EMS/IG/422 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$3,861.60	\$8,696,217.73
30/sep./2015	000000	(100600)	EMS/IG/423 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S TEACALCO PATRIA Y LIBERTAD	\$0.00	\$4,680.00	\$8,700,897.73
30/sep./2015	000000	(100601)	INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S LA PALMA PLANTEL NUM. 5	\$0.00	\$2,480.00	\$8,703,377.73
30/sep./2015	000000	(100602)	EMS/IG/425 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD CAPULA	\$0.00	\$85,260.00	\$8,788,637.73
30/sep./2015	000000	(100603)	EMS/IG/426 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S JESUS HORACIO CANO RIOS ATLANGATEPEC	\$0.00	\$2,800.00	\$8,791,437.73
30/sep./2015	000000	(100604)	EMS/IG/427 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD TENANCINGO	\$0.00	\$2,600.00	\$8,794,037.73
30/sep./2015	000000	(100605)	EMS/IG/428 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD TZOMPANTEPEC	\$0.00	\$5,605.80	\$8,799,643.53
30/sep./2015	000000	(100606)	EMS/IG/429 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD FRANCISCO VILLA	\$0.00	\$41,400.00	\$8,841,043.53
30/sep./2015	000000	(100607)	EMS/IG/430 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD YAUHQUEMECAN	\$0.00	\$6,360.00	\$8,847,403.53
30/sep./2015	000000	(100608)	EMS/IG/431 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD VILLAREAL TERRENATE	\$0.00	\$14,400.00	\$8,861,803.53
30/sep./2015	000000	(100609)	EMS/IG/432 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD ATOTONILCO	\$0.00	\$6,200.00	\$8,868,003.53
30/sep./2015	000000	(100610)	EMS/IG/433 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD CUAXOMULCO	\$0.00	\$20.00	\$8,868,023.53
30/sep./2015	000000	(100611)	EMS/IG/434 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD CUAUHTENCO CONTLA	\$0.00	\$22,850.00	\$8,890,873.53
30/sep./2015	000000	(100612)	EMS/IG/435 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD ZITLALTEPEC	\$0.00	\$22,400.00	\$8,913,273.53
30/sep./2015	000000	(100613)	EMS/IG/436 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD ESPAÑITA	\$0.00	\$1,600.00	\$8,914,873.53
30/sep./2015	000000	(100614)	EMS/IG/437 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD DOMINGO ARENAS	\$0.00	\$200.00	\$8,915,073.53
30/sep./2015	000000	(100615)	EMS/IG/438 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S EMSAD DIAZ ORDAZ	\$0.00	\$11,000.00	\$8,926,073.53
30/sep./2015	000000	(100616)	EMS/IG/439 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S SANTA MARIA POCITOS	\$0.00	\$2,200.00	\$8,928,273.53
30/sep./2015	000000	(100617)	EMS/IG/440 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$0.00	\$7,070.00	\$8,935,343.53
30/sep./2015	000000	(100618)	EMS/IG/441 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$18,700.00	\$8,954,043.53



Escuela de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2015	000000	(100619)	EMS/IG/442 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$3,400.00	\$8,957,443.53
30/sep./2015	000000	(100620)	EMS/IG/443 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2015 EN CEMSAD'S FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$0.00	\$8,957,443.53
28/oct./2015	000000	(100683)	EMS/IG/504 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$850.00	\$8,958,293.53
28/oct./2015	000000	(100713)	EMS/IG/505 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD LA PALMA TLAXCO	\$0.00	\$4,800.00	\$8,963,093.53
28/oct./2015	000000	(100714)	EMS/IG/506 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD ATLANGATEPEC	\$0.00	\$800.00	\$8,963,893.53
28/oct./2015	000000	(100715)	EMS/IG/507 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD TENANCINGO	\$0.00	\$9,220.00	\$8,973,113.53
28/oct./2015	000000	(100716)	EMS/IG/508 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD TZOMPANTEPEC	\$0.00	\$1,600.00	\$8,974,713.53
28/oct./2015	000000	(100717)	EMS/IG/509 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD POCITOS	\$0.00	\$40.00	\$8,974,753.53
28/oct./2015	000000	(100719)	EMS/IG/511 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD TERRENATE	\$0.00	\$1,600.00	\$8,976,353.53
28/oct./2015	000000	(100720)	EMS/IG/512 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD ATOTONILCO	\$0.00	\$1,200.00	\$8,977,553.53
28/oct./2015	000000	(100721)	EMS/IG/513 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD CUAHUMULCO	\$0.00	\$20,200.00	\$8,997,753.53
28/oct./2015	000000	(100722)	EMS/IG/514 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD CUAHUTENCO CONTLA	\$0.00	\$3,400.00	\$9,001,153.53
28/oct./2015	000000	(100723)	EMS/IG/515 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD TITLALTEPEC	\$0.00	\$28,000.00	\$9,029,153.53
28/oct./2015	000000	(100724)	EMS/IG/516 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD HUAMANTLA	\$0.00	\$1,200.00	\$9,030,353.53
28/oct./2015	000000	(100725)	EMS/IG/517 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD DIAZ ORDAZ	\$0.00	\$18,800.00	\$9,049,153.53
28/oct./2015	000000	(100726)	EMS/IG/518 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$800.00	\$9,049,953.53
28/oct./2015	000000	(100787)	EMS/IG/579 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$2,600.00	\$9,052,553.53
29/oct./2015	000000	(100718)	EMS/IG/510 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN OCTUBRE EMSAD YAHUQUEMECAN	\$0.00	\$1,600.00	\$9,054,153.53
03/nov./2015	000000	(100824)	EMS/IG 596 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACION VOLUNTARIA EN CEMSAD'S ATLANGATEPEC	\$0.00	\$200.00	\$9,054,353.53
30/nov./2015	000000	(100822)	EMS/IG 594 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACION COLUNTARIA EN CEMSAD'S PATRIA Y LIBERTAD	\$0.00	\$1,040.00	\$9,055,393.53
30/nov./2015	000000	(100823)	EMS/IG595 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACIONES VOLUNTARIAS EN CEMSAD LA PALOMA TLAXCO	\$0.00	\$980.00	\$9,056,373.53
30/nov./2015	000000	(100826)	EMS/IG 597 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACIONES COLUNTARIAS EN CEMSAD TENANCINGO	\$0.00	\$21,220.00	\$9,077,593.53
30/nov./2015	000000	(100833)	EMS/IG 598 INGRESOS PERIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACIONES VOLUNTARIAS EN CEMSAD TZOMPANTEPEC	\$0.00	\$2,600.00	\$9,080,193.53
30/nov./2015	000000	(100835)	EMS/IG 599 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACIONES VOLOUNTARIA EN CEMSAD FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$0.00	\$7,020.00	\$9,087,213.53
30/nov./2015	000000	(100836)	EMS /IG 600 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACIONES VOLUNTARIAS EN CEMSAD YAUHQUEMECAN	\$0.00	\$860.00	\$9,088,073.53
30/nov./2015	000000	(100837)	EMS/IG 601 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACIONES VOLUNTARIAS EN CEMSAD VILLA RREAL TERRENAT	\$0.00	\$20.00	\$9,088,093.53
30/nov./2015	000000	(100838)	EMS/IG 602 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACIONES VOLUNTARIAS EN CEMSAD'S ATOTONILCO TLAXCO	\$0.00	\$3,820.00	\$9,091,913.53
30/nov./2015	000000	(100840)	EMS/IG 603 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACION VOLUNTARIA EN CEMSAD'S CUAXOMULCO	\$0.00	\$1,660.00	\$9,093,573.53



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2015	000000	(100841)	EMS/IG 604 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACIONES COLUNTARIAS EN EMSAD CUAUHTENCO CONTLA	\$0.00	\$2,400.00	\$9,095,973.53
30/nov./2015	000000	(100842)	EMS/IG 605 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACIONES VOLUNTARIAS EN CEMSAD'S ZITLALTEPEC	\$0.00	\$3,820.00	\$9,099,793.53
30/nov./2015	000000	(100843)	EMS/IG 606 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACION VOLUNTARIA EN CEMSAD'S ESPAÑIT	\$0.00	\$857.40	\$9,100,650.93
30/nov./2015	000000	(100844)	EMS/IG 607 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACIONES VOLUNTARIAS EN CEMSAD'S MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	\$0.00	\$380.00	\$9,101,030.93
30/nov./2015	000000	(100845)	EMS/IG 608 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACIONES VOLUNTARIAS EN CEMSAD'S BENITO JUAREZ HUAMANTLA	\$0.00	\$1,640.00	\$9,102,670.93
30/nov./2015	000000	(100847)	EMS/IG 609 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACION VOLUNTARIA EN CEMSAD SANTA CRUZ POCITOS	\$0.00	\$20.00	\$9,102,690.93
30/nov./2015	000000	(100848)	EMS/IG610 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACION VOLUNTARIA EN CEMSAD SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$0.00	\$220.00	\$9,102,910.93
30/nov./2015	000000	(100849)	EMS/IG 611 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACION VOLUNTARIA EN CEMSAD IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$900.00	\$9,103,810.93
30/nov./2015	000000	(100850)	EMS/IG 612 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACION VOLUNTARIA EN CEMSAD'S SANTIAGO CUAULA CALPULALPAN	\$0.00	\$5,360.00	\$9,109,170.93
30/nov./2015	000000	(100851)	EMS/IG 613 INGRESOS PERCIBIDOS EN NOVIEMBRE POR CUOTAS APORTACION VOLUNTARIA EN CEMSAD'S CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$400.00	\$9,109,570.93
Total (4224) :				3,817.06	9,113,387.99	

4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

30/ene./2015	000000	(100006)	Saldo Inicial CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ENERO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0195141672	\$0.00	\$17.67	\$17.67
26/feb./2015	000000	(100029)	CEC/IG/28 INTERECES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 184881516,192284308,0192284364, 192340798,0194805563,0194905776	\$0.00	\$3.34	\$21.01
30/mar./2015	000000	(100056)	CEC/IG/55 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MARZO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0195141672	\$0.00	\$6.16	\$27.17
30/abr./2015	000000	(100091)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ABRIL CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0195141672	\$0.00	\$25.07	\$52.24
01/may./2015	000000	(100102)	CEC/IG/102 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MAYO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0195141672	\$0.00	\$7.33	\$59.57
29/jun./2015	000000	(100163)	CEC/IG/163 INTERE BANCARIOS DEL MES DE JUNIO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0195141672	\$0.00	\$7.00	\$66.57
29/oct./2015	000000	(100697)	CEC/IG/266 REG INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE CTAS. 0184881516, 192284308, 0192284367, 0192340798, 019405563, 01944905776	\$0.00	\$3.04	\$69.61



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2015	000000	(100886)	CEC/IG/302 CEC/01REG INTERE BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0	\$0.00	\$2.99	\$72.60
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$0.24	\$72.84
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.49	\$73.33
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.69	\$74.02
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.95	\$74.97
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.00	\$1.11	\$76.08
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.19	\$77.27
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.60	\$77.87
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.42	\$78.29
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.07	\$78.36
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$0.24	\$78.60
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.71	\$79.31
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$2.46	\$81.77
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$2.80	\$84.57
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.00	\$2.96	\$87.53
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$3.17	\$90.70
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.89	\$92.59
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.17	\$93.76
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.14	\$93.90
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.02	\$93.92
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.48	\$94.40
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.18	\$95.58
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.00	\$1.39	\$96.97
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.58	\$98.55
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.69	\$99.24
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.52	\$99.76
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.23	\$99.99
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$0.09	\$100.08
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$100.08
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.68	\$100.76
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.73	\$101.49
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.00	\$0.72	\$102.21
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.78	\$102.99



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.67	\$103.66
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.13	\$104.79
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.17	\$105.96
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$0.24	\$106.20
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.83	\$107.03
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$3.17	\$110.20
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$4.98	\$115.18
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.00	\$5.42	\$120.60
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$5.72	\$126.32
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$2.16	\$128.48
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$5.44	\$133.92
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$6.05	\$139.97
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.40	\$140.37
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.87	\$142.24
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$2.72	\$144.96
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.00	\$2.88	\$147.84
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$3.08	\$150.92
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.32	\$152.24
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$3.23	\$155.47
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$3.51	\$158.98
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$0.20	\$159.18
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$159.18
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.62	\$160.80
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$2.51	\$163.31
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.00	\$2.77	\$166.08
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$3.01	\$169.09
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.31	\$170.40
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$2.36	\$172.76
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$3.01	\$175.77
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$0.01	\$175.78
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.55	\$177.33
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$5.94	\$183.27
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$7.12	\$190.39



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.00	\$7.50	\$197.89
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$8.02	\$205.91
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$5.06	\$210.97
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$7.80	\$218.77
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$8.20	\$226.97
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$0.12	\$227.09
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.30	\$227.39
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.70	\$228.09
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.82	\$228.91
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.00	\$0.89	\$229.80
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.95	\$230.75
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.56	\$231.31
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.22	\$232.53
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.34	\$233.87
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$0.24	\$234.11
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.79	\$234.90
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.80	\$236.70
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$2.18	\$238.88
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.00	\$2.29	\$241.17
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$2.44	\$243.61
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.71	\$245.32
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$2.41	\$247.73
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$2.54	\$250.27
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$0.12	\$250.39
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.43	\$250.82
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.29	\$252.11
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.57	\$253.68
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.00	\$1.55	\$255.23
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.70	\$256.93
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.16	\$258.09
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$2.22	\$260.31
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$2.32	\$262.63
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.30	\$262.93



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.00	\$0.99	\$263.92
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.00	\$1.19	\$265.11
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.00	\$1.19	\$266.30
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.27	\$267.57
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.62	\$268.19
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.28	\$269.47
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.34	\$270.81
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$0.06	\$270.87
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.16	\$271.03
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.00	\$0.41	\$271.44
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.00	\$0.75	\$272.19
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.00	\$0.81	\$273.00
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.86	\$273.86
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.22	\$274.08
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.56	\$274.64
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.72	\$275.36
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$0.06	\$275.42
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.16	\$275.58
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.00	\$0.63	\$276.21
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.00	\$0.76	\$276.97
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.00	\$0.76	\$277.73
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.78	\$278.51
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.10	\$278.61
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.47	\$279.08
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.52	\$279.60
30/nov./2015	000000	(100897)	CEC/IG/314 CEC/01 INGRESOS GENERADOS POR APORTACIONES DE PLANTELES DEL MES DE OCTUBRE PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$1,455.00	\$1,734.60
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$0.06	\$1,734.66
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.32	\$1,734.98
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.00	\$1.40	\$1,736.38
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.00	\$1.76	\$1,738.14
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.00	\$1.89	\$1,740.03
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$2.08	\$1,742.11
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.93	\$1,743.04



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.91	\$1,744.95
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$2.06	\$1,747.01
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$0.12	\$1,747.13
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.31	\$1,747.44
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.00	\$0.74	\$1,748.18
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.00	\$0.92	\$1,749.10
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.00	\$0.94	\$1,750.04
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.09	\$1,751.13
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.46	\$1,751.59
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.02	\$1,752.61
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.18	\$1,753.79
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$0.12	\$1,753.91
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.50	\$1,754.41
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.00	\$1.07	\$1,755.48
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.00	\$1.32	\$1,756.80
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.00	\$1.29	\$1,758.09
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.33	\$1,759.42
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.89	\$1,760.31
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.88	\$1,762.19
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$0.24	\$1,762.43
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.61	\$1,763.04
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.00	\$1.39	\$1,764.43
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.00	\$1.63	\$1,766.06
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.00	\$1.70	\$1,767.76
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.80	\$1,769.56
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.00	\$1,770.56
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.65	\$1,772.21
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.69	\$1,773.90
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$0.33	\$1,774.23
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.53	\$1,774.76
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.00	\$1.12	\$1,775.88
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS PLANTELES	\$0.00	\$1.36	\$1,777.24
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.00	\$1.42	\$1,778.66



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.54	\$1,780.20
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.88	\$1,781.08
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.89	\$1,782.97
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$2.03	\$1,785.00
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.06	\$1,785.06
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.49	\$1,785.55
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.68	\$1,786.23
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.00	\$0.69	\$1,786.92
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.79	\$1,787.71
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.16	\$1,787.87
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.68	\$1,788.55
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.74	\$1,789.29
30/ene./2015	000000	(100005)	CEC/IG/04 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$0.12	\$1,789.41
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.34	\$1,789.75
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.02	\$1,790.77
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.38	\$1,792.15
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.00	\$1.40	\$1,793.55
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.60	\$1,795.15
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.70	\$1,795.85
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$1.53	\$1,797.38
26/feb./2015	000000	(100027)	CEC/IG/26 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.01	\$1,797.39
30/mar./2015	000000	(100055)	CEC/IG/54 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.25	\$1,797.64
30/abr./2015	000000	(100088)	CEC/IG/88 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.38	\$1,798.02
31/may./2015	000000	(100129)	CEC/IG/129 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTEL	\$0.00	\$0.40	\$1,798.42
30/jun./2015	000000	(100161)	CEC/IG/161 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.43	\$1,798.85
30/sep./2015	000000	(100839)	CEC/IG/242 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.10	\$1,798.95
30/oct./2015	000000	(100708)	CEC/IG/277 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.40	\$1,799.35
30/nov./2015	000000	(100896)	CEC/IG/312 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE PLANTELES	\$0.00	\$0.48	\$1,799.83
30/ene./2015	000000	(100006)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ENERO CTAS 184881516, 192284308, 0192284367, 0192340798, 0194905563, 0194905776, 0195141672	\$0.00	\$1.47	\$1,801.30
26/feb./2015	000000	(100029)	CEC/IG/28 INTERECES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 184881516, 192284308, 0192284364, 192340798, 0194805563, 0194905776	\$0.00	\$1.47	\$1,802.77



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2015	000000	(100056)	CEC/IG/55 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MARZO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$1.33	\$1,804.10
30/abr./2015	000000	(100091)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ABRIL CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$1.47	\$1,805.57
01/may./2015	000000	(100102)	CEC/IG/102 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MAYO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$1.42	\$1,806.99
29/jun./2015	000000	(100163)	CEC/IG/163 INTERE BANCARIOS DEL MES DE JUNIO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$1.47	\$1,808.46
30/sep./2015	000000	(100818)	CEC/IG/232 INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CTAS 184881516,192284308,0192284367,0192340798,0194905563,01 9490577	\$0.00	\$1.47	\$1,809.93
29/oct./2015	000000	(100697)	CEC/IG/266 REG INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE CTAS. 0184881516, 192284308, 0192284367, 0192340798, 019405563, 01944905776	\$0.00	\$1.42	\$1,811.35
29/nov./2015	000000	(100886)	CEC/IG/302 CEC/01REG INTERE BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0	\$0.00	\$1.47	\$1,812.82
30/ene./2015	000000	(100006)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ENERO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$4.31	\$1,817.13
26/feb./2015	000000	(100029)	CEC/IG/28 INTERECES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 184881516,192284308,0192284364,192340798,0194805563,019 4905776	\$0.00	\$4.27	\$1,821.40
30/mar./2015	000000	(100056)	CEC/IG/55 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MARZO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$3.79	\$1,825.19
30/abr./2015	000000	(100091)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ABRIL CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$4.20	\$1,829.39
01/may./2015	000000	(100102)	CEC/IG/102 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MAYO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$4.06	\$1,833.45
29/jun./2015	000000	(100163)	CEC/IG/163 INTERE BANCARIOS DEL MES DE JUNIO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$4.20	\$1,837.65
30/sep./2015	000000	(100818)	CEC/IG/232 INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CTAS 184881516,192284308,0192284367,0192340798,0194905563,01 9490577	\$0.00	\$4.20	\$1,841.85
29/oct./2015	000000	(100697)	CEC/IG/266 REG INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE CTAS. 0184881516, 192284308, 0192284367, 0192340798, 019405563, 01944905776	\$0.00	\$4.06	\$1,845.91
29/nov./2015	000000	(100886)	CEC/IG/302 CEC/01REG INTERE BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0	\$0.00	\$4.20	\$1,850.11
30/ene./2015	000000	(100006)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ENERO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$27.24	\$1,877.35
26/feb./2015	000000	(100029)	CEC/IG/28 INTERECES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 184881516,192284308,0192284364,192340798,0194805563,019 4905776	\$0.00	\$33.21	\$1,910.56



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2015	000000	(100056)	CEC/IG/55 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MARZO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$29.99	\$1,940.55
30/abr./2015	000000	(100091)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ABRIL CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$33.21	\$1,973.76
01/may./2015	000000	(100102)	CEC/IG/102 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MAYO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$32.14	\$2,005.90
29/jun./2015	000000	(100163)	CEC/IG/163 INTERE BANCARIOS DEL MES DE JUNIO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$33.21	\$2,039.11
30/sep./2015	000000	(100818)	CEC/IG/232 INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CTAS 184881516,192284308,0192284367,0192340798,0194905563,01 9490577	\$0.00	\$33.21	\$2,072.32
29/oct./2015	000000	(100697)	CEC/IG/266 REG INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE CTAS. 0184881516, 192284308, 0192284367, 0192340798, 019405563, 01944905776	\$0.00	\$32.14	\$2,104.46
29/nov./2015	000000	(100886)	CEC/IG/302 CEC/01REG INTERE BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0	\$0.00	\$33.21	\$2,137.67
30/ene./2015	000000	(100006)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ENERO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$182.79	\$2,320.46
26/feb./2015	000000	(100029)	CEC/IG/28 INTERECES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 184881516,192284308,0192284364,192340798,0194805563,019 4905776	\$0.00	\$19.75	\$2,340.21
30/mar./2015	000000	(100056)	CEC/IG/55 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MARZO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$6.80	\$2,347.01
30/abr./2015	000000	(100091)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ABRIL CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$3.77	\$2,350.78
01/may./2015	000000	(100102)	CEC/IG/102 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MAYO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$2.07	\$2,352.85
29/jun./2015	000000	(100163)	CEC/IG/163 INTERE BANCARIOS DEL MES DE JUNIO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$31.87	\$2,384.72
30/sep./2015	000000	(100818)	CEC/IG/232 INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CTAS 184881516,192284308,0192284367,0192340798,0194905563,01 9490577	\$0.00	\$81.80	\$2,466.52
29/oct./2015	000000	(100697)	CEC/IG/266 REG INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE CTAS. 0184881516, 192284308, 0192284367, 0192340798, 019405563, 01944905776	\$0.00	\$78.01	\$2,544.53
29/nov./2015	000000	(100886)	CEC/IG/302 CEC/01REG INTERE BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0	\$0.00	\$57.27	\$2,601.80
30/ene./2015	000000	(100006)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ENERO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$246.46	\$2,848.26
26/feb./2015	000000	(100029)	CEC/IG/28 INTERECES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 184881516,192284308,0192284364,192340798,0194805563,019 4905776	\$0.00	\$4.61	\$2,852.87



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2015	000000	(100056)	CEC/IG/55 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MARZO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$2.53	\$2,855.40
30/abr./2015	000000	(100091)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ABRIL CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$7.05	\$2,862.45
01/may./2015	000000	(100102)	CEC/IG/102 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MAYO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$6.29	\$2,868.74
29/jun./2015	000000	(100163)	CEC/IG/163 INTERE BANCARIOS DEL MES DE JUNIO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$6.10	\$2,874.84
30/sep./2015	000000	(100818)	CEC/IG/232 INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CTAS 184881516,192284308,0192284367,0192340798,0194905563,01 9490577	\$0.00	\$4.06	\$2,878.90
29/oct./2015	000000	(100697)	CEC/IG/266 REG INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE CTAS. 0184881516, 192284308, 0192284367, 0192340798, 019405563, 01944905776	\$0.00	\$3.71	\$2,882.61
29/nov./2015	000000	(100886)	CEC/IG/302 CEC/01REG INTERE BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0	\$0.00	\$3.70	\$2,886.31
30/ene./2015	000000	(100006)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ENERO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$286.51	\$3,172.82
26/feb./2015	000000	(100029)	CEC/IG/28 INTERECES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 184881516,192284308,0192284364,192340798,0194805563,019 4905776	\$0.00	\$253.79	\$3,426.61
30/mar./2015	000000	(100056)	CEC/IG/55 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MARZO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$64.87	\$3,491.48
30/abr./2015	000000	(100091)	CEC/IG/05 INTERE BANCARIOS DEL MES DE ABRIL CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$55.98	\$3,547.46
01/may./2015	000000	(100102)	CEC/IG/102 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MAYO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$45.97	\$3,593.43
29/jun./2015	000000	(100163)	CEC/IG/163 INTERE BANCARIOS DEL MES DE JUNIO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0 195141672	\$0.00	\$29.95	\$3,623.38
30/sep./2015	000000	(100832)	CEC/IG/240 INTERESES DE LA CUENTA 0195141672 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1.52	\$3,624.90
29/oct./2015	000000	(100697)	CEC/IG/266 REG INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE CTAS. 0184881516, 192284308, 0192284367, 0192340798, 019405563, 01944905776	\$0.00	\$0.81	\$3,625.71
29/nov./2015	000000	(100886)	CEC/IG/302 CEC/01REG INTERE BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0	\$0.00	\$5.55	\$3,631.26
07/ene./2015	000000	(100002)	CEC/IG/01 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS NO CONTABILIZADOS EN 2014	\$0.00	\$23.83	\$3,655.09
30/ene./2015	000000	(100013)	CEC/IG/12 INTERES GENERADOS POR LA CUENTA 00226404158 DEL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$22.64	\$3,677.73
31/mar./2015	000000	(100072)	CEC/IG/71 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 0226404158	\$0.00	\$25.56	\$3,724.61
31/mar./2015	000000	(100072)	CEC/IG/71 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 0226404158	\$0.00	\$21.32	\$3,699.05
27/may./2015	000000	(100127)	CEC/IG/127 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$24.54	\$3,749.15
30/may./2015	000000	(100133)	CEC/IG/133 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0226404158	\$0.00	\$25.03	\$3,774.18



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2015	000000	(100855)	CEC/IG/245 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0226404158 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$25.44	\$3,799.62
30/sep./2015	000000	(100860)	CEC/IG/250 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0226404158 DE AGOSTO	\$0.00	\$25.69	\$3,825.31
30/nov./2015	000000	(100898)	CEC/IG/315 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0226404158 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$24.78	\$3,850.09
30/nov./2015	000000	(100899)	CEC/IG/316 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0226404158 DE OCTUBRE DE 2015 PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$25.55	\$3,875.64
01/ene./2015	000000	(100008)	CEC/IG/07 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$2.61	\$3,878.25
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$0.04	\$3,878.29
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.32	\$3,878.61
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.03	\$3,878.64
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.04	\$3,878.68
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.03	\$3,878.71
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.03	\$3,878.74
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.04	\$3,878.78
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$0.03	\$3,878.81
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.04	\$3,878.85
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$0.86	\$3,879.71
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.81	\$3,880.52
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.39	\$3,880.91
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.39	\$3,881.30
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.37	\$3,881.67
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.14	\$3,881.81
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.09	\$3,881.90
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$0.08	\$3,881.90
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.08	\$0.00	\$3,881.82
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.09	\$3,881.99
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$0.86	\$3,882.85
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.84	\$3,883.69
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.62	\$3,884.31
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.68	\$3,884.99
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.58	\$3,885.57
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.60	\$3,886.17



Escuela de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.35	\$3,886.52
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$0.34	\$3,886.86
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.33	\$3,887.19
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$0.86	\$3,888.05
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.83	\$3,888.88
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.30	\$3,889.18
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.26	\$3,889.44
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.25	\$3,889.69
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.23	\$3,889.92
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$3,889.92
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,889.92
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$0.22	\$3,890.14
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.22	\$3,890.36
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.16	\$3,890.52
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.09	\$3,890.61
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.09	\$3,890.70
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.09	\$3,890.79
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.09	\$3,890.88
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$0.09	\$3,890.97
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.09	\$3,891.06
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$0.86	\$3,891.92
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.85	\$3,892.77
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.72	\$3,893.49
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$3,893.49
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.67	\$3,894.16
27/may./2015	000000	(100127)	CEC/IG/127 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.71	\$3,894.87
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.50	\$3,895.37
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$3,895.37
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,895.37
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$0.86	\$3,896.23



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.86	\$3,897.09
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.74	\$3,897.83
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.82	\$3,898.65
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.79	\$3,899.44
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.31	\$3,899.75
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$3,899.75
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,899.75
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$0.65	\$3,900.40
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.63	\$3,901.03
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.08	\$3,901.11
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$3,901.11
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$3,901.11
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,901.11
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$3,901.11
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,901.11
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$0.86	\$3,901.97
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.86	\$3,902.83
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.23	\$3,903.06
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.04	\$3,903.10
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.03	\$3,903.13
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.03	\$3,903.16
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.03	\$3,903.19
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$6.32	\$3,909.51
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.03	\$3,909.54
30/nov./2015	000000	(D00408)	CEC/DR/320 CEC/01 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN PARTIDA	\$0.00	\$0.03	\$3,903.25
30/nov./2015	000000	(D00408)	CEC/DR/320 CEC/01 RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN PARTIDA	\$6.32	\$0.00	\$3,903.22
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$0.65	\$3,903.90
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.65	\$3,904.55
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.58	\$3,905.13
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.42	\$3,905.55



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.30	\$3,905.85
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.31	\$3,906.16
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$3,906.16
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,906.16
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$0.43	\$3,906.59
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.43	\$3,907.02
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.34	\$3,907.36
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.19	\$3,907.55
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.14	\$3,907.69
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.08	\$3,907.77
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.08	\$3,907.85
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$0.08	\$3,907.93
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.08	\$3,908.01
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$0.43	\$3,908.44
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.41	\$3,908.85
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.17	\$3,909.02
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.16	\$3,909.18
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.16	\$3,909.34
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.17	\$3,909.51
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.16	\$3,909.67
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$0.16	\$3,909.83
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.16	\$3,909.99
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$0.43	\$3,910.42
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.43	\$3,910.85
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.38	\$3,911.23
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.39	\$3,911.62
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.34	\$3,911.96
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.18	\$3,912.14
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.05	\$3,912.19
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$0.05	\$3,912.24



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.03	\$3,912.27
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$0.65	\$3,912.92
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.65	\$3,913.57
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.56	\$3,914.13
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.52	\$3,914.65
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.50	\$3,915.15
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.52	\$3,915.67
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.25	\$3,915.92
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$0.24	\$3,916.16
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.25	\$3,916.41
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$0.65	\$3,917.06
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.65	\$3,917.71
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.58	\$3,918.29
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.64	\$3,918.93
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.62	\$3,919.55
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.64	\$3,920.19
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$3,920.19
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,920.19
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$0.86	\$3,921.05
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.83	\$3,921.88
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.56	\$3,922.44
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.52	\$3,922.96
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.48	\$3,923.44
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.33	\$3,923.77
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.21	\$3,923.98
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$0.20	\$3,924.18
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.08	\$3,924.26
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$0.86	\$3,925.12
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.84	\$3,925.96



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.22	\$3,926.18
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.05	\$3,926.23
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.05	\$3,926.28
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.05	\$3,926.33
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.05	\$3,926.38
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$0.04	\$3,926.42
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.02	\$3,926.44
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$0.65	\$3,927.09
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.64	\$3,927.73
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.42	\$3,928.15
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.20	\$3,928.35
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.18	\$3,928.53
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.19	\$3,928.72
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.19	\$3,928.91
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$0.14	\$3,929.05
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.05	\$3,929.10
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$0.22	\$3,929.32
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.22	\$3,929.54
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.07	\$3,929.61
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$3,929.61
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$3,929.61
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,929.61
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$3,929.61
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,929.61
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$0.22	\$3,929.83
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.22	\$3,930.05
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.19	\$3,930.24
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.03	\$3,930.27
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$3,930.27
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,930.27



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$3,930.27
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,930.27
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$0.65	\$3,930.92
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.65	\$3,931.57
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.21	\$3,931.78
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$3,931.78
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$3,931.78
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,931.78
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$3,931.78
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,931.78
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$0.65	\$3,932.43
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.65	\$3,933.08
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.49	\$3,933.57
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.45	\$3,934.02
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.43	\$3,934.45
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.37	\$3,934.82
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$3,934.82
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,934.82
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$0.43	\$3,935.25
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.43	\$3,935.68
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.37	\$3,936.05
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.32	\$3,936.37
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.30	\$3,936.67
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.15	\$3,936.82
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.10	\$3,936.92
29/oct./2015	000000	(100698)	CEC/IG/267 INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$0.10	\$3,937.02
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.10	\$3,937.12
01/ene./2015	000000	(100009)	CEC/IG/08 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196520480 DEL MES DE ENERO 2015 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$0.65	\$3,937.77
26/feb./2015	000000	(100031)	CEC/IG/30 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.65	\$3,938.42



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2015	000000	(100058)	CEC/IG/57 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.58	\$3,939.00
30/abr./2015	000000	(100093)	CEC/IG/93 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.64	\$3,939.64
04/may./2015	000000	(100104)	CEC/IG/104 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.62	\$3,940.26
29/jun./2015	000000	(100165)	CEC/IG/165 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PLANTELES DE PAAGES DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$0.64	\$3,940.90
30/sep./2015	000000	(100825)	CEC/IG/234 INTERESERS GENERADOS POR LA CUENTA DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$3,940.90
29/nov./2015	000000	(100888)	CEC/IG/304 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTAS DE PLANTELES PAAGES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,940.90
01/ene./2015	000000	(100007)	CEC/IG/06 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196430023 DE CONACYT DEL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$6.76	\$3,947.66
26/feb./2015	000000	(100030)	CEC/IG/29 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196430023 DE CONACYT DEL MES DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$6.51	\$3,954.17
30/mar./2015	000000	(100057)	CEC/IG/56 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196430023 DE CONACYT DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$5.06	\$3,959.23
30/abr./2015	000000	(100092)	CEC/IG/92 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 0196430023 DE CONACYT DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$4.56	\$3,963.79
04/may./2015	000000	(100103)	CEC/IG/102 INTERE BANCARIOS DEL MES DE MAYO CTAS 184881516, 192284308,0192284367,0192340798,0194905563,0194905776,0195141672	\$0.00	\$2.73	\$3,966.52
29/jun./2015	000000	(100164)	CEC/IG/164 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0196430023 DE CONACYT DEL MES DE JUNIO DE 2015	\$0.00	\$1.81	\$3,968.33
30/sep./2015	000000	(100821)	CEC/IG/233 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0196430023 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.23	\$3,968.56
29/oct./2015	000000	(100704)	CEC/IG/273 REGISTRO DE INTERESES DE LA CTA. 0196430023 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$0.23	\$3,968.79
30/nov./2015	000000	(100887)	CEC/IG/303 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0196430023 NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.23	\$3,969.02
12/ene./2015	000000	(100010)	CEC/IG/09 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$28.93	\$3,997.95
26/feb./2015	000000	(100032)	CEC/IG/31 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DE FEBRERO	\$0.00	\$58.97	\$4,056.92
31/mar./2015	000000	(100059)	CEC/IG/58 REGISRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$47.02	\$4,103.94
30/abr./2015	000000	(100094)	CEC/IG/REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$50.76	\$4,154.70
04/may./2015	000000	(100105)	CEC/IG/105 REGISTRO DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$48.44	\$4,203.14
29/jun./2015	000000	(100166)	CEC/IG/166 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE JUNIO DE 2015	\$0.00	\$46.66	\$4,249.80
30/sep./2015	000000	(100827)	CEC/IG/235 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$19.27	\$4,269.07
29/oct./2015	000000	(100699)	CEC/IG/268 REGISTRO DE INTERESES DE LA CTA. 0197734700 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$6.32	\$4,275.39
30/nov./2015	000000	(100889)	CEC/IG/305 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197734700 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$6.29	\$4,281.68
13/ene./2015	000000	(100014)	CEC/IG/13 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 0268719067	\$0.00	\$388.49	\$4,670.17
31/mar./2015	000000	(100069)	CEC/IG/68 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0268719067 DE MARZO 2015	\$0.00	\$948.47	\$5,618.64
31/mar./2015	000000	(100071)	CEC/IG/70 INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$1,130.95	\$6,749.59
27/may./2015	000000	(100127)	CEC/IG/127 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$588.68	\$7,338.27
31/may./2015	000000	(100132)	CEC/IG/132 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 0268719067 DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$690.62	\$8,028.89
30/sep./2015	000000	(100856)	CEC/IG/246 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0268719067 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$626.36	\$8,655.25
30/sep./2015	000000	(100862)	CEC/IG/252 INTERESES DE LA CUENTA 0268719067 DEL MES DE AGOSTO POR CIERRE	\$0.00	\$627.55	\$9,282.80
05/nov./2015	000000	(E01329)	CEC/EG/2452 OP/966 RAMOS FLORES GUILLERMINA.PAGO DE LA PENSION ALIMENTIIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 201	\$0.00	\$2,534.66	\$11,817.46



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2015	000000	(100903)	CEC/IG/322 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0268719067 DE OCTUBRE 2015 PENDIENTES DE REGISTRAR POR CIERRE BIMESTRAL	\$0.00	\$840.40	\$12,657.86
26/feb./2015	000000	(100033)	CEC/IG/32 REGISTRO DE INTERESES E LA CUENTA 0197871759 DE FEBRERO	\$0.00	\$569.66	\$13,227.52
31/mar./2015	000000	(100063)	CEC/IG/62 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871759	\$0.00	\$512.18	\$13,739.70
30/abr./2015	000000	(100095)	CEC/IG/95 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871759 DE ABRIL	\$0.00	\$417.09	\$14,156.79
04/may./2015	000000	(100106)	CEC/IG/106 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871759 DE MAYO	\$0.00	\$406.55	\$14,563.34
29/jun./2015	000000	(100167)	CEC/IG/167 REGISTRO DE INTERESE DE LA CUENTA 0197871759 DE JUNIO DE 2015	\$0.00	\$755.44	\$15,318.78
30/sep./2015	000000	(100828)	CEC/IG/236 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871759 SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$649.30	\$15,968.08
29/oct./2015	000000	(100700)	CEC/IG/269 REGISTRO DE INTERESES DE LA CTA. 0197871759 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$285.32	\$16,253.40
30/nov./2015	000000	(100890)	CEC/IG/306 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871759 NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$425.87	\$16,679.27
26/feb./2015	000000	(100034)	CEC/IG/33 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871856 DE FEBRERO	\$0.00	\$4.49	\$16,683.76
31/mar./2015	000000	(100062)	CEC/IG/61 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871856 MARZO	\$0.00	\$158.63	\$16,842.39
30/abr./2015	000000	(100096)	CEC/IG/96 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871856 DE ABRIL	\$0.00	\$296.93	\$17,139.32
04/may./2015	000000	(100107)	CEC/IG/107 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871856 MAYO	\$0.00	\$69.98	\$17,209.30
29/jun./2015	000000	(100168)	CEC/IG/168 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871856 DE JUNIO DE 2015	\$0.00	\$57.74	\$17,267.04
27/jul./2015	000000	(E01397)	CEC/EG/1528 CH/0000362 MEHIA CERVANTES CESAR PAGODE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015 FACT/8 RQ	\$0.00	\$1,596.50	\$18,863.54
30/sep./2015	000000	(100829)	CEC/IG/237 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871856 SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$318.98	\$19,182.52
29/oct./2015	000000	(100701)	CEC/IG/270 REGISTRO DE INTERESES DE LA CTA. 0197871856 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$232.55	\$19,415.07
29/oct./2015	000000	(100711)	CEC/IG/280 REGISTRO DE INTERESES DE LA CTA. 0100186775 DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$42.06	\$19,457.13
30/nov./2015	000000	(100891)	CEC/IG/307 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871856 NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$75.16	\$19,532.29
30/mar./2015	000000	(100064)	CEC/IG/62 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0197871759	\$0.00	\$0.03	\$19,532.32
30/abr./2015	000000	(100097)	CEC/IG/97 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0198422761 DE ABRIL.	\$0.00	\$0.09	\$19,532.41
04/may./2015	000000	(100108)	CEC/IG/108 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0198422761 DE MAYO	\$0.00	\$0.15	\$19,532.56
29/jun./2015	000000	(100169)	CEC/IG/169 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0198422761 DE JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.25	\$19,532.81
30/sep./2015	000000	(100830)	CEC/IG/238 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0198422761 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$0.09	\$19,532.90
29/oct./2015	000000	(100702)	CEC/IG/271 REGISTRO DE INTERESES DE LA CTA. 0198422761 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$3.88	\$19,536.78
30/nov./2015	000000	(100892)	CEC/IG/308 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0198422761 NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$4.97	\$19,541.75
31/mar./2015	000000	(100065)	CEC/IG/64 INTERESESDE LACUENTA 0198555753 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$0.65	\$19,542.40
30/abr./2015	000000	(100098)	CEC/IG/98 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0198555753 DE ABRIL	\$0.00	\$5.05	\$19,547.45
04/may./2015	000000	(100109)	CEC/IG/109 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0198555753 DE MAYO	\$0.00	\$4.89	\$19,552.34
29/jun./2015	000000	(100170)	CEC/IG/170 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0198555753 DE JUNIO 2015	\$0.00	\$5.05	\$19,557.39
07/ago./2015	000000	(E01736)	CEC/EG/1825 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0198555753 AGOSTO 2015	\$0.00	\$5.05	\$19,562.44
30/sep./2015	000000	(100831)	CEC/IG/239 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0198555753 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5.05	\$19,567.49



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/oct./2015	000000	(100703)	CEC/IG/272 REGISTRO DE INTERESES DE LA CTA. 0198555753 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$4.89	\$19,572.38
30/nov./2015	000000	(100893)	CEC/IG/309 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0198555753 NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$5.05	\$19,577.43
30/sep./2015	000000	(100817)	CEC/IG/231 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0100186775 DE 2015	\$0.00	\$34.84	\$19,612.27
30/nov./2015	000000	(100895)	CEC/IG/311 CEC/01 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 0100186775 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$20.12	\$19,632.39
01/sep./2015	000000	(100858)	CEC/IG/248 REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE CUENTAS DE INVERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$36,467.90	\$56,100.29
01/sep./2015	000000	(100858)	CEC/IG/248 REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE CUENTAS DE INVERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$14,831.66	\$70,931.95
30/nov./2015	000000	(100904)	CEC/IG/323 REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$21,398.49	\$96,914.53
30/nov./2015	000000	(100904)	CEC/IG/323 REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,584.09	\$75,516.04
01/sep./2015	000000	(100858)	CEC/IG/248 REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE CUENTAS DE INVERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$14,336.26	\$111,250.79
30/nov./2015	000000	(100904)	CEC/IG/323 REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$15,082.92	\$126,333.71
02/ene./2015	000000	(100175)	EMS/IG/01 INTERESES GENERADOS DE LA CTA. 0197008597 REC. BENEFICIO FISCAL 2014 EN ENERO 2015	\$0.00	\$20.71	\$126,354.42
03/feb./2015	000000	(100250)	EMS/IG/76 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197008597 REC BENEFICIO FISCAL DE 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$25.92	\$126,380.34
02/mar./2015	000000	(100258)	EMS/IG/109 INTERESES ganados por cta 0197008597 de beneficio fiscal de 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$27.23	\$126,407.57
29/abr./2015	000000	(100343)	EMS/IG/177 INTERESES GANADOS POR LA CUENTA 0197008597 DE RECURSO BENEFICIO FISCAL 2014 EN ABRIL DE 2015	\$0.00	\$30.15	\$126,437.72
04/may./2015	000000	(100388)	EMS/IG/214 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197008597 BENEFICIO FISCAL 2014 EN MAYO DE 2015	\$0.00	\$29.18	\$126,466.90
01/jun./2015	000000	(100536)	EMS/IG/312 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197008597 DE BENEFICIO FISCAL DE 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$30.15	\$126,497.05
01/jul./2015	000000	(100511)	EMS/IG/364 INTERESES ganados por la cta 0197008597 de beneficio fiscal de 2014 en julio de 2015	\$0.00	\$29.18	\$126,526.23
03/ago./2015	000000	(100587)	EMS/IG/410 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197008597 DE BENEFICIO FISCAL 2014 EN AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$30.15	\$126,556.38
01/sep./2015	000000	(100621)	EMS/IG/444 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197 DE BENEFICIO FISCAL DE 2014 EN SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$30.15	\$126,586.53
28/oct./2015	000000	(100742)	EMS/IG/534 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197008597 BENEFICIO FISCAL 2014 EN COTUBRE 2015	\$0.00	\$29.18	\$126,615.71
03/nov./2015	000000	(100788)	EMS/IG/580 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0197008597	\$0.00	\$30.15	\$126,645.86
02/ene./2015	000000	(100176)	EMS/IG/02 INTERESES GENERADOS DE LA CTA. 0194909631 REC. FEDERAL 2014 EN ENERO 2015	\$0.00	\$49.40	\$126,695.26
03/feb./2015	000000	(100251)	EMS/IG/77 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0194909631 REC FEDERAL 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$32.54	\$126,727.80
02/mar./2015	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$3.01	\$126,730.81
01/abr./2015	000000	(100381)	EMS/IG/207 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0194909631 DE RECURSO FEDERAL DE 2014 EN ABRIL DE 2015	\$0.00	\$3.26	\$126,734.07
06/may./2015	000000	(100385)	EMS/IG/211 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0194909631 REC. FEDERAL 2014 EN MAYO DE 2015	\$0.00	\$3.11	\$126,737.18
30/jun./2015	000000	(100539)	EMS/IG/315 INTERESES GENERADOS POR LA CTA. 0194909631 RECURSO FEDERAL 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$3.20	\$126,740.38
31/jul./2015	000000	(100508)	INTERESES ganados por la cta 0194909631 de recurso federal 2014 en Julio de 2015	\$0.00	\$1.51	\$126,741.89
03/ago./2015	000000	(100588)	EMS/IG/411 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0194909631 DE RECURSO FEDERAL 2014 EN AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$0.91	\$126,742.80
01/sep./2015	000000	(100622)	EMS/IG/445 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0194909631 DE RECURSO FEDERAL DE 2014 EN SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$0.83	\$126,743.63
02/oct./2015	000000	(100743)	EMS/IG/535 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0194909631 RECUROS FEDERAL 2014 EN COTUBRE 2015	\$0.00	\$0.79	\$126,744.42
03/nov./2015	000000	(100791)	EMS/IG/58 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015POR LA CTA 0194909631	\$0.00	\$0.78	\$126,745.20
03/feb./2015	000000	(100252)	EMS/IG/78 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0198166072 REC FEDERAL DE 2015	\$0.00	\$22.46	\$126,767.66



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2015	000000	(100262)	EMS/IG/111 INTERERESES ganados por Cta 0198166072 Rec Fed 2015 en Marzo de 2015	\$0.00	\$21.58	\$126,789.24
01/abr./2015	000000	(100375)	EMS/IG/201 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0198166072 DE RECURSO FEDERAL DE 2015 EN ABRIL	\$0.00	\$4.39	\$126,793.63
04/may./2015	000000	(100393)	EMS/IG/219 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0198166072 REC. FEDERAL 2015 EN MAYO DE 2015	\$0.00	\$27.86	\$126,821.49
01/jun./2015	000000	(100533)	EMS/IG/309 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0198166072 RECURSO FEDERAL 2015 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$27.76	\$126,849.25
01/jul./2015	000000	(100504)	EMS/IG/361 INTERESES GANADOS por la cta 0198166072 de recurso federal de 2015 en julio de 2015	\$0.00	\$18.41	\$126,867.66
29/ago./2015	000000	(100585)	EMS/IG/408 INTERESES GANADOS POR RECURSO FEDERAL 2015 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0198166072	\$0.00	\$44.22	\$126,911.88
01/sep./2015	000000	(100623)	EMS/IG/446 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0198166072 DE RECURSO FEDERAL DE 2015 EN SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$59.96	\$126,971.84
01/oct./2015	000000	(100744)	EMS/IG/536 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0198166072 RECUROS FEDERAL 2015 EN OCTUBRE 2015	\$0.00	\$47.96	\$127,019.80
03/nov./2015	000000	(100793)	EMS/IG/ INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LACTA 0198166072	\$0.00	\$47.15	\$127,066.95
04/ene./2015	000000	(100178)	EMS/IG/04 INTERESES GENERADOS POR LA CTA. 0192300419 RECURSO ESTATAL 2013 EN ENERO 2015	\$0.00	\$37.40	\$127,104.35
03/feb./2015	000000	(100255)	EMS/IG/81 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0192300419 ESTATAL 2013 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$45.19	\$127,149.54
02/mar./2015	000000	(100271)	EMS/IG/114 INTERESES ganados por la cta 0192300419 rec estatal 2013 en Marzo de 2015	\$0.00	\$40.81	\$127,190.35
29/abr./2015	000000	(100340)	EMS/IG/175 INTERESES GANADOS POR LA CUENTA 0192300419 DE RECURSO ESTATAL 2013 EN ABRIL DE 2015	\$0.00	\$45.16	\$127,235.51
04/may./2015	000000	(100384)	EMS/IG/210 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0192300419 REC. ESTATAL 2013 EN MAYO DE 2015	\$0.00	\$43.73	\$127,279.24
02/jun./2015	000000	(100527)	EMS/IG/303 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0192300419 RECURSO ESTATAL 2013 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$45.19	\$127,324.43
31/jul./2015	000000	(100503)	EMS/IG/360 INTERESES ganados por la Cta 0192300419 de recurso estatal 2013 en julio de 2015	\$0.00	\$43.73	\$127,368.16
03/ago./2015	000000	(100590)	EMS/IG/413 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0194909631 DE RECURSO FEDERAL 2014 EN AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$45.19	\$127,413.35
01/sep./2015	000000	(100627)	EMS/IG/450 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0192300419 DE RECURSO ESTATAL 2013 EN SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$45.19	\$127,458.54
01/oct./2015	000000	(100748)	EMS/IG/540 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0192300419 RECURSO ESTATAL 2013 EN OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$43.73	\$127,502.27
02/ene./2015	000000	(100179)	EMS/IG/05 INTERESES GENERADOS DE LA CTA. 0194909674 RECURSO ESTATAL 2014 EN ENERO 2015	\$0.00	\$3.27	\$127,505.54
03/feb./2015	000000	(100256)	EMS/IG/82 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0194909674 ESTATAL 2013 EN FEBRERO DE 2014 EN FEBREO DE 2015	\$0.00	\$2.07	\$127,507.61
02/mar./2015	000000	(100272)	EMS/IG/115 INTERESES ganados por la cta 0194909674 rec estatal 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$0.46	\$127,508.07
29/abr./2015	000000	(100342)	EMS/IG/176 INTERES GANADOS POR LA CTA 0194909674 DE RECURSO ESTATAL 2014 ABRIL DE 2015	\$0.00	\$0.47	\$127,508.54
04/may./2015	000000	(100386)	EMS/IG/212 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0194909674 REC. ESTATAL 2014 EN MAYO DE 2015	\$0.00	\$0.39	\$127,508.93
02/jun./2015	000000	(100528)	EMS/IG/304 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0194909674 RECURSO ESTATAL 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.37	\$127,509.30
03/ago./2015	000000	(100591)	EMS/IG/414 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0194909674 DE RECURSO ESTATAL 2014 EN AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$0.35	\$127,509.65
01/sep./2015	000000	(100628)	EMS/IG/451 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0194909674 DE RECURSO ESTATAL 2014 EN SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$0.32	\$127,509.97
01/oct./2015	000000	(100749)	EMS/IG/541 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0194909674 RECURSO ESTATAL 2014 EN OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$0.31	\$127,510.28
03/nov./2015	000000	(100820)	EMS/IG 593 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0194909674 REC ESTATAL 2014 EN NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$0.30	\$127,510.58
02/mar./2015	000000	(100274)	EMS/IG/117 INTERESES ganados por la cta 0198166269 rec estatal 2015 en Marzo de 2015	\$0.00	\$3.21	\$127,513.79
01/abr./2015	000000	(100378)	EMS/IG/204 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0198166269 DE RECURSO ESTATAL DE 2015	\$0.00	\$7.60	\$127,521.39
04/may./2015	000000	(100391)	EMS/IG/217 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0198166269 RECURSO ESTATAL 2015 EN MAYO DE 2015	\$0.00	\$17.18	\$127,538.57
01/jun./2015	000000	(100530)	EMS/IG/306 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0198169269 RECURSO ESTATAL 2015 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$21.79	\$127,560.36



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2015	000000	(100502)	EMS/IG/359 INTERESES ganados por la Cta 0198166269 recurso estatal de 2015 en julio de 2015	\$0.00	\$31.65	\$127,592.01
14/ago./2015	000000	(100592)	EMS/IG/415 MINISTRACION DE LA CTA DESTINO 0198166269 DE CTA ORIGEN 0197871856 DE RECURSO FEDERAL 2015 EN AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$1,243,584.32	\$1,371,176.33
29/ago./2015	000000	(100586)	EMS/IG/409 INTERESES GANADOS POR RECURSO ESTATAL 2015 EN AGOSTO DE LA CTA 0198166269	\$0.00	\$39.73	\$1,371,216.06
01/sep./2015	000000	(100629)	EMS/IG/452 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0198166269 DE RECURSO ESTATAL 2015 EN SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$61.02	\$1,371,277.08
03/nov./2015	000000	(100797)	EMS/IG 586 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0198166269	\$0.00	\$50.49	\$1,371,327.57
02/ene./2015	000000	(100180)	EMS/IG/06 INTERESES GENERADOS POR LA CTA. 0194909720 INGRESOS PROPIOS 2014 EN ENERO 2015	\$0.00	\$17.24	\$1,371,344.81
03/feb./2015	000000	(100259)	EMS/IG/84 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0194909720 CONCETRADORA DE INGRESOS PROPIOS DE 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$5.50	\$1,371,350.31
02/mar./2015	000000	(100279)	EMS/IG/120 INTERESES ganados por la cta 0194909720 ingresos propios de 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$4.62	\$1,371,354.93
01/abr./2015	000000	(100382)	EMS/IG/208 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0191909720 INGRESOS PROPIOS DE 2014 EN ABRIL DE 2015	\$0.00	\$4.46	\$1,371,359.39
04/may./2015	000000	(100387)	EMS/IG/213 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0194909720 REC. ESTATAL 2014 EN MAYO DE 2015	\$0.00	\$3.89	\$1,371,363.28
01/jun./2015	000000	(100529)	EMS/IG/305 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0194909720 INGRESOS PROPIOS 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$2.15	\$1,371,365.43
03/ago./2015	000000	(100593)	EMS/IG/416 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0194909720 CONCENTRADORA DE INGRESOS PROPIOS DE 2014 EN AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$0.05	\$1,371,365.48
01/sep./2015	000000	(100654)	EMS/IG/477 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0194909720 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE INGRESOS PROPIOS DE 2015	\$0.00	\$0.53	\$1,371,366.01
01/oct./2015	000000	(100751)	EMS/IG/543 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0194909720 INGRESOS PROPIOS 2014 EN OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$1.09	\$1,371,367.10
03/nov./2015	000000	(100798)	EMS/IG 587 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0194909720	\$0.00	\$0.84	\$1,371,367.94
30/nov./2015	000000	(100853)	EMS/IG 615 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0194909720 REGISTRO EXTEMPORANEO CORRESPONDIENTE A JULIO DE 20915	\$0.00	\$0.44	\$1,371,368.38
03/ago./2015	000000	(100594)	EMS/IG/417 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0198221154 CONCENTRADORA DE INGRESOS PROPIOS DE 2015 EN AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$0.04	\$1,371,368.42
01/sep./2015	000000	(100655)	EMS/IG/478 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0198221154 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE INGRESOS PROPIOS DE 2015	\$0.00	\$1.17	\$1,371,369.59
01/oct./2015	000000	(100752)	EMS/IG/544 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0198221154 INGRESOS PROPIOS 2015 EN OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$1.11	\$1,371,370.70
03/nov./2015	000000	(100799)	EMS/IG 588 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0198221154	\$0.00	\$1.11	\$1,371,371.81
02/ene./2015	000000	(100182)	EMS/IG/08 INTERESES GENERADOS POR PAAGES 2014 EN ENERO DE 2015 CEMSAD TZOMPANTEPEC CTA. 0197140029	\$0.00	\$0.65	\$1,371,372.46
02/ene./2015	000000	(100183)	EMS/IG/09 INTERESE GENERADOS DE PAAGES DE 2014 EN ENERO DE 2015 CEMSAD TEACALCO CTA. 0197140681	\$0.00	\$0.65	\$1,371,373.11
02/ene./2015	000000	(100184)	EMS/IG/10 INTERESE GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD LA PALMA CTA. 097138911	\$0.00	\$0.86	\$1,371,373.97
02/ene./2015	000000	(100185)	EMS/IG/11 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD ATLANGATEPEC CTA. 0197141017	\$0.00	\$0.22	\$1,371,374.19
02/ene./2015	000000	(100186)	EMS/IG/12 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD TENANCINGO CTA 0197139632	\$0.00	\$0.86	\$1,371,375.05
02/ene./2015	000000	(100187)	EMS/IG/13 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD FRANCISCO VILLA SANCTORUM CTA. 0197141696	\$0.00	\$0.43	\$1,371,375.48
02/ene./2015	000000	(100188)	EMS/IG/14 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD YAUHQUEMECAN CTA. 0197139659	\$0.00	\$0.43	\$1,371,375.91
02/ene./2015	000000	(100189)	EMS/IG/15 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD VILARREAL TERRENATE	\$0.00	\$0.43	\$1,371,376.34
02/ene./2015	000000	(100190)	EMS/IG/16 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD ATOTONILCO CTA.0197141491	\$0.00	\$0.65	\$1,371,376.99
02/ene./2015	000000	(100191)	EMS/IG/17 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD CUAXAMULCO CTA.01897139764	\$0.00	\$0.65	\$1,371,377.64



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2015	000000	(100192)	EMS/IG/18 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD ZITLALTEPEC CTA.0197138695	\$0.00	\$0.65	\$1,371,378.29
02/ene./2015	000000	(100193)	EMS/IG/19 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD BENITO JUAREZ CTA.0197140959	\$0.00	\$0.65	\$1,371,378.94
02/ene./2015	000000	(100194)	EMS/IG/20 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD ESPAÑITA CTA.0197139470	\$0.00	\$0.65	\$1,371,379.59
02/ene./2015	000000	(100195)	EMS/IG/21 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD DOMINGO ARENAS CTA 0197139349	\$0.00	\$0.43	\$1,371,380.02
02/ene./2015	000000	(100196)	EMS/IG/22 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD ACOPINALCO CTA.0197141637	\$0.00	\$0.86	\$1,371,380.88
02/ene./2015	000000	(100197)	EMS/IG/23 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD BENITO JUAREZ CTA.0197139721	\$0.00	\$0.65	\$1,371,381.53
02/ene./2015	000000	(100198)	EMS/IG/24 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD DIAZ ORDAZ CTA.0197141254	\$0.00	\$0.86	\$1,371,382.39
02/ene./2015	000000	(100199)	EMS/IG/25 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD XOCHITETOTLA	\$0.00	\$0.43	\$1,371,382.82
02/ene./2015	000000	(100200)	EMS/IG/26 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD SANTA CRUZ POCITOS	\$0.00	\$0.43	\$1,371,383.25
02/ene./2015	000000	(100201)	EMS/IG/27 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.86	\$1,371,384.11
02/ene./2015	000000	(100202)	EMS/IG/28 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$0.65	\$1,371,384.76
02/ene./2015	000000	(100203)	EMS/IG/29 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$0.86	\$1,371,385.62
02/ene./2015	000000	(100204)	EMS/IG/30 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD CUAHTENCO CONTLA	\$0.00	\$0.65	\$1,371,386.27
02/ene./2015	000000	(100205)	EMS/IG/31 INTERESES GANADOS PAAGES 2014 EN ENERO 2015 CEMSAD EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$0.86	\$1,371,387.13
15/ene./2015	000000	(E00668)	EMS/EG/01-E4 INTERESES DE PAAGES DE 2014 DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD CARRILLO PUERTO	\$2.61	\$0.00	\$1,371,384.52
15/ene./2015	000000	(E00669)	EMS/EG/02-E4 INTERESES DE PAAGES 2014 DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD SANTA CRUZ POCITOS	\$1.31	\$0.00	\$1,371,383.21
15/ene./2015	000000	(E00670)	EMS/EG/03-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD ZITLALTEPEC	\$1.97	\$0.00	\$1,371,381.24
15/ene./2015	000000	(E00671)	EMS/EG/04-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD IGNACIO ZARAGOZA	\$2.61	\$0.00	\$1,371,378.63
15/ene./2015	000000	(E00672)	EMS/EG/05-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD LA PALMA TLAXCO	\$2.61	\$0.00	\$1,371,376.02
15/ene./2015	000000	(E00673)	EMS/EG/06-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD DOMINGO ARENAS FERROCARRIL MEXICANO	\$1.31	\$0.00	\$1,371,374.71
15/ene./2015	000000	(E00674)	EMS/EG/07-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD ESPAÑITA	\$1.97	\$0.00	\$1,371,372.74
15/ene./2015	000000	(E00675)	EMS/EG/08-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD EMILIANO ZAPATA	\$2.61	\$0.00	\$1,371,370.13
15/ene./2015	000000	(E00676)	EMS/EG/09-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD TENANCINGO	\$2.61	\$0.00	\$1,371,367.52
15/ene./2015	000000	(E00677)	EMS/EG/10-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD YAUHUQUEMECAN	\$1.31	\$0.00	\$1,371,366.21
15/ene./2015	000000	(E00678)	EMS/EG/11-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD BENITO J. HUAMANTLA	\$1.97	\$0.00	\$1,371,364.24
15/ene./2015	000000	(E00679)	EMS/EG/12-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD COAXOMULCO	\$1.97	\$0.00	\$1,371,362.27
15/ene./2015	000000	(E00680)	EMS/EG/13-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD TZOMPANTEPEC	\$1.97	\$0.00	\$1,371,360.30
15/ene./2015	000000	(E00681)	EMS/EG/14-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD CUAUHTENCO	\$1.97	\$0.00	\$1,371,358.33
15/ene./2015	000000	(E00682)	EMS/EG/15-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD XOCHITEOTLA	\$1.31	\$0.00	\$1,371,357.02
15/ene./2015	000000	(E00683)	EMS/EG/16-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD TEACALCO	\$1.97	\$0.00	\$1,371,355.05
15/ene./2015	000000	(E00684)	EMS/EG/17-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD BENITO JUAREZ	\$1.97	\$0.00	\$1,371,353.08



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2015	000000	(E00685)	EMS/EG/18-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD ATLANGATEPEC	\$0.66	\$0.00	\$1,371,352.42
15/ene./2015	000000	(E00686)	EMS/EG/19-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD DIAZ ORDAZ	\$2.61	\$0.00	\$1,371,349.81
15/ene./2015	000000	(E00687)	EMS/EG/20-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD VILLARREAL TERRENATE	\$1.31	\$0.00	\$1,371,348.50
15/ene./2015	000000	(E00688)	EMS/EG/21-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD SANTIAGO CUAULA	\$1.97	\$0.00	\$1,371,346.53
15/ene./2015	000000	(E00689)	EMS/EG/22-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD ATOTONILCO	\$1.97	\$0.00	\$1,371,344.56
15/ene./2015	000000	(E00690)	EMS/EG/23-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD ACOPINALCO DEL PEÑON	\$2.61	\$0.00	\$1,371,341.95
15/ene./2015	000000	(E00691)	EMS/EG/24-E4 INTERESES DE PAAGES DEVUELTOS A LA FEDERACION VIA CECYTE DE CEMSAD FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$1.31	\$0.00	\$1,371,340.64
03/feb./2015	000000	(100226)	EMS/IG/52 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197139527 EMILIANO ZAPATA DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.58	\$1,371,341.22
03/feb./2015	000000	(100227)	EMS/IG/53 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197140681 TEACALCO DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.65	\$1,371,341.87
03/feb./2015	000000	(100228)	EMS/IG/54 GANADOS POR LA CTA.0197138911 LA PALMA DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.86	\$1,371,342.73
03/feb./2015	000000	(100230)	EMS/IG/56 INTERESES GANADOS POR LA CTA.019719632 TENANCINGO DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.86	\$1,371,343.59
03/feb./2015	000000	(100231)	EMS/IG/57 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197140029 TZOMPANTEPEC DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.65	\$1,371,344.24
03/feb./2015	000000	(100232)	EMS/IG/58 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197141696 FRANCISCO VILLA SANCTORUM DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.43	\$1,371,344.67
03/feb./2015	000000	(100233)	EMS/IG/59 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197139659 YAHUQUEMECAN DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.43	\$1,371,345.10
03/feb./2015	000000	(100234)	EMS/IG/59 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197139659 YAHUQUEMECAN DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.43	\$1,371,345.53
03/feb./2015	000000	(100235)	EMS/IG/61 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197141491 ATOTONILCO DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.65	\$1,371,346.18
03/feb./2015	000000	(100236)	EMS/IG/62 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197139764 CUAXOMULCO DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.65	\$1,371,346.83
03/feb./2015	000000	(100237)	EMS/IG/63 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197140290 CUAUTENCO CONTLA DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.65	\$1,371,347.48
03/feb./2015	000000	(100238)	EMS/IG/64 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197138695 ZITLALTEPEC DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.65	\$1,371,348.13
03/feb./2015	000000	(100239)	EMS/IG/65 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197140959 BENITO JUAREZ DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.65	\$1,371,348.78
03/feb./2015	000000	(100240)	EMS/IG/66 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197139470 ESPAÑITA DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.65	\$1,371,349.43
03/feb./2015	000000	(100241)	EMS/IG/67 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197139349 DOMIGO ARENAS DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.43	\$1,371,349.86
03/feb./2015	000000	(100242)	EMS/IG/68 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197141637 ACOPINALCO DEL PEÑON DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.86	\$1,371,350.72
03/feb./2015	000000	(100243)	EMS/IG/69 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197139721 BENITO J. HUAMANTLA DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.65	\$1,371,351.37
03/feb./2015	000000	(100244)	EMS/IG/70 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197141254 DIAZ ORDAZ DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.86	\$1,371,352.23
03/feb./2015	000000	(100245)	EMS/IG/71 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197140517 XOCHITEOTLA SAN PEDRO DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.43	\$1,371,352.66
03/feb./2015	000000	(100246)	EMS/IG/72 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197138636 SANTA CRUZ POCITOS DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.43	\$1,371,353.09
03/feb./2015	000000	(100247)	EMS/IG/73 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197138792 INGACIO ZARAGOZA DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.86	\$1,371,353.95
03/feb./2015	000000	(100248)	EMS/IG/74 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197141386 SANTIAGO CUAULA DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.65	\$1,371,354.60



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2015	000000	(100249)	EMS/IG/75 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197138318 FELIPE CARRILLO PUERTO DE PAAGES 2014 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.86	\$1,371,355.46
03/feb./2015	000000	(100260)	EMS/IG/85 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0197141017 PAAGES 2014 DE ATLANGATEPEC DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$0.22	\$1,371,355.68
27/feb./2015	000000	(D00214)	EMS/DR/18 RECLASIFICACION DE LA POLIZA E4-16 15-ENE-15	\$0.00	\$46.49	\$1,371,402.17
02/mar./2015	000000	(100281)	EMS/IG/121 INTERESES ganados por la Cta 0197139527 EMILIANO ZAPATA de PAAGES 2014 en MARZO de 2015	\$0.00	\$0.32	\$1,371,402.49
02/mar./2015	000000	(100284)	EMS/IG/123 INTERESES ganados por la Cta 0197140681 TEACALCO de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$0.53	\$1,371,403.02
02/mar./2015	000000	(100287)	EMS/IG/125 INTERESES ganados por la Cta 0197138911 LA PALMA de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$0.78	\$1,371,403.80
02/mar./2015	000000	(100291)	EMS/IG/127 INTERESES ganados por la cta 0197141017 PAAGES 2014 de Atlangatepec en Marzo de 2015	\$0.00	\$0.19	\$1,371,403.99
02/mar./2015	000000	(100293)	EMS/IG/128 INTERESES ganados por la Cta 0197139632 TENANCINGO de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$0.78	\$1,371,404.77
02/mar./2015	000000	(100295)	EMS/IG/129 INTERESES ganados por la Cta 0197140029 TZOMPANTEPEC de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$0.53	\$1,371,405.30
02/mar./2015	000000	(100297)	EMS/IG/130 INTERESES ganados por la Cta 0197141696 FRANCISCO VILLA SANCTORUM de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$0.39	\$1,371,405.69
02/mar./2015	000000	(100298)	EMS/IG/131 INTERESES ganados por la Cta 0197139659 YAUHQUEMEHCAN de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$0.35	\$1,371,406.04
02/mar./2015	000000	(100308)	EMS/IG/134 INTERESES ganados por la Cta 0197141327 VILLARREAL TERRENATE de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$0.39	\$1,371,406.43
02/mar./2015	000000	(100311)	INTERESES ganados por la Cta 0197141491 ATOTONILCO de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$0.49	\$1,371,406.92
02/mar./2015	000000	(100313)	EMS/IG/139 INTERESES ganados por la Cta 0197139764 CUAXOMULCO de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$0.54	\$1,371,407.46
02/mar./2015	000000	(100320)	EMS/IG/146 INTERESES ganados por la Cta 0197138695 ZITLALTEPEC de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$0.58	\$1,371,408.04
02/mar./2015	000000	(100327)	EMS/IG/150 INTERESES ganados por la Cta 0197140959 BENITO JUAREZ de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$0.58	\$1,371,408.62
02/mar./2015	000000	(100338)	EMS/IG/153 INTERESES ganados por la Cta 0197139470 ESPAÑITA de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$0.56	\$1,371,409.18
02/mar./2015	000000	(100341)	EMS/IG/155 INTERESES ganados por la Cta 0197139349 DOMINGO ARENAS de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$0.39	\$1,371,409.57
02/mar./2015	000000	(100344)	EMS/IG/156 INTERESES ganados por la Cta 0197141637 ACOPINALCO DEL PEÑON de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$0.29	\$1,371,409.86
02/mar./2015	000000	(100345)	EMS/IG/157 INTERESES ganados por la Cta 0197139721 BENITO J. HUAMANTLA de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$0.56	\$1,371,410.42
02/mar./2015	000000	(100347)	EMS/IG/158 INTERESES ganados por la Cta 0197141254 DIAZ ORDAZ de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$0.78	\$1,371,411.20
02/mar./2015	000000	(100349)	EMS/IG/159 INTERESES ganados por la Cta 0197140517 XOCHITEOTLA SAN PEDRO de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$0.39	\$1,371,411.59
02/mar./2015	000000	(100350)	EMS/IG/160 INTERESES ganados por la Cta 0197138636 SANTA CRUZ POCITOS de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$0.39	\$1,371,411.98
02/mar./2015	000000	(100352)	EMS/IG/161 INTERESES ganados por la Cta 0197138792 IGNACIO ZARAGOZA de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$0.78	\$1,371,412.76
02/mar./2015	000000	(100354)	EMS/IG/162 INTERESES ganados por la Cta 0197141386 SANTIAGO CUAULA de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$0.58	\$1,371,413.34
02/mar./2015	000000	(100355)	EMS/IG/163 INTERESES ganados por la Cta 0197138318 FELIPE CARRILLO PUERTO de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$0.78	\$1,371,414.12
30/mar./2015	000000	(100317)	EMS/IG/143 INTERESES ganados por la Cta 0197140290 CUAUTENCO CONTLA de PAAGES 2014 en Marzo de 2015	\$0.00	\$0.57	\$1,371,414.69
01/abr./2015	000000	(100377)	EMS/IG/203 INTERESES GANADOS POR A CTA 0197139527 DE PAAGES EMILIANO ZAPATA 2014 EN ABRIL DE 2015	\$0.00	\$0.35	\$1,371,415.04
29/abr./2015	000000	(100346)	EMS/IG/178 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197140681 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS TEACALCO	\$0.00	\$0.38	\$1,371,415.42
29/abr./2015	000000	(100348)	EMS/IG/179 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197138911 DE RECURSOS PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 EN CEMSADS LA PALMA TLAXCO	\$0.00	\$0.86	\$1,371,416.28
29/abr./2015	000000	(100351)	EMS/IG/180 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197141017 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 CEMSADS ATLANGATEPEC	\$0.00	\$0.21	\$1,371,416.49



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2015	000000	(100353)	EMS/IG/181 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197139632 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS TENANCINGO	\$0.00	\$0.86	\$1,371,417.35
29/abr./2015	000000	(100356)	EMS/IG/182 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197140029 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS TZOMPANTEPEC	\$0.00	\$0.38	\$1,371,417.73
29/abr./2015	000000	(100357)	EMS/IG/183 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197141696 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$0.00	\$0.43	\$1,371,418.16
29/abr./2015	000000	(100358)	EMS/IG/184 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197139659 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS YAUHQUEMECAN	\$0.00	\$0.25	\$1,371,418.41
29/abr./2015	000000	(100359)	EMS/IG/185 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197141327 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS VILLAREAL TERRENATE	\$0.00	\$0.41	\$1,371,418.82
29/abr./2015	000000	(100360)	EMS/IG/186 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197141491 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS ATOTONILCO TLAXCO	\$0.00	\$0.49	\$1,371,419.31
29/abr./2015	000000	(100361)	EMS/IG/187 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197139764 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS CUAXOMULCO	\$0.00	\$0.41	\$1,371,419.72
29/abr./2015	000000	(100362)	EMS/IG/188 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197140290 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS CUAUHTENCO CONTLA	\$0.00	\$0.58	\$1,371,420.30
29/abr./2015	000000	(100363)	EMS/IG/189 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197138695 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS ZITLALTEPEC	\$0.00	\$0.64	\$1,371,420.94
29/abr./2015	000000	(100364)	EMS/IG/190 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197140959 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS BENITO JUAREZ	\$0.00	\$0.65	\$1,371,421.59
29/abr./2015	000000	(100365)	EMS/IG/191 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197139470 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS ESPAÑITA	\$0.00	\$0.52	\$1,371,422.11
29/abr./2015	000000	(100366)	EMS/IG/192 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197139349 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	\$0.00	\$0.43	\$1,371,422.54
29/abr./2015	000000	(100367)	EMS/IG/193 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197141637 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.00	\$0.02	\$1,371,422.56
29/abr./2015	000000	(100368)	EMS/IG/194 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197139721 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS BENITO J HUAMANTLA	\$0.00	\$0.52	\$1,371,423.08
29/abr./2015	000000	(100369)	EMS/IG/195 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197141254 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS DIAZ ORDAZ	\$0.00	\$0.86	\$1,371,423.94
29/abr./2015	000000	(100370)	EMS/IG/196 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197140517 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$0.00	\$0.42	\$1,371,424.36
29/abr./2015	000000	(100371)	EMS/IG/197 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197138636 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS POCITOS	\$0.00	\$0.05	\$1,371,424.41
29/abr./2015	000000	(100372)	EMS/IG/198 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197138792 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.86	\$1,371,425.27
29/abr./2015	000000	(100373)	EMS/IG/199 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197141386 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$0.41	\$1,371,425.68
29/abr./2015	000000	(100374)	EMS/IG/200 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197138318 DE RECURSO PAAGES 2014 EN ABRIL DE 2015 DE CEMSADS FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$0.86	\$1,371,426.54
04/may./2015	000000	(100389)	EMS/IG/215 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138318 PAAGES FELIPE CARRILLO PUERTO 2014 EN MAYO DE 2015	\$0.00	\$0.73	\$1,371,427.27
04/may./2015	000000	(100390)	EMS/IG/216 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138636 PAAGES 2014 EN MAYO DE 2015 DE SANTA CRUZ POCITOS	\$0.00	\$0.01	\$1,371,427.28
04/may./2015	000000	(100394)	EMS/IG/220 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139527 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$0.33	\$1,371,427.61
04/may./2015	000000	(100395)	EMS/IG/221 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 01971340681 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 TECALCO	\$0.00	\$0.37	\$1,371,427.98



Escuela de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/may./2015	000000	(100396)	EMS/IG/222 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138911 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 LA PALMA TLAXCO	\$0.00	\$0.83	\$1,371,428.81
04/may./2015	000000	(100397)	EMS/IG/223 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141017 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 ATLANGATEPEC	\$0.00	\$0.19	\$1,371,429.00
04/may./2015	000000	(100398)	EMS/IG/224 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139632 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 TENANCINGO	\$0.00	\$0.83	\$1,371,429.83
04/may./2015	000000	(100399)	EMS/IG/225 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197140029 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 TZOMPANTEPEC	\$0.00	\$0.37	\$1,371,430.20
04/may./2015	000000	(100400)	EMS/IG/226 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141696 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 SANCTORUM	\$0.00	\$0.28	\$1,371,430.48
04/may./2015	000000	(100401)	EMS/IG/227 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139659 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 YAUHQUEMECAN	\$0.00	\$0.24	\$1,371,430.72
04/may./2015	000000	(100402)	EMS/IG/228 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141327 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 VILLARREAL	\$0.00	\$0.20	\$1,371,430.92
04/may./2015	000000	(100403)	EMS/IG/229 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141491 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 ATOTONILCO	\$0.00	\$0.47	\$1,371,431.39
04/may./2015	000000	(100404)	EMS/IG/230 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139764 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 CUAXOMULCO	\$0.00	\$0.40	\$1,371,431.79
04/may./2015	000000	(100405)	EMS/IG/231 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197140290 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 CUAUTENCO CONTLA	\$0.00	\$0.56	\$1,371,432.35
04/may./2015	000000	(100406)	EMS/IG/232 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138695 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 ZITLALTEPEC	\$0.00	\$0.56	\$1,371,432.91
04/may./2015	000000	(100407)	EMS/IG/233 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197140959 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 BENITO JUAREZ	\$0.00	\$0.63	\$1,371,433.54
04/may./2015	000000	(100408)	EMS/IG/234 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139470 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 ESPAÑITA	\$0.00	\$0.51	\$1,371,434.05
04/may./2015	000000	(100409)	EMS/IG/235 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139349 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 DOMINGO ARENAS	\$0.00	\$0.42	\$1,371,434.47
04/may./2015	000000	(100410)	EMS/IG/236 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141637 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.00	\$0.02	\$1,371,434.49
04/may./2015	000000	(100411)	EMS/IG/237 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139721 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 BENITO J. HUAMANTLA	\$0.00	\$0.51	\$1,371,435.00
04/may./2015	000000	(100412)	EMS/IG/238 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141254 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 DIAZ ORDAZ	\$0.00	\$0.74	\$1,371,435.74
04/may./2015	000000	(100413)	EMS/IG/239 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138792 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.83	\$1,371,436.57
04/may./2015	000000	(100414)	EMS/IG/240 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141386 PAGEES 2014 EN MAYO DE 2015 CUAULA	\$0.00	\$0.37	\$1,371,436.94
02/jun./2015	000000	(100473)	EMS/IG/262 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139527 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.00	\$1,371,436.94
02/jun./2015	000000	(100474)	EMS/IG/263 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197140681 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.32	\$1,371,437.26
02/jun./2015	000000	(100475)	EMS/IG/264 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138911 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.86	\$1,371,438.12
02/jun./2015	000000	(100476)	EMS/IG/265 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141017 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.19	\$1,371,438.31
02/jun./2015	000000	(100477)	EMS/IG/266 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139632 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.86	\$1,371,439.17
02/jun./2015	000000	(100478)	EMS/IG/267 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197140029 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.38	\$1,371,439.55
02/jun./2015	000000	(100479)	EMS/IG/268 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141696 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.27	\$1,371,439.82
02/jun./2015	000000	(100480)	EMS/IG/269 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139659 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.25	\$1,371,440.07
02/jun./2015	000000	(100481)	EMS/IG/270 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141327 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.27	\$1,371,440.34
02/jun./2015	000000	(100482)	EMS/IG/271 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141491 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.49	\$1,371,440.83
02/jun./2015	000000	(100483)	EMS/IG/272 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139764 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.41	\$1,371,441.24
02/jun./2015	000000	(100484)	EMS/IG/273 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197140290 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.58	\$1,371,441.82
02/jun./2015	000000	(100485)	EMS/IG/274 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138695 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.58	\$1,371,442.40
02/jun./2015	000000	(100486)	EMS/IG/275 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197140959 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.55	\$1,371,442.95



Escuela de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2015	000000	(100487)	EMS/IG/276 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139470 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.42	\$1,371,443.37
02/jun./2015	000000	(100488)	EMS/IG/277 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139349 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.43	\$1,371,443.80
02/jun./2015	000000	(100489)	EMS/IG/278 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141637 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.00	\$1,371,443.80
02/jun./2015	000000	(100490)	EMS/IG/278 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141637 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.00	\$1,371,443.80
02/jun./2015	000000	(100491)	EMS/IG/279 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139721 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.44	\$1,371,444.24
02/jun./2015	000000	(100492)	EMS/IG/280 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141254 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.71	\$1,371,444.95
02/jun./2015	000000	(100493)	EMS/IG/281 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138636 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.01	\$1,371,444.96
02/jun./2015	000000	(100494)	EMS/IG/282 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138792 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.86	\$1,371,445.82
02/jun./2015	000000	(100495)	EMS/IG/283 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141386 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.38	\$1,371,446.20
02/jun./2015	000000	(100505)	EMS/IG/284 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138318 PAAGES 2014 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$0.75	\$1,371,446.95
01/jul./2015	000000	(100436)	INTERESES ganados Cta 0197139527 de PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$0.32	\$1,371,447.73
01/jul./2015	000000	(100436)	INTERESES ganados Cta 0197139527 de PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$0.46	\$1,371,447.41
01/jul./2015	000000	(100437)	EMS/IG/317 INTERESES ganados Cta 0197141017 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's JESUS HORACIO CANO ATLANGATEPEC 7	\$0.00	\$0.19	\$1,371,447.92
01/jul./2015	000000	(100438)	EMS/IG/318 INTERESES ganados Cta 0197140681 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's PATRIA Y LIBERTAD SAN JOSE TEACALCO	\$0.00	\$0.22	\$1,371,448.14
01/jul./2015	000000	(100439)	EMS/IG/319 INTERESES ganados Cta 0197138911 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's LA PALMA	\$0.00	\$0.72	\$1,371,448.86
01/jul./2015	000000	(100440)	EMS/EG/320 INTERESES ganados Cta 0197139632 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's TENANCINGO 8	\$0.00	\$0.72	\$1,371,449.58
01/jul./2015	000000	(100441)	EMS/IG/321 INTERESES ganados Cta 0197140029 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's TZOMPANTEPEC 9	\$0.00	\$0.37	\$1,371,449.95
01/jul./2015	000000	(100442)	EMS/IG/322 INTERESES ganados Cta 0197141696 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's FRANCISCO VILLA SANCTORUM 10	\$0.00	\$0.20	\$1,371,450.15
01/jul./2015	000000	(100443)	EMS/IG/323 INTERESES ganados Cta 0197139659 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's YAUQUEMEHCAN	\$0.00	\$0.24	\$1,371,450.39
01/jul./2015	000000	(100444)	EMS/IG/324 INTERESES ganados Cta 0197141327 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's VILLARREAL TERRENATE 12	\$0.00	\$0.20	\$1,371,450.59
01/jul./2015	000000	(100445)	EMS/IG/325 INTERESES ganados Cta 0197141491 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's ATOTONILCO	\$0.00	\$0.07	\$1,371,450.66
01/jul./2015	000000	(100446)	EMS/IG/326 INTERESES ganados Cta 0197139764 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's CUAXOMULCO	\$0.00	\$0.40	\$1,371,451.06
01/jul./2015	000000	(100447)	EMS/IG/327 INTERESES ganados Cta 0197140290 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's CUAUHTENCO CONTLA DE JUAN CUAMATZI	\$0.00	\$0.56	\$1,371,451.62
01/jul./2015	000000	(100448)	EMS/IG/326 INTERESES ganados Cta 0197138695 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's ZITLALTEPEC 17	\$0.00	\$0.56	\$1,371,452.18
01/jul./2015	000000	(100449)	EMS/IG/329 INTERESES ganados Cta 0197140959 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's BENITO JUAREZ	\$0.00	\$0.47	\$1,371,452.65
01/jul./2015	000000	(100450)	EMS/IG/330 INTERESES ganados Cta 01971139470 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's ESPAÑITA 19	\$0.00	\$0.36	\$1,371,453.01
01/jul./2015	000000	(100451)	EMS/IG/331 INTERESES ganados Cta 0197139349 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's DOMINGO ARENAS	\$0.00	\$0.42	\$1,371,453.43
01/jul./2015	000000	(100452)	EMS/IG/332 INTERESES ganados Cta 0197141637 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.00	\$0.02	\$1,371,453.46
01/jul./2015	000000	(100452)	EMS/IG/332 INTERESES ganados Cta 0197141637 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.00	\$0.01	\$1,371,453.44
01/jul./2015	000000	(100453)	EMS/IG/333 INTERESES ganados Cta 0197139721 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's BENITO J HUAMAMNTLA	\$0.00	\$0.31	\$1,371,453.77



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2015	000000	(100454)	EMS/IG/334 INTERESES ganados Cta 0197141254 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's DIAZ ORDAZ	\$0.00	\$0.66	\$1,371,454.43
01/jul./2015	000000	(100455)	EMS/IG/335 INTERESES ganados Cta 0197138636 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's SANTA CRUZ POCITOS	\$0.00	\$0.01	\$1,371,454.44
01/jul./2015	000000	(100456)	EMS/IG/336 INTERESES ganados Cta 0197138792 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's IGNACIO ZARAGOZA HUAMANTLA 26	\$0.00	\$0.77	\$1,371,455.21
01/jul./2015	000000	(100457)	EMS/IG/337 INTERESES ganados Cta 0197141386 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's SANTIAGO CUAULA CALPULALPAN 28	\$0.00	\$0.37	\$1,371,455.58
01/jul./2015	000000	(100458)	EMS/IG/338 INTERESES ganados Cta 0197138318 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's CARRILLO PUERTO ALTZAYANCA 27	\$0.00	\$0.73	\$1,371,456.31
01/jul./2015	000000	(100540)	EMS/IG/364 INTERESES ganados por la cta 0197008597 de beneficio fiscal de 2014 en julio de 2015	\$0.00	\$0.34	\$1,371,456.65
03/ago./2015	000000	(100595)	EMS/IG/418 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197141696 DE PAGEES 2014 CEMSAD'S FRANCISCO VILLA	\$0.00	\$0.11	\$1,371,456.76
03/ago./2015	000000	(100598)	EMS/IG/421 INTERESES GANADOS CTA 0197139527 DE PAGEES 2014 DE EMILIANO ZAPATA EN AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$0.38	\$1,371,457.14
29/ago./2015	000000	(100562)	EMS/IG/385 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197140681	\$0.00	\$0.23	\$1,371,457.37
29/ago./2015	000000	(100563)	EMS/IG/386 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA VTA 0197138911 LA PALMA	\$0.00	\$0.70	\$1,371,458.07
29/ago./2015	000000	(100564)	EMS/IG/387 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197141017 ATLANGATEPEC	\$0.00	\$0.19	\$1,371,458.26
29/ago./2015	000000	(100565)	EMS/IG/388 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197139632 TENANCINGO	\$0.00	\$0.70	\$1,371,458.96
29/ago./2015	000000	(100566)	EMS/IG/389 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197140029 TZOMPANTEPEC	\$0.00	\$0.25	\$1,371,459.21
29/ago./2015	000000	(100567)	EMS/IG/390 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197139659 YAUHQUEMECAN	\$0.00	\$0.16	\$1,371,459.37
29/ago./2015	000000	(100568)	EMS/IG/391 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197141327 VILLAREAL TERRENATE	\$0.00	\$0.20	\$1,371,459.57
29/ago./2015	000000	(100569)	EMS/IG/392 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197141491 ATOTONILCO	\$0.00	\$0.03	\$1,371,459.60
29/ago./2015	000000	(100570)	EMS/IG/393 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197139764 CUAXOMULCO	\$0.00	\$0.19	\$1,371,459.79
29/ago./2015	000000	(100571)	EMS/IG/394 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197140290 CUAUHTENCO CONTLA	\$0.00	\$0.58	\$1,371,460.37
29/ago./2015	000000	(100572)	EMS/IG/395 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197138695 ZITLALTEPEC	\$0.00	\$0.58	\$1,371,460.95
29/ago./2015	000000	(100573)	EMS/IG/396 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197140959 BENITO JUAREZ	\$0.00	\$0.33	\$1,371,461.28
29/ago./2015	000000	(100574)	EMS/IG/397 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197139470 ESPAÑITA	\$0.00	\$0.32	\$1,371,461.60
29/ago./2015	000000	(100575)	EMS/IG/398 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197139349 DOMINGO ARENAS FERROCARRIL MEXICANO	\$0.00	\$0.43	\$1,371,462.03
29/ago./2015	000000	(100576)	EMS/IG/399 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197141637 ACOPIALCO DEL PEÑON	\$0.00	\$0.01	\$1,371,462.04
29/ago./2015	000000	(100577)	EMS/IG/400 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197139721 BENITO J. HUAMANTLA	\$0.00	\$0.29	\$1,371,462.33
29/ago./2015	000000	(100578)	EMS/IG/401 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197141254 DIAZ ORDAZ	\$0.00	\$0.68	\$1,371,463.01
29/ago./2015	000000	(100579)	EMS/IG/402 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197138636 SANTA CRUZ POCITOS	\$0.00	\$0.01	\$1,371,463.02
29/ago./2015	000000	(100580)	EMS/IG/403 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197138792 IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.70	\$1,371,463.72
29/ago./2015	000000	(100581)	EMS/IG/404 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197141386 SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$0.38	\$1,371,464.10



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2015	000000	(100582)	EMS/IG/405 INTERESES GANADOS POR PAGEES 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0197138318 FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$0.31	\$1,371,464.41
01/sep./2015	000000	(100656)	EMS/IG/479 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139527 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$0.37	\$1,371,464.78
01/sep./2015	000000	(100657)	EMS/IG/480 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197140681 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S PATRIA Y LIBERTAD	\$0.00	\$0.23	\$1,371,465.01
01/sep./2015	000000	(100658)	EMS/IG/481 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138911 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S LA PALMA TLAXCO	\$0.00	\$0.70	\$1,371,465.71
01/sep./2015	000000	(100659)	EMS/IG/482 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141017 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S ATLANGATEPEC	\$0.00	\$0.19	\$1,371,465.90
01/sep./2015	000000	(100660)	EMS/IG/483 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139632 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S TENANCINGO	\$0.00	\$0.70	\$1,371,466.60
01/sep./2015	000000	(100661)	EMS/IG/484 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197140029 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S TZOMPANTEPEC	\$0.00	\$0.23	\$1,371,466.83
01/sep./2015	000000	(100662)	EMS/IG/485 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141696 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S SANCTORUM FRANCISCO VILLA	\$0.00	\$0.12	\$1,371,466.95
01/sep./2015	000000	(100663)	EMS/IG/486 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139659 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S YAUQUEMEHCAN	\$0.00	\$0.15	\$1,371,467.10
01/sep./2015	000000	(100664)	EMS/IG/487 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141327 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S VILLAREAL	\$0.00	\$0.20	\$1,371,467.30
01/sep./2015	000000	(100665)	EMS/IG/488 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141491 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S ATOTONILCO	\$0.00	\$0.03	\$1,371,467.33
01/sep./2015	000000	(100666)	EMS/IG/489 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139764 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S CUAXOMULCO	\$0.00	\$0.18	\$1,371,467.51
01/sep./2015	000000	(100667)	EMS/IG/490 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197140290 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S CUAUHTENCO	\$0.00	\$0.58	\$1,371,468.09
01/sep./2015	000000	(100668)	EMS/IG/491 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138695 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S ZITLALTEPEC	\$0.00	\$0.58	\$1,371,468.67
01/sep./2015	000000	(100669)	EMS/IG/492 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197140959 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S BENITO JUAREZ	\$0.00	\$0.32	\$1,371,468.99
01/sep./2015	000000	(100672)	EMS/IG/493 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139470 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S ESPAÑITA	\$0.00	\$0.22	\$1,371,469.21
01/sep./2015	000000	(100673)	EMS/IG/494 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139349 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S FERROCARRIL MEXICANO	\$0.00	\$0.43	\$1,371,469.64
01/sep./2015	000000	(100674)	EMS/IG/495 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141637 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.00	\$0.01	\$1,371,469.65
01/sep./2015	000000	(100675)	EMS/IG/496 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197139721 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S BENITO J. HUAMANTLA	\$0.00	\$0.23	\$1,371,469.88
01/sep./2015	000000	(100676)	EMS/IG/497 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141254 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S DIAZ ORDAZ	\$0.00	\$0.64	\$1,371,470.52
01/sep./2015	000000	(100677)	EMS/IG/498 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138636 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S SANTA CRUZ POCITOS	\$0.00	\$0.01	\$1,371,470.53
01/sep./2015	000000	(100678)	EMS/IG/499 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138792 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.70	\$1,371,471.23
01/sep./2015	000000	(100679)	EMS/IG/500 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197141386 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$0.38	\$1,371,471.61



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/sep./2015	000000	(100680)	EMS/IG/501 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0197138318 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE PROGRAMA PAGEES DE 2014 DE CEMSAD S FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$0.28	\$1,371,471.89
01/oct./2015	000000	(100755)	EMS/IG/547 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0186679609 INGRESOS PROPIOS EMSAD PATRIA Y LIBERTAD TEACALCO	\$0.00	\$0.21	\$1,371,472.10
01/oct./2015	000000	(100779)	EMS/IG/571 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0197139527 INGRESOS PROPIOS EMSAD EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$0.16	\$1,371,472.26
01/oct./2015	000000	(100780)	EMS/IG/572 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0197141017 INGRESOS PROPIOS EMSAD ATLANGATEPEC	\$0.00	\$0.19	\$1,371,472.45
01/oct./2015	000000	(100781)	EMS/IG/573 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0197139632 INGRESOS PROPIOS EMSAD TENANCINGO	\$0.00	\$0.29	\$1,371,472.74
01/oct./2015	000000	(100782)	EMS/IG/574 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0197141696 INGRESOS PROPIOS EMSAD FRANCISCO VILLA	\$0.00	\$0.31	\$1,371,473.05
01/oct./2015	000000	(100784)	EMS/IG/576 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0197139764 INGRESOS PROPIOS EMSAD CUAXOMULCO	\$0.00	\$0.17	\$1,371,473.22
01/oct./2015	000000	(100785)	EMS/IG/577 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0197139349 INGRESOS PROPIOS EMSAD MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	\$0.00	\$0.42	\$1,371,473.64
01/oct./2015	000000	(100786)	EMS/IG/578 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0197138636 INGRESOS PROPIOS EMSAD SANTA CRUZ POCITOS	\$0.00	\$0.01	\$1,371,473.65
28/oct./2015	000000	(100727)	EMS/IG/519 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 01971403681 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD PATRIA Y LIBERTAD	\$0.00	\$0.07	\$1,371,473.72
28/oct./2015	000000	(100728)	EMS/IG/520 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197138911 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD LA PALMA TLAXCO	\$0.00	\$0.29	\$1,371,474.01
28/oct./2015	000000	(100729)	EMS/IG/520 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197138911 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD LA PALMA TLAXCO	\$0.00	\$0.07	\$1,371,474.08
28/oct./2015	000000	(100730)	EMS/IG/522 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197139659 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD YAHUQUEMECAN	\$0.00	\$0.04	\$1,371,474.12
28/oct./2015	000000	(100731)	EMS/IG/523 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197141491 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD ATOTONILCO	\$0.00	\$0.03	\$1,371,474.15
28/oct./2015	000000	(100732)	EMS/IG/524 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197140290 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD CUAHUTENCO CONTLA	\$0.00	\$0.19	\$1,371,474.34
28/oct./2015	000000	(100733)	EMS/IG/525 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197138695 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD ZITLALTEPEC	\$0.00	\$0.53	\$1,371,474.87
28/oct./2015	000000	(100734)	EMS/IG/526 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197140959 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD BENITO JUAREZ	\$0.00	\$0.31	\$1,371,475.18
28/oct./2015	000000	(100735)	EMS/IG/527 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197139470 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD ESPAÑITA	\$0.00	\$0.06	\$1,371,475.24
28/oct./2015	000000	(100736)	EMS/IG/528 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197141637 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD ACOPINALCO	\$0.00	\$0.01	\$1,371,475.25
28/oct./2015	000000	(100737)	EMS/IG/529 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197139721 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD HUAMANTLA	\$0.00	\$0.23	\$1,371,475.48
28/oct./2015	000000	(100738)	EMS/IG/530 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197141254 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD DIAZ ORDAZ	\$0.00	\$0.62	\$1,371,476.10
28/oct./2015	000000	(100739)	EMS/IG/531 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197138792 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.25	\$1,371,476.35
28/oct./2015	000000	(100740)	EMS/IG/532 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197141386 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$0.22	\$1,371,476.57
28/oct./2015	000000	(100741)	EMS/IG/533 INGRESOS GANADOS DE PAAGES 2014 POR CTA. 0197138318 EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$0.28	\$1,371,476.85
01/nov./2015	000000	(100783)	EMS/IG/575 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0197141327 INGRESOS PROPIOS EMSAD VILLAREAL TERRENATE	\$0.00	\$0.31	\$1,371,477.16
03/nov./2015	000000	(100801)	EMS/IG 590 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0186679293	\$0.00	\$15.08	\$1,371,492.24
03/nov./2015	000000	(100802)	EMS/IG 591 GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LAS CUENTAS PAAGES DE 2014	\$0.00	\$4.32	\$1,371,496.56
03/nov./2015	000000	(100852)	EMS/IG 614 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0197138318 PAAGES 2014 EN NOVIEMBRE DE 2015 DE FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$0.31	\$1,371,496.87



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2015	000000	(100254)	EMS/IG/80 INTERESES GANADOS CTA. 0198221456 CTA. PAGADORA DE NOMINA DE 2015 EN FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$1.46	\$1,371,498.33
02/mar./2015	000000	(100270)	EMS/IG/ 113 INTERESES ganados por la cta 0198221456 pagadora nomina en Marzo de 2015	\$0.00	\$4.53	\$1,371,502.86
01/abr./2015	000000	(100380)	EMS/IG/206 INTERESES GANADOS POR LA CTA 0198221456 CTA PAGADORA DE NOMINA EN ABRIL DE 2015	\$0.00	\$20.71	\$1,371,523.57
06/may./2015	000000	(100392)	EMS/IG/218 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0198221456 PAGADORA NOMINA 2015 EN MAYO DE 2015	\$0.00	\$8.03	\$1,371,531.60
01/jun./2015	000000	(100532)	EMS/IG/308 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0198221456 PAGADORA DE NOMINA 2015 EN JUNIO DE 2015	\$0.00	\$3.59	\$1,371,535.19
29/ago./2015	000000	(100584)	EMS/IG/407 INTERESES GANADOS POR CUENTA PAGADORA DE NOMINA 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0198 221456	\$0.00	\$1.26	\$1,371,536.45
01/sep./2015	000000	(100626)	EMS/IG/449 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0198221456 DE PAGADORA DE NOMINA DE 2015 EN SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$3.24	\$1,371,539.69
01/oct./2015	000000	(100747)	EMS/IG/539 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0198221456 PAGADORA DE NOMINA EN OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$2.24	\$1,371,541.93
01/nov./2015	000000	(100794)	EMS/IG 583 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0198221456 PAGADOR DE NOMINA	\$0.00	\$1.83	\$1,371,543.76
29/ago./2015	000000	(100583)	EMS/IG/406 INTERESES GANADOS POR FAM 2014 EN AGOSTO DE 2015 DE LA CTA 0199892540 FAM FONDO APERTURA MULTIPLE	\$0.00	\$10.92	\$1,371,554.68
01/sep./2015	000000	(100681)	EMS/IG/502 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0199892540 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE FAM 2014	\$0.00	\$6.93	\$1,371,561.61
01/oct./2015	000000	(100753)	EMS/IG/545 INTERESES GANADOS POR LA CTA.0199892540 FAM 2014 EN OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$6.71	\$1,371,568.32
03/nov./2015	000000	(100800)	EMS/IG 588 INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CTA 0198221154	\$0.00	\$6.43	\$1,371,574.75
01/sep./2015	000000	(100630)	EMS/IG/453 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186679293 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$0.08	\$1,371,574.83
01/sep./2015	000000	(100631)	EMS/IG/454 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186679609 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S PATRIA Y LIBERTAD	\$0.00	\$0.11	\$1,371,574.94
01/sep./2015	000000	(100632)	EMS/IG/455 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186679811 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S LA PALMA	\$0.00	\$0.04	\$1,371,574.98
01/sep./2015	000000	(100633)	EMS/IG/456 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186680151 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S JESUS HORACIO CANO RIOS ATLANGATEPEC	\$0.00	\$0.05	\$1,371,575.03
01/sep./2015	000000	(100634)	EMS/IG/457 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186680275 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S TENANCINGO	\$0.00	\$0.25	\$1,371,575.28
01/sep./2015	000000	(100635)	EMS/IG/458 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186680402 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S TZOMPANTEPEC	\$0.00	\$0.80	\$1,371,576.08
01/sep./2015	000000	(100636)	EMS/IG/459 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186680542 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$0.00	\$0.62	\$1,371,576.70
01/sep./2015	000000	(100637)	EMS/IG/460 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186680615 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S YAUQUEMEHCAN	\$0.00	\$0.50	\$1,371,577.20
01/sep./2015	000000	(100638)	EMS/IG/461 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186680828 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S VILLAREAL TERRENATE	\$0.00	\$0.23	\$1,371,577.43
01/sep./2015	000000	(100639)	EMS/IG/462 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186681018 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S ATOTONILCO	\$0.00	\$0.85	\$1,371,578.28
01/sep./2015	000000	(100640)	EMS/IG/463 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186681166 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S CONSTITUYENTES DE 1935 CUAXOMULCO	\$0.00	\$0.58	\$1,371,578.86
01/sep./2015	000000	(100641)	EMS/IG/464 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186681670 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S CUAUHTENCO CONTLA	\$0.00	\$0.77	\$1,371,579.63
01/sep./2015	000000	(100642)	EMS/IG/465 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186682251 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S ZITLALTEPEC	\$0.00	\$0.48	\$1,371,580.11
01/sep./2015	000000	(100643)	EMS/IG/466 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186682448 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S BENITO JUAREZ MPIO	\$0.00	\$0.30	\$1,371,580.41
01/sep./2015	000000	(100644)	EMS/IG/467 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186682537 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S ESPAÑITA	\$0.00	\$0.43	\$1,371,580.84



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/sep./2015	000000	(100645)	EMS/IG/468 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186682944 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S FERROCARRIL MEXICANO DOMINGO ARENAS	\$0.00	\$0.46	\$1,371,581.30
01/sep./2015	000000	(100646)	EMS/IG/469 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186683126 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.00	\$0.10	\$1,371,581.40
01/sep./2015	000000	(100647)	EMS/IG/470 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186683282 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S BENITO J. HUAMANTLA	\$0.00	\$0.82	\$1,371,582.22
01/sep./2015	000000	(100648)	EMS/IG/471 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186683487 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S DIAZ ORDAZ	\$0.00	\$0.18	\$1,371,582.40
01/sep./2015	000000	(100649)	EMS/IG/472 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186682492 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S SANTA MARIA POCITOS	\$0.00	\$0.83	\$1,371,583.23
01/sep./2015	000000	(100650)	EMS/IG/473 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0186891047 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$0.00	\$0.73	\$1,371,583.96
01/sep./2015	000000	(100651)	EMS/IG/474 INTERESE GANADOS POR LA CTA. 0187132581 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.50	\$1,371,584.46
01/sep./2015	000000	(100652)	EMS/IG/475 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0190793159 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S SANTIAGO CUAULA	\$0.00	\$0.54	\$1,371,585.00
01/sep./2015	000000	(100653)	EMS/IG/476 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0190793299 EN SEPTIEMBRE DE 2015 DE CEMSAD'S FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$0.06	\$1,371,585.06
01/oct./2015	000000	(100754)	EMS/IG/546 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0186679293 INGRESOS PROPIOS EN OCTUBRE DE 2015 EMSAD EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$0.19	\$1,371,585.25
01/oct./2015	000000	(100756)	EMS/IG/548 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0186679811 INGRESOS PROPIOS EMSAD LA PALMA TLAXCO	\$0.00	\$0.08	\$1,371,585.33
01/oct./2015	000000	(100757)	EMS/IG/548 INTERESES GANADOS POR LA CTA. 0186679811 INGRESOS PROPIOS EMSAD LA PALMA TLAXCO	\$0.00	\$0.38	\$1,371,585.71
01/oct./2015	000000	(100758)	EMS/IG/550 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186680151 INGRESOS PROPIOS EMSAD ATLANGATEPEC	\$0.00	\$0.13	\$1,371,585.84
01/oct./2015	000000	(100759)	EMS/IG/551 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186680275 INGRESOS PROPIOS EMSAD TENANCINGO	\$0.00	\$0.28	\$1,371,586.12
01/oct./2015	000000	(100760)	EMS/IG/552 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186680402 INGRESOS PROPIOS EMSAD TZOMPANTEPEC	\$0.00	\$0.93	\$1,371,587.05
01/oct./2015	000000	(100761)	EMS/IG/553 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186680542 INGRESOS PROPIOS EMSAD FRANCISCO VILLA	\$0.00	\$0.91	\$1,371,587.96
01/oct./2015	000000	(100762)	EMS/IG/554 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186680615 INGRESOS PROPIOS EMSAD YAHUQUEMECAN	\$0.00	\$0.08	\$1,371,588.04
01/oct./2015	000000	(100763)	EMS/IG/555 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186680828 INGRESOS PROPIOS EMSAD VILLAREAL TERRENATE	\$0.00	\$0.42	\$1,371,588.46
01/oct./2015	000000	(100764)	EMS/IG/556 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186681018 INGRESOS PROPIOS EMSAD ATOTONILCO	\$0.00	\$1.02	\$1,371,589.48
01/oct./2015	000000	(100765)	EMS/IG/557 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186681166 INGRESOS PROPIOS EMSAD CUAXOMULCO	\$0.00	\$0.60	\$1,371,590.08
01/oct./2015	000000	(100766)	EMS/IG/558 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186681670 INGRESOS PROPIOS EMSAD CUAUHTENCO	\$0.00	\$1.02	\$1,371,591.10
01/oct./2015	000000	(100767)	EMS/IG/559 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186682251 INGRESOS PROPIOS EMSAD ZITLALTEPEC	\$0.00	\$0.70	\$1,371,591.80
01/oct./2015	000000	(100768)	EMS/IG/560 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186682448 INGRESOS PROPIOS EMSAD BENITO JUAREZ	\$0.00	\$0.30	\$1,371,592.10
01/oct./2015	000000	(100770)	EMS/IG/562 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186682944 INGRESOS PROPIOS EMSAD DOMINGO ARENAS	\$0.00	\$0.58	\$1,371,592.68
01/oct./2015	000000	(100771)	EMS/IG/563 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186683126 INGRESOS PROPIOS EMSAD ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.00	\$0.10	\$1,371,592.78



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2015	000000	(100772)	EMS/IG/564 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186683282 INGRESOS PROPIOS EMSAD BENITO JUAREZ HUAMANTLA	\$0.00	\$1.12	\$1,371,593.90
01/oct./2015	000000	(100773)	EMS/IG/565 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186683487 INGRESOS PROPIOS EMSAD DIAZ ORDAZ	\$0.00	\$0.20	\$1,371,594.10
01/oct./2015	000000	(100774)	EMS/IG/566 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186682492 INGRESOS PROPIOS EMSAD POCITOS	\$0.00	\$0.86	\$1,371,594.96
01/oct./2015	000000	(100775)	EMS/IG/567 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186891047 INGRESOS PROPIOS EMSAD XOCHITEOTLA	\$0.00	\$0.91	\$1,371,595.87
01/oct./2015	000000	(100776)	EMS/IG/568 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0187132581 INGRESOS PROPIOS EMSAD IGNACIO ZARAGO	\$0.00	\$0.92	\$1,371,596.79
01/oct./2015	000000	(100777)	EMS/IG/569 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0190793159 INGRESOS PROPIOS EMSAD CUAULA	\$0.00	\$0.79	\$1,371,597.58
01/oct./2015	000000	(100778)	EMS/IG/570 INTESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0190793299 INGRESOS PROPIOS EMSAD FELIPE CARRILLO PUERTO	\$0.00	\$0.06	\$1,371,597.64
28/oct./2015	000000	(100769)	EMS/IG/561 INTERESES GANADOS EN OCTUBRE POR LA CTA. 0186682537 INGRESOS PROPIOS EMSAD ESPAÑITA	\$0.00	\$0.56	\$1,371,598.20
Total (4319) :				52.89	1,371,651.09	

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

			Saldo Inicial			\$0.00
20/feb./2015	000000	(100020)	CEC/IG/19 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$235.00	\$235.00
20/feb./2015	000000	(100021)	CEC/IG/20 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$995.00	\$1,230.00
23/feb./2015	000000	(100022)	CEC/IG/21 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$740.00	\$1,970.00
25/feb./2015	000000	(100024)	CEC/IG/23 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$890.00	\$2,860.00
25/feb./2015	000000	(100025)	CEC/IG/24 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$320.00	\$3,180.00
23/mar./2015	000000	(100041)	CEC/IG/40 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$740.00	\$3,920.00
23/mar./2015	000000	(100042)	CEC/IG/41 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$320.00	\$4,240.00
23/mar./2015	000000	(100043)	CEC/IG/42 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$1,950.00	\$6,190.00
23/mar./2015	000000	(100044)	CEC/IG/43 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$830.00	\$7,020.00
23/mar./2015	000000	(100045)	CEC/IG/44 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$725.00	\$7,745.00
23/mar./2015	000000	(100046)	CEC/IG/45 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$515.00	\$8,260.00
23/mar./2015	000000	(100047)	CEC/IG/46 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$235.00	\$8,495.00
23/mar./2015	000000	(100048)	CEC/IG/47 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$830.00	\$9,325.00
23/mar./2015	000000	(100049)	CEC/IG/48 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$505.00	\$9,830.00



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2015	000000	(100050)	CEC/IG/49 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$725.00	\$10,555.00
23/mar./2015	000000	(100051)	CEC/IG/50 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$2,850.00	\$13,405.00
23/mar./2015	000000	(100052)	CEC/IG/51 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$995.00	\$14,400.00
23/mar./2015	000000	(100054)	CEC/IG/53 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$740.00	\$15,140.00
23/abr./2015	000000	(100073)	CEC/IG/73 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$999.00	\$16,139.00
23/abr./2015	000000	(100074)	CEC/IG/74 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$2,850.00	\$18,989.00
23/abr./2015	000000	(100075)	CEC/IG/75 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$320.00	\$19,309.00
23/abr./2015	000000	(100076)	CEC/IG/75 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$235.00	\$19,544.00
23/abr./2015	000000	(100077)	CEC/IG/75 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$1,950.00	\$21,494.00
23/abr./2015	000000	(100078)	CEC/IG/78 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$1,950.00	\$23,444.00
23/abr./2015	000000	(100079)	CEC/IG/79 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$3,490.00	\$26,934.00
23/abr./2015	000000	(100080)	CEC/IG/80 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$620.00	\$27,554.00
23/abr./2015	000000	(100081)	CEC/IG/81 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$620.00	\$28,174.00
23/abr./2015	000000	(100082)	CEC/IG/82 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$620.00	\$28,794.00
23/abr./2015	000000	(100083)	CEC/IG/83 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$3,490.00	\$32,284.00
23/abr./2015	000000	(100084)	CEC/IG/84 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$620.00	\$32,904.00
23/abr./2015	000000	(100085)	CEC/IG/85 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$620.00	\$33,524.00
23/abr./2015	000000	(100086)	CEC/IG/86 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$890.00	\$34,414.00
23/abr./2015	000000	(100089)	CEC/IG/89 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$830.00	\$35,244.00
23/abr./2015	000000	(100090)	CEC/IG/90 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$890.00	\$36,134.00
07/may./2015	000000	(100111)	CEC/IG/111 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$2,030.00	\$38,164.00
07/may./2015	000000	(100112)	CEC/IG/112 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$2,030.00	\$40,194.00
12/may./2015	000000	(100113)	CEC/IG/113 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$2,030.00	\$42,224.00
13/may./2015	000000	(100114)	CEC/IG/114 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$3,490.00	\$45,714.00
20/may./2015	000000	(100116)	CEC/IG/116 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$235.00	\$45,949.00
23/may./2015	000000	(100117)	CEC/IG/117 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$320.00	\$46,269.00
26/may./2015	000000	(100118)	CEC/IG/118 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$505.00	\$46,774.00
26/may./2015	000000	(100119)	CEC/IG/119 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$725.00	\$47,499.00
26/may./2015	000000	(100120)	CEC/IG/120 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$1,035.00	\$48,534.00
26/may./2015	000000	(100121)	CEC/IG/121 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$2,850.00	\$51,384.00
26/may./2015	000000	(100122)	CEC/IG/122 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$740.00	\$52,124.00



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/may./2015	000000	(100123)	CEC/IG/123 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$1,035.00	\$53,159.00
26/may./2015	000000	(100124)	CEC/IG/124 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$1,035.00	\$54,194.00
26/jun./2015	000000	(100137)	CEC/IG/137 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$890.00	\$55,084.00
26/jun./2015	000000	(100138)	CEC/IG/138 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$725.00	\$55,809.00
26/jun./2015	000000	(100139)	CEC/IG/139 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$995.00	\$56,804.00
26/jun./2015	000000	(100140)	CEC/IG/140 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$505.00	\$57,309.00
26/jun./2015	000000	(100141)	CEC/IG/141 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,000.00	\$58,309.00
26/jun./2015	000000	(100142)	CEC/IG/142 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$830.00	\$59,139.00
26/jun./2015	000000	(100143)	CEC/IG/143 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,000.00	\$60,139.00
26/jun./2015	000000	(100144)	CEC/IG/144 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,000.00	\$61,139.00
26/jun./2015	000000	(100145)	CEC/IG/145 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,000.00	\$62,139.00
26/jun./2015	000000	(100146)	CEC/IG/146 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$890.00	\$63,029.00
26/jun./2015	000000	(100147)	CEC/IG/147 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,035.00	\$64,064.00
26/jun./2015	000000	(100148)	CEC/IG/148 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$725.00	\$64,789.00
26/jun./2015	000000	(100149)	CEC/IG/149 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$320.00	\$65,109.00
26/jun./2015	000000	(100150)	CEC/IG/150 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$740.00	\$65,849.00
26/jun./2015	000000	(100151)	CEC/IG/151 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$995.00	\$66,844.00
26/jun./2015	000000	(100152)	CEC/IG/152 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$505.00	\$67,349.00
26/jun./2015	000000	(100153)	CEC/IG/153 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$2,850.00	\$70,199.00
26/jun./2015	000000	(100154)	CEC/IG/154 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$830.00	\$71,029.00
26/jun./2015	000000	(100155)	CEC/IG/155 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$3,490.00	\$74,519.00
26/jun./2015	000000	(100156)	CEC/IG/156 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,000.00	\$75,519.00
21/sep./2015	000000	(100789)	CEC/IG/214 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$235.00	\$75,754.00
21/sep./2015	000000	(100790)	CEC/IG/215 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,850.00	\$77,604.00
21/sep./2015	000000	(100792)	CEC/IG/216 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,850.00	\$80,454.00
21/sep./2015	000000	(100803)	CEC/IG/217 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$620.00	\$81,074.00
21/sep./2015	000000	(100804)	CEC/IG/218 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$995.00	\$82,069.00
21/sep./2015	000000	(100805)	CEC/IG/219 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$235.00	\$82,304.00
23/sep./2015	000000	(100806)	CEC/IG/220 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$505.00	\$82,809.00
23/sep./2015	000000	(100807)	CEC/IG/221 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$505.00	\$83,314.00
23/sep./2015	000000	(100808)	CEC/IG/222 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$725.00	\$84,039.00
23/sep./2015	000000	(100809)	CEC/IG/223 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$725.00	\$84,764.00
30/sep./2015	000000	(100810)	CEC/IG/224 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,190.00	\$85,954.00



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2015	000000	(100811)	CEC/IG/225 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$235.00	\$86,189.00
30/sep./2015	000000	(100812)	CEC/IG/226 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,490.00	\$89,679.00
30/sep./2015	000000	(100813)	CEC/IG/227 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,035.00	\$90,714.00
30/sep./2015	000000	(100814)	CEC/IG/228 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$740.00	\$91,454.00
30/sep./2015	000000	(100815)	CEC/IG/229 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,490.00	\$94,944.00
30/sep./2015	000000	(100816)	CEC/IG/230 DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$320.00	\$95,264.00
26/oct./2015	000000	(100684)	CEC/IG/253 CONTABILIZACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$2,850.00	\$98,114.00
26/oct./2015	000000	(100685)	CEC/IG/254 CONTABILIZACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTEL DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$620.00	\$98,734.00
26/oct./2015	000000	(100686)	CEC/IG/255 CONTABILIZACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES OCTUBRE 2015	\$0.00	\$1,950.00	\$100,684.00
26/oct./2015	000000	(100687)	CEC/IG/256 CONTABILIZACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES OCTUBRE 2015	\$0.00	\$1,950.00	\$102,634.00
26/oct./2015	000000	(100688)	CEC/IG/257 CONTABILIZACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES OCTUBRE 2015	\$0.00	\$1,950.00	\$104,584.00
26/oct./2015	000000	(100689)	CEC/IG/258 CONTABILIZACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES OCTUBRE 2015	\$0.00	\$1,950.00	\$106,534.00
26/oct./2015	000000	(100690)	CEC/IG/259 CONTABILIZACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES OCTUBRE 2015	\$0.00	\$1,850.00	\$108,384.00
26/oct./2015	000000	(100692)	CEC/IG/261 CONTABILIZACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES OCTUBRE 2015	\$0.00	\$890.00	\$109,274.00
26/oct./2015	000000	(100693)	CEC/IG/262 CONTABILIZACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES OCTUBRE 2015	\$0.00	\$890.00	\$110,164.00
26/oct./2015	000000	(100694)	CEC/IG/263 CONTABILIZACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES OCTUBRE 2015	\$0.00	\$235.00	\$110,399.00
26/oct./2015	000000	(100695)	CEC/IG/264 CONTABILIZACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES OCTUBRE 2015	\$0.00	\$1,035.00	\$111,434.00
26/oct./2015	000000	(100696)	CEC/IG/265 CONTABILIZACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES OCTUBRE 2015	\$0.00	\$1,190.00	\$112,624.00
05/nov./2015	000000	(100865)	CEC/IG/284 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$2,850.00	\$115,474.00
09/nov./2015	000000	(100863)	CEC/IG/282 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$320.00	\$115,794.00
10/nov./2015	000000	(100866)	CEC/IG/285 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$995.00	\$116,789.00
10/nov./2015	000000	(100867)	CEC/IG/286 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$995.00	\$117,784.00
11/nov./2015	000000	(100864)	CEC/IG/283 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$740.00	\$118,524.00
11/nov./2015	000000	(100871)	CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$3,490.00	\$122,014.00
11/nov./2015	000000	(100879)	CEC/IG/298 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$1,190.00	\$123,204.00
13/nov./2015	000000	(100868)	CEC/IG/287 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$890.00	\$124,094.00
30/nov./2015	000000	(100869)	CEC/IG/288 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$235.00	\$124,329.00
30/nov./2015	000000	(100870)	CEC/IG/289 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$1,850.00	\$126,179.00



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2015	000000	(100872)	CEC/IG/291 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$725.00	\$126,904.00
30/nov./2015	000000	(100873)	CEC/IG/292 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$725.00	\$127,629.00
30/nov./2015	000000	(100874)	CEC/IG/293 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$725.00	\$128,354.00
30/nov./2015	000000	(100875)	CEC/IG/294 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$505.00	\$128,859.00
30/nov./2015	000000	(100876)	CEC/IG/295 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$505.00	\$129,364.00
30/nov./2015	000000	(100877)	CEC/IG/296 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$620.00	\$129,984.00
30/nov./2015	000000	(100878)	CEC/IG/297 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$505.00	\$130,489.00
30/nov./2015	000000	(100880)	CEC/IG/299 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$1,035.00	\$131,524.00
30/nov./2015	000000	(100881)	CEC/IG/300 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$740.00	\$132,264.00
30/nov./2015	000000	(100882)	CEC/IG/301 CEC/01 CONTABILIZACION E DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CAFETERIA DE PLANTELES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$320.00	\$132,584.00
23/feb./2015	000000	(100023)	CEC/IG/22 CONTABILIZACION DE LLAMADAS TELEFONICAS REALIZADAS POR EL PERSONAL Y ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$5.16	\$132,589.16
23/feb./2015	000000	(100026)	CEC/IG/25 CONTABILIZACION DE LLAMADAS TELEFONICAS REALIZADAS POR EL PERSONAL Y ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$13.73	\$132,602.89
23/mar./2015	000000	(100040)	CEC/IG/39 CONTABILIZACION DE LLAMADAS TELEFONICAS REALIZADAS POR EL PERSONAL Y ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$5.15	\$132,608.04
23/mar./2015	000000	(100053)	CEC/IG/52 CONTABILIZACION DE LLAMADAS TELEFONICAS REALIZADAS POR EL PERSONAL Y ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$23.11	\$132,631.15
31/mar./2015	000000	(D00053)	CEC/DR/51 CH/69 COBRADO POR MENOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$0.09	\$132,631.24
31/mar./2015	000000	(100070)	CEC/IG/69 DEPOSITO POR PAGO INDEBIDO DEL C CARLOS VAZQUEZ FLORES	\$0.00	\$4,550.40	\$137,181.64
14/abr./2015	000000	(E00344)	CEC/EG 782 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1EA QNA DE ABRIL	\$0.00	\$689.10	\$137,870.74
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$2,032.19	\$139,902.93
17/abr./2015	000000	(E00397)	CEC/EG 802 PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	\$0.00	\$0.68	\$139,903.61
15/may./2015	000000	(100115)	CEC/IG/115 CONTABILIZACION DE LLAMADAS TELEFONICAS REALIZADAS POR EL PERSONAL Y ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$250.00	\$140,153.61
15/may./2015	000000	(E00503)	CEC/EG 1090 PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE ISR DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.26	\$140,153.87
16/jun./2015	000000	(C00667)	CEC/EG 1211 PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	\$0.00	\$0.09	\$140,153.96
29/jun./2015	000000	(100157)	CEC/IG/157 CONTABILIZACION DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE CAFETERIA DEL PLANTEL DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$3,632.00	\$143,785.96
29/jun./2015	000000	(100158)	CEC/IG/158 DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE VERONICA	\$0.00	\$2,829.31	\$146,615.27
29/jun./2015	000000	(100159)	CEC/IG/159 CONTABILIZACION DE LLAMADAS TELEFONICAS REALIZADAS POR EL PERSONAL Y ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$50.11	\$146,665.38
29/jun./2015	000000	(100160)	CEC/IG/160 CONTABILIZACION DE LLAMADAS TELEFONICAS REALIZADAS POR EL PERSONAL Y ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$17.96	\$146,683.34
17/jul./2015	000000	(E01517)	CEC/EG/1602 OP/616 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. DEL MES DE JULIO DEL	\$0.00	\$0.25	\$146,683.59



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ago./2015	000000	(E01708)	CEC/EG/1797 OP/714 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. ARRENDAMIENTO Y HONO	\$0.00	\$0.02	\$146,683.61
29/ago./2015	000000	(I00546)	EMS/IG/369 INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AGOSTO DE 2014 EN CEMSAD'S TENANCINGO	\$0.00	\$300.00	\$146,983.61
31/ago./2015	000000	(I00596)	EMS/IG/419 DEPOSITO DE CH DE OTRO BANCO JUL02 10:28 MEXICO	\$0.00	\$1,021.83	\$148,005.44
14/sep./2015	000000	(C01215)	CEC/EG/1920 PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$0.58	\$148,006.02
17/sep./2015	000000	(E01857)	CEC/EG/2029 PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$0.10	\$148,006.12
29/sep./2015	000000	(E01078)	EMS/EG/513 EMPLEADOS PAGO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,945.80	\$150,951.92
28/oct./2015	000000	(D00318)	CEC/DR/255 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$8,566.15	\$159,518.07
29/oct./2015	000000	(D00330)	CEC/DR/267 DEPOSITO A LA CTA.983808 DEL 3 DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$3,585.95	\$163,104.02
05/nov./2015	000000	(D00340)	CEC/DR/270 CEC/01 DEPOSITO POR CONCEPTO DE BITACORA DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	\$0.00	\$21.00	\$163,125.02
12/ene./2015	000000	(E00114)	CEC/ EG/156 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$2,236.08	\$165,361.10
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$0.00	\$18,184.67	\$183,545.77
29/ene./2015	000000	(E00116)	CEC/ EG/158 PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$2,742.48	\$186,288.25
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$0.00	\$31,707.95	\$217,996.20
13/feb./2015	000000	(E00040)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$2,742.48	\$220,738.68
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$360.34	\$231,227.82
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$682.13	\$230,867.48
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$9,446.67	\$230,185.35
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$15,575.23	\$259,352.39
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$12,549.34	\$243,777.16
27/feb./2015	000000	(E00172)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$252.29	\$265,094.06
27/feb./2015	000000	(E00172)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$5,489.38	\$264,841.77
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$0.00	\$28,332.85	\$293,426.91
13/mar./2015	000000	(E00291)	CEC/EG/609 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$851.44	\$294,278.35
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$8,362.85	\$327,109.55
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$24,468.35	\$318,746.70
27/mar./2015	000000	(E00192)	CEC/ EG/637 PAGO DE LA MONINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$3,773.92	\$330,883.47
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$2,883.92	\$333,767.39
29/abr./2015	000000	(E00352)	CEC/EG/841 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 NUEVOS PLANTELES	\$0.00	\$1,994.64	\$335,762.03
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$16,065.53	\$351,827.56
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$1,002.96	\$373,810.78
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$44,412.24	\$418,223.02
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$12,592.32	\$364,419.88
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$8,387.94	\$372,807.82



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/may./2015	000000	(E00495)	CEC/ EG 1081 PAGO DE LA NOMINA DE LOS NUEVOS PLANTELES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$623.26	\$419,491.46
14/may./2015	000000	(E00495)	CEC/ EG 1081 PAGO DE LA NOMINA DE LOS NUEVOS PLANTELES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$0.00	\$645.18	\$418,868.20
29/may./2015	000000	(E00460)	CEC/EG/1136 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015 DE LOS NUEVOS PLAN	\$0.00	\$2,861.47	\$422,352.93
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$19,651.34	\$476,443.11
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$34,438.84	\$456,791.77
29/may./2015	000000	(E00805)	EMS/EG/297 PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO 2015	\$0.00	\$1,934.28	\$478,377.39
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$0.00	\$2,840.96	\$507,481.42
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$0.00	\$26,263.07	\$504,640.46
12/jun./2015	000000	(E00634)	CEC/EG/1326 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2015	\$0.00	\$1,928.03	\$509,409.45
29/jun./2015	000000	(E00562)	CEC/ EG 1375 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015	\$0.00	\$482.65	\$509,892.10
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$0.00	\$31,254.83	\$558,068.12
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$0.00	\$16,921.19	\$526,813.29
29/jun./2015	000000	(D00153)	CEC/ DR/151 DEPOSITO DE LA CUENTA 268719067 POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO	\$0.00	\$15,685.93	\$573,754.05
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$0.00	\$16,003.16	\$603,891.65
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$0.00	\$14,134.44	\$587,888.49
14/jul./2015	000000	(E01503)	CEC/EG/1588 OP/602 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$836.66	\$605,685.54
14/jul./2015	000000	(E01503)	CEC/EG/1588 OP/602 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$957.23	\$604,848.88
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$1,692.00	\$655,810.08
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$1,600.00	\$657,410.08
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$25,401.51	\$654,118.08
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$13,522.91	\$619,208.45
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$0.00	\$9,508.12	\$628,716.57
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$0.00	\$1,353.83	\$676,207.71
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$0.00	\$17,443.80	\$674,853.88
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$0.00	\$17,380.92	\$694,466.70
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$0.00	\$878.07	\$677,085.78



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$13,812.05	\$710,075.82
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$919.00	\$696,263.77
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$878.07	\$695,344.77
14/sep./2015	000000	(E01852)	CEC/EG/2024 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ/88	\$0.00	\$3,348.87	\$713,424.69
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$0.00	\$1,359.76	\$716,581.52
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$0.00	\$618.06	\$717,199.58
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$0.00	\$878.07	\$714,302.76
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$0.00	\$919.00	\$715,221.76
29/sep./2015	000000	(E01880)	CEC/EG/2052 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ. 94	\$0.00	\$1,277.20	\$718,476.78
05/oct./2015	000000	(C00945)	CEC/EG/2135 CANTIDAD DESCONTADA EN LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE EN LOS "XIII JEGOS DEPORTIVOS Y CULTUALES EN NAYARIT"	\$919.00	\$0.00	\$717,557.78
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DELA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$0.00	\$3,640.27	\$727,663.43
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DELA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$0.00	\$5,313.28	\$732,976.71
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DELA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$0.00	\$840.52	\$718,398.30
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DELA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$0.00	\$5,624.86	\$724,023.16
14/oct./2015	000000	(E01149)	CEC/EG/2265 OP/886 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,277.20	\$734,253.91
14/oct./2015	000000	(E01754)	EMS/EG/566 PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,945.80	\$737,199.71
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$784.74	\$753,186.56
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$4,399.46	\$752,401.82
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$10,802.65	\$748,002.36
28/oct./2015	000000	(E01217)	CEC/EG/2333 OP/954 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,277.20	\$754,463.76
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$13,502.68	\$770,246.95
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$2,280.51	\$756,744.27
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$0.00	\$2,236.08	\$772,483.03
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$100.00	\$785,103.25
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$2,280.51	\$787,383.76
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	-\$27.25	\$785,003.25



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$11,882.59	\$784,365.62
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$664.88	\$785,030.50
27/nov./2015	000000	(E01793)	CEC/EG/2537 OP/1052 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES.PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2015 RQ/119	\$0.00	\$936.54	\$788,320.30
30/nov./2015	000000	(D00404)	CEC/DR/316 CEC/01 REGISTRO DE UN PAGO INDEBIDO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$2,707.35	\$791,027.65
28/oct./2015	000000	(100709)	CEC/IG/278 REGISTRO POR APORTACION PAAGES 2015	\$0.00	\$1,950,000.00	\$2,741,027.65
30/sep./2015	000000	(D00385)	CEC/DR/235 REGISTRO POR AFECTACION INCORRECTA EN PARTIDA	\$0.00	\$500,000.08	\$3,241,027.73
12/ene./2015	000000	(E00052)	CEC/ EG/104 PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$4,731,381.26	\$7,972,408.99
17/feb./2015	000000	(E00119)	C/EG/210 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	\$0.00	\$133,915.67	\$8,106,324.66
29/may./2015	000000	(E00460)	CEC/EG/1136 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015 DE LOS NUEVOS PLAN	\$0.00	\$581.32	\$8,106,905.98
30/sep./2015	000000	(100857)	CEC/IG/247 REGISTRO DE FAM DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$499,999.60	\$8,606,905.58
20/ene./2015	000000	(E00646)	EMS/EG/03-E1 SPEI ENTERO DE ISR RETENIDO SALARIOS 25.656.21 MENOS SUBSIDIO 366.14 BENEFICIO FISCAL 7568.73 ENTERANDOSE 17721.34	\$0.00	\$7,568.73	\$8,614,474.31
22/ene./2015	000000	(E00652)	EMS/EG/02-E2 SPEI ENTERO ISR RETENIDO A SALARIOS 1,198,421.42 MENOS SUBSIDIO BENEFICIO FISCAL 326,410.09 ENTERANDOSE 145,134.67 Y 400000	\$0.00	\$354,571.31	\$8,969,045.62
27/feb./2015	000000	(D00212)	EMS/DR/16 REGISTRO DE ADEUDOS A CECYTE POR ISR E IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$23,772.94	\$8,992,818.56
01/sep./2015	000000	(D00296)	EMS/DR/132 REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LA POLIZA DR. 102 POR DIFERENCIA DE COMPROBACION	\$10.00	\$0.00	\$8,992,808.56
28/sep./2015	000000	(D00297)	EMS/DR/133 RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS NO. 419	\$1,021.83	\$0.00	\$8,991,786.73
23/oct./2015	000000	(D00338)	EMS/DR/146 INGRESOS NO PRESUPEUSTALES POR SANCION EN MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS EMSAD ESPAÑITA, FERROCARRIL MEXICANO Y DIAZ ORDAZ	\$0.00	\$9,458.52	\$9,001,245.25
27/feb./2015	000000	(D00213)	EMS/DR/17 RECLASIFICACION DE POLIZA E4-25 DE 15-ENE-15 PUESTO QUE LA AFECTACION CORRECTA DEBE SER EJERCICIO DE 2014	\$0.00	\$58,796.67	\$9,060,041.92
Total (4399) :				1,950.83	9,061,992.75	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

			Saldo Inicial			\$0.00
12/ene./2015	000000	(E00114)	CEC/ EG/156 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$86,794.68	\$0.00	\$123,992.40
12/ene./2015	000000	(E00114)	CEC/ EG/156 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$37,197.72	\$0.00	\$37,197.72
14/ene./2015	000000	(E00694)	EMS/EG/02 PASGO DE LA PRIMERA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD EMILIANO ZAPATA	\$19,199.48	\$0.00	\$143,191.88
14/ene./2015	000000	(E00695)	EMS/EG/04 PAGO DE LA 1RA NOMINA EN CEMSAD LA PALMA TLAXCO	\$14,517.61	\$0.00	\$157,709.49
14/ene./2015	000000	(E00696)	EMS/EG/05 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD CAPULA NATIVITAS	\$19,199.48	\$0.00	\$176,908.97
14/ene./2015	000000	(E00697)	EMS/EG/03 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD SAN JOSE TEACALCO	\$19,199.48	\$0.00	\$196,108.45
14/ene./2015	000000	(E00705)	EMS/EG/06 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATLANGATEPEC JESUS HORACIO CANO RIOS	\$16,695.18	\$0.00	\$212,803.63
14/ene./2015	000000	(E00706)	EMS/EG/07 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TENANCINGO	\$9,567.50	\$0.00	\$222,371.13
14/ene./2015	000000	(E00707)	EMS/EG/08 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TZOMPANTEPEC	\$19,199.48	\$0.00	\$241,570.61
14/ene./2015	000000	(E00708)	EMS/EG/09 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$16,695.18	\$0.00	\$258,265.79



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/ene./2015	000000	(E00709)	EMS/EG/10 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$19,199.48	\$0.00	\$277,465.27
14/ene./2015	000000	(E00710)	EMS/EG/11 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: VILLARREAL TERRENATE	\$14,517.61	\$0.00	\$291,982.88
14/ene./2015	000000	(E00711)	EMS/EG/12 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$19,199.48	\$0.00	\$311,182.36
14/ene./2015	000000	(E00712)	EMS/EG/13 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: COAXOMULCO CONSTITUYENTES DE 1935	\$19,199.48	\$0.00	\$330,381.84
14/ene./2015	000000	(E00713)	EMS/EG/14 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CUAUHTENCO CONTLA	\$19,199.48	\$0.00	\$349,581.32
14/ene./2015	000000	(E00714)	EMS/EG/15 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: JOSE VASCONCELOS CHIAUTZINGO TETLA	\$19,199.48	\$0.00	\$368,780.80
14/ene./2015	000000	(E00715)	EMS/EG/16 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ZITLALTEPEC	\$19,199.48	\$0.00	\$387,980.28
14/ene./2015	000000	(E00717)	EMS/EG/17 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ	\$16,695.18	\$0.00	\$404,675.46
14/ene./2015	000000	(E00718)	EMS/EG/18 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ESPAÑITA	\$16,695.18	\$0.00	\$421,370.64
14/ene./2015	000000	(E00719)	EMS/EG/19 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FERROCARRIL MEXICANO MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	\$16,695.18	\$0.00	\$438,065.82
14/ene./2015	000000	(E00720)	EMS/EG/20 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ACOPINALCO DEL PEÑON	\$14,517.61	\$0.00	\$452,583.43
14/ene./2015	000000	(E00722)	EMS/EG/21 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO J. HUAMANTLA	\$16,695.18	\$0.00	\$469,278.61
14/ene./2015	000000	(E00724)	EMS/EG/22 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: DIAZ ORDAZ EMILIANO ZAPATA	\$14,517.61	\$0.00	\$483,796.22
14/ene./2015	000000	(E00727)	EMS/EG/23 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTA CRUZ POCITOS	\$19,199.48	\$0.00	\$502,995.70
14/ene./2015	000000	(E00730)	EMS/EG/24 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$19,199.48	\$0.00	\$522,195.18
14/ene./2015	000000	(E00733)	EMS/EG/25 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: IGNACIO ZARAGOZA H.	\$19,199.48	\$0.00	\$541,394.66
14/ene./2015	000000	(E00738)	EMS/EG/26 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FELIPE CARRILLO PUERTO	\$15,765.53	\$0.00	\$557,160.19
14/ene./2015	000000	(E00740)	EMS/EG/27 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTIAGO CUAULA	\$19,199.48	\$0.00	\$576,359.67
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$850,030.87	\$0.00	\$1,426,390.54
29/ene./2015	000000	(E00116)	CEC/ EG/158 PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$123,992.40	\$0.00	\$1,550,382.94
29/ene./2015	000000	(E00750)	EMS/EG/29 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: EMILIANO ZAPATA	\$19,199.48	\$0.00	\$1,569,582.42
29/ene./2015	000000	(E00751)	EMS/EG/30 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN JOSE TEACALCO	\$19,199.48	\$0.00	\$1,588,781.90
29/ene./2015	000000	(E00752)	EMS/EG/31 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: LA PALMA TLAXCO	\$14,517.61	\$0.00	\$1,603,299.51
29/ene./2015	000000	(E00753)	EMS/EG/32 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CAPULA NATIVITAS	\$19,199.48	\$0.00	\$1,622,498.99
29/ene./2015	000000	(E00754)	EMS/EG/33 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATLANGATEPEC	\$16,695.18	\$0.00	\$1,639,194.17
29/ene./2015	000000	(E00755)	EMS/EG/34 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TENANCINGO	\$16,695.18	\$0.00	\$1,655,889.35
29/ene./2015	000000	(E00756)	EMS/EG/35 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TZOMPANTEPEC	\$19,199.48	\$0.00	\$1,675,088.83
29/ene./2015	000000	(E00757)	EMS/EG/36 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$16,695.18	\$0.00	\$1,691,784.01
29/ene./2015	000000	(E00758)	EMS/EG/37 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$19,199.48	\$0.00	\$1,710,983.49
29/ene./2015	000000	(E00759)	EMS/EG/38 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: VILLARREAL TERRENATE	\$14,517.61	\$0.00	\$1,725,501.10
29/ene./2015	000000	(E00760)	EMS/EG/39 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$19,199.48	\$0.00	\$1,744,700.58
29/ene./2015	000000	(E00761)	EMS/EG/40 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CONSTITUYENTES DE 1935 COAXOMULCO	\$19,199.48	\$0.00	\$1,763,900.06
29/ene./2015	000000	(E00762)	EMS/EG/41 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CUAUHTENCO CONTLA	\$19,199.48	\$0.00	\$1,783,099.54



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2015	000000	(E00763)	EMS/EG/42 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: JOSE VASCONCELOS CHAUTZINGO TETLA	\$19,199.48	\$0.00	\$1,802,299.02
29/ene./2015	000000	(E00764)	EMS/EG/43 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ZITLALTEPEC	\$19,199.48	\$0.00	\$1,821,498.50
29/ene./2015	000000	(E00765)	EMS/EG/44 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ	\$16,695.18	\$0.00	\$1,838,193.68
29/ene./2015	000000	(E00766)	EMS/EG/45 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ESPAÑITA	\$16,695.18	\$0.00	\$1,854,888.86
29/ene./2015	000000	(E00767)	EMS/EG/46 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FERROCARRIL MEXICANO	\$16,695.18	\$0.00	\$1,871,584.04
29/ene./2015	000000	(E00768)	EMS/EG/47 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ACOPIALCO DEL PEÑON	\$14,517.61	\$0.00	\$1,886,101.65
29/ene./2015	000000	(E00769)	EMS/EG/48 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ H	\$16,695.18	\$0.00	\$1,902,796.83
29/ene./2015	000000	(E00770)	EMS/EG/49 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: DIAZ ORDAZ EMILIANO ZAPATA	\$14,517.61	\$0.00	\$1,917,314.44
29/ene./2015	000000	(E00771)	EMS/EG/50 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTA CRUZ POCITOS	\$19,199.48	\$0.00	\$1,936,513.92
29/ene./2015	000000	(E00773)	EMS/EG/51 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$19,199.48	\$0.00	\$1,955,713.40
29/ene./2015	000000	(E00774)	EMS/EG/52 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: IGNACIO ZARAGOZA	\$19,199.48	\$0.00	\$1,974,912.88
29/ene./2015	000000	(E00778)	EMS/EG/53 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FELIPE CARRILLO PUERTO	\$15,765.53	\$0.00	\$1,990,678.41
29/ene./2015	000000	(E00779)	EMS/EG/54 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTIAGO CUAULA	\$19,199.48	\$0.00	\$2,009,877.89
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$637,556.01	\$0.00	\$2,920,672.19
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$273,238.29	\$0.00	\$2,283,116.18
12/feb./2015	000000	(E00716)	EMS/EG/76 NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO INCLUIDA LA COORDINACION DE EMSAD	\$453,296.92	\$0.00	\$3,373,969.11
13/feb./2015	000000	(E00040)	CEC/EG PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$123,992.40	\$0.00	\$3,497,961.51
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$874,500.27	\$0.00	\$4,372,461.78
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$873,536.25	\$0.00	\$5,245,998.03
27/feb./2015	000000	(E00172)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$123,992.40	\$0.00	\$5,369,990.43
27/feb./2015	000000	(E00775)	EMS/EG/78 PAGO DE LA NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$451,298.07	\$0.00	\$5,821,288.50
10/mar./2015	000000	(D00226)	EMS/DR/32 VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$5,821,288.50
10/mar./2015	000000	(D00226)	EMS/DR/32 VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$5,821,288.50
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$873,536.25	\$0.00	\$6,694,824.75
13/mar./2015	000000	(E00291)	CEC/EG/609 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$123,992.40	\$0.00	\$6,818,817.15
13/mar./2015	000000	(E00736)	EMS/EG/91 1RA QNA DE MARZO.PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE NOMINACORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015(EMSA	\$451,298.11	\$0.00	\$7,270,115.26
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$873,536.25	\$0.00	\$8,143,651.51
27/mar./2015	000000	(E00192)	CEC/ EG/637 PAGO DE LA MONINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$123,992.40	\$0.00	\$8,267,643.91
27/mar./2015	000000	(E00784)	EMS/EG/102 FP-076 2DA QNA MZO 2015.SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20	\$451,298.11	\$0.00	\$8,718,942.02
31/mar./2015	000000	(D00038)	CEC/DR/36 RECLASIFICACION DE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 POR INDICACIONES DE LA DIRECCION DE PLANEACION DEL CECYTE	\$0.00	\$873,536.25	\$8,842,934.42
31/mar./2015	000000	(D00038)	CEC/DR/36 RECLASIFICACION DE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 POR INDICACIONES DE LA DIRECCION DE PLANEACION DEL CECYTE	\$0.00	\$123,992.40	\$8,718,942.02
31/mar./2015	000000	(D00038)	CEC/DR/36 RECLASIFICACION DE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 POR INDICACIONES DE LA DIRECCION DE PLANEACION DEL CECYTE	\$873,536.25	\$0.00	\$9,592,478.27



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2015	000000	(D00038)	CEC/DR/36 RECLASIFICACION DE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 POR INDICACIONES DE LA DIRECCION DE PLANEACION DEL CECYTE	\$123,992.40	\$0.00	\$9,716,470.67
14/abr./2015	000000	(E00344)	CEC/ EG 782 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1EA QNA DE ABRIL	\$123,992.40	\$0.00	\$8,842,934.42
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$885,320.25	\$0.00	\$9,728,254.67
29/abr./2015	000000	(E00352)	CEC/EG/841 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 NUEVOS PLANTELES	\$123,992.40	\$0.00	\$9,852,247.07
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$885,320.25	\$0.00	\$10,737,567.32
30/abr./2015	000000	(E00949)	EMS/EG/186 OP/107 FP-87 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE ABRIL	\$451,298.11	\$0.00	\$11,188,865.43
30/abr./2015	000000	(E00989)	EMS/EG/220 OP/141 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE ABRIL	\$451,298.11	\$0.00	\$11,640,163.54
06/may./2015	000000	(E00789)	EMS/EG/281 PAGO DE LA 1RA. QNA. DE MAYO	\$459,495.01	\$0.00	\$12,099,658.55
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$885,320.25	\$0.00	\$12,984,978.80
14/may./2015	000000	(E00495)	CEC/ EG 1081 PAGO DE LA NOMINA DE LOS NUEVOS PLANTELES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$123,992.40	\$0.00	\$13,108,971.20
29/may./2015	000000	(E00460)	CEC/EG/1136 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015 DE LOS NUEVOS PLAN	\$169,522.40	\$0.00	\$13,278,493.60
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$1,204,915.87	\$0.00	\$14,483,409.47
29/may./2015	000000	(E00805)	EMS/EG/297 PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO 2015	\$624,539.63	\$0.00	\$15,107,949.10
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$0.00	-\$600.00	\$16,054,071.24
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$945,522.14	\$0.00	\$16,053,471.24
12/jun./2015	000000	(E00634)	CEC/EG/1326 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2015	\$132,423.92	\$0.00	\$16,186,495.16
29/jun./2015	000000	(E00562)	CEC/ EG 1375 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015	\$128,208.16	\$0.00	\$16,314,703.32
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$915,421.18	\$0.00	\$17,230,124.50
30/jun./2015	000000	(E00885)	EMS/EG/341 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$490,740.74	\$0.00	\$17,720,865.24
30/jun./2015	000000	(E00924)	EMS/EG/347 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO	\$471,090.36	\$0.00	\$18,191,955.60
03/jul./2015	000000	(E00873)	VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$18,191,955.60
03/jul./2015	000000	(E00873)	VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$18,191,955.60
03/jul./2015	000000	(C00885)	EMS/EG/369 CH/0000049 PATRICIA MITRE PEREZ.PAGO DE INDEMNIZACION: CORRSPONDIENTES A PRESTACIONES PROPORCIONALES EN TERMINOS DE LE	\$90,172.20	\$0.00	\$18,282,127.80
04/jul./2015	000000	(E00895)	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$475,117.84	\$0.00	\$18,757,245.64
04/jul./2015	000000	(E00908)	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$466,642.25	\$0.00	\$19,223,887.89
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$943,631.86	\$0.00	\$20,167,519.75
14/jul./2015	000000	(E01503)	CEC/EG/1588 OP/602 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$128,208.16	\$0.00	\$20,295,727.91
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$927,605.84	\$0.00	\$21,223,333.75
29/jul./2015	000000	(E01557)	CEC/EG/1642 OP/656 EMPLEADOS NUEVOS DE PLNTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$112,182.14	\$0.00	\$21,335,515.89
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$904,786.13	\$0.00	\$22,240,302.02



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/ago./2015	000000	(E01702)	CEC/EG/1791 OP/708 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/77	\$112,182.14	\$0.00	\$22,352,484.16
15/ago./2015	000000	(E01034)	EMS/EG/451 FP-EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO	\$460,233.51	\$0.00	\$22,812,717.67
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$892,601.47	\$0.00	\$23,705,319.14
28/ago./2015	000000	(E01730)	CEC/EG/1819 OP/736 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$112,182.14	\$0.00	\$23,817,501.28
31/ago./2015	000000	(E01043)	EMS/EG/460 OP/0262 FP-255 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO	\$460,233.51	\$0.00	\$24,277,734.79
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$883,360.96	\$0.00	\$25,161,095.75
14/sep./2015	000000	(E01852)	CEC/EG/2024 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ/88	\$112,182.14	\$0.00	\$25,273,277.89
29/sep./2015	000000	(E01078)	EMS/EG/513 EMPLEADOS PAGO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$466,642.24	\$0.00	\$25,739,920.13
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$879,054.42	\$0.00	\$26,618,974.55
29/sep./2015	000000	(E01880)	CEC/EG/2052 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ. 94	\$112,182.14	\$0.00	\$26,731,156.69
30/sep./2015	000000	(E01076)	EMS/EG/511 EMPLEADOS PAGO DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$466,642.24	\$0.00	\$27,197,798.93
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$906,148.52	\$0.00	\$28,103,947.45
14/oct./2015	000000	(E01149)	CEC/EG/2265 OP/886 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$125,729.19	\$0.00	\$28,229,676.64
14/oct./2015	000000	(E01754)	EMS/EG/566 PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE OCTUBRE	\$475,117.81	\$0.00	\$28,704,794.45
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$931,948.24	\$0.00	\$29,636,742.69
28/oct./2015	000000	(E01217)	CEC/EG/2333 OP/954 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$125,729.19	\$0.00	\$29,762,471.88
28/oct./2015	000000	(E01782)	EMS/EG/594 PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DE 2015	\$476,669.93	\$0.00	\$30,239,141.81
13/nov./2015	000000	(E01350)	OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$933,242.62	\$0.00	\$31,172,384.43
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$125,729.19	\$0.00	\$31,298,113.62
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$475,117.81	\$0.00	\$31,773,231.43
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$946,789.67	\$0.00	\$32,720,021.10
27/nov./2015	000000	(E01793)	CEC/EG/2537 OP/1052 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES.PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2015 RQ/119	\$125,729.19	\$0.00	\$32,845,750.29
27/nov./2015	000000	(E01943)	EMS/EG 663/OP 407 EMPLEADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 EMSAD	\$475,117.81	\$0.00	\$33,320,868.10
14/ene./2015	000000	(E00694)	EMS/EG/02 PASGO DE LA PRIMERA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD EMILIANO ZAPATA	\$6,772.06	\$0.00	\$33,327,640.16
14/ene./2015	000000	(E00696)	EMS/EG/05 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD CAPULA NATIVITAS	\$6,772.06	\$0.00	\$33,334,412.22
14/ene./2015	000000	(E00697)	EMS/EG/03 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD SAN JOSE TEACALCO	\$6,772.06	\$0.00	\$33,341,184.28
14/ene./2015	000000	(E00705)	EMS/EG/06 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATLANGATEPEC JESUS HORACIO CANO RIOS	\$2,493.28	\$0.00	\$33,343,677.56
14/ene./2015	000000	(E00706)	EMS/EG/07 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TENANCINGO	\$3,720.68	\$0.00	\$33,347,398.24



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/ene./2015	000000	(E00707)	EMS/EG/08 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TZOMPANTEPEC	\$6,772.06	\$0.00	\$33,354,170.30
14/ene./2015	000000	(E00708)	EMS/EG/09 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$6,213.96	\$0.00	\$33,360,384.26
14/ene./2015	000000	(E00709)	EMS/EG/10 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$6,772.06	\$0.00	\$33,367,156.32
14/ene./2015	000000	(E00711)	EMS/EG/12 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$2,493.28	\$0.00	\$33,369,649.60
14/ene./2015	000000	(E00712)	EMS/EG/13 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: COAXOMULCO CONSTITUYENTES DE 1935	\$6,772.06	\$0.00	\$33,376,421.66
14/ene./2015	000000	(E00713)	EMS/EG/14 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CUAUHTENCO CONTLA	\$2,493.28	\$0.00	\$33,378,914.94
14/ene./2015	000000	(E00714)	EMS/EG/15 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: JOSE VASCONCELOS CHIAUTZINGO TETLA	\$2,493.28	\$0.00	\$33,381,408.22
14/ene./2015	000000	(E00715)	EMS/EG/16 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ZITLALTEPEC	\$2,493.28	\$0.00	\$33,383,901.50
14/ene./2015	000000	(E00730)	EMS/EG/24 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$6,772.06	\$0.00	\$33,390,673.56
14/ene./2015	000000	(E00733)	EMS/EG/25 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: IGNACIO ZARAGOZA H.	\$2,493.28	\$0.00	\$33,393,166.84
14/ene./2015	000000	(E00738)	EMS/EG/26 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FELIPE CARRILLO PUERTO	\$3,720.68	\$0.00	\$33,396,887.52
14/ene./2015	000000	(E00743)	EMS/EG/28 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: COORDINACION DE EMSAD	\$36,165.42	\$0.00	\$33,433,052.94
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$273,782.69	\$0.00	\$33,706,835.63
29/ene./2015	000000	(E00750)	EMS/EG/29 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: EMILIANO ZAPATA	\$6,772.06	\$0.00	\$33,713,607.69
29/ene./2015	000000	(E00751)	EMS/EG/30 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN JOSE TEACALCO	\$6,772.06	\$0.00	\$33,720,379.75
29/ene./2015	000000	(E00753)	EMS/EG/32 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CAPULA NATIVITAS	\$6,772.06	\$0.00	\$33,727,151.81
29/ene./2015	000000	(E00754)	EMS/EG/33 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATLANGATEPEC	\$2,493.28	\$0.00	\$33,729,645.09
29/ene./2015	000000	(E00755)	EMS/EG/34 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TENANCINGO	\$3,720.68	\$0.00	\$33,733,365.77
29/ene./2015	000000	(E00756)	EMS/EG/35 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TZOMPANTEPEC	\$6,772.06	\$0.00	\$33,740,137.83
29/ene./2015	000000	(E00757)	EMS/EG/36 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$6,213.96	\$0.00	\$33,746,351.79
29/ene./2015	000000	(E00758)	EMS/EG/37 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$6,772.06	\$0.00	\$33,753,123.85
29/ene./2015	000000	(E00760)	EMS/EG/39 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$2,493.28	\$0.00	\$33,755,617.13
29/ene./2015	000000	(E00761)	EMS/EG/40 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CONSTITUYENTES DE 1935 COAXOMULCO	\$6,772.06	\$0.00	\$33,762,389.19
29/ene./2015	000000	(E00762)	EMS/EG/41 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CUAUHTENCO CONTLA	\$2,493.28	\$0.00	\$33,764,882.47
29/ene./2015	000000	(E00763)	EMS/EG/42 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: JOSE VASCONCELOS CHAUTZINGO TETLA	\$2,493.28	\$0.00	\$33,767,375.75
29/ene./2015	000000	(E00764)	EMS/EG/43 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ZITLALTEPEC	\$2,493.28	\$0.00	\$33,769,869.03
29/ene./2015	000000	(E00773)	EMS/EG/51 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$6,772.06	\$0.00	\$33,776,641.09
29/ene./2015	000000	(E00774)	EMS/EG/52 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: IGNACIO ZARAGOZA	\$2,493.28	\$0.00	\$33,779,134.37
29/ene./2015	000000	(E00778)	EMS/EG/53 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FELIPE CARRILLO PUERTO	\$3,720.68	\$0.00	\$33,782,855.05
29/ene./2015	000000	(E00780)	EMS/EG/55 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: COORDINACION	\$36,165.42	\$0.00	\$33,819,020.47
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$85,907.25	\$0.00	\$34,105,377.97
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$200,450.25	\$0.00	\$34,019,470.72
12/feb./2015	000000	(E00716)	EMS/EG/76 NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO INCLUIDA LA COORDINACION DE EMSAD	\$116,463.62	\$0.00	\$34,221,841.59



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$257,908.20	\$0.00	\$34,479,749.79
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$259,171.20	\$0.00	\$34,738,920.99
27/feb./2015	000000	(E00775)	EMS/EG/78 PAGO DE LA NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$44,362.32	\$0.00	\$34,783,283.31
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$260,120.10	\$0.00	\$35,043,403.41
13/mar./2015	000000	(E00736)	EMS/EG/91 1RA QNA DE MARZO.PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE NOMINACORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015(EMSA	\$44,362.32	\$0.00	\$35,087,765.73
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$259,229.75	\$0.00	\$35,346,995.48
27/mar./2015	000000	(E00784)	EMS/EG/102 FP-076 2DA QNA MZO 2015.SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20	\$44,362.32	\$0.00	\$35,391,357.80
31/mar./2015	000000	(D00038)	CEC/DR/36 RECLASIFICACION DE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 POR INDICACIONES DE LA DIRECCION DE PLANEACION DEL CECYTE	\$259,229.75	\$0.00	\$35,391,357.80
31/mar./2015	000000	(D00038)	CEC/DR/36 RECLASIFICACION DE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 POR INDICACIONES DE LA DIRECCION DE PLANEACION DEL CECYTE	\$0.00	\$259,229.75	\$35,132,128.05
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$252,281.15	\$0.00	\$35,643,638.95
29/abr./2015	000000	(E00352)	CEC/EG/841 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 NUEVOS PLANTELES	\$200,785.05	\$0.00	\$35,844,424.00
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$256,204.85	\$0.00	\$36,100,628.85
30/abr./2015	000000	(E00949)	EMS/EG/186 OP/107 FP-87 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE ABRIL	\$44,362.32	\$0.00	\$36,144,991.17
30/abr./2015	000000	(E00989)	EMS/EG/220 OP/141 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE ABRIL	\$44,362.32	\$0.00	\$36,189,353.49
06/may./2015	000000	(E00789)	EMS/EG/281 PAGO DE LA 1RA. QNA. DE MAYO	\$40,444.20	\$0.00	\$36,229,797.69
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$259,254.05	\$0.00	\$36,489,051.74
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$349,393.34	\$0.00	\$36,838,445.08
29/may./2015	000000	(E00805)	EMS/EG/297 PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO 2015	\$54,984.89	\$0.00	\$36,893,429.97
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$276,883.31	\$0.00	\$37,170,313.28
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$268,068.73	\$0.00	\$37,438,382.01
30/jun./2015	000000	(E00885)	EMS/EG/341 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$43,194.43	\$0.00	\$37,481,576.44
30/jun./2015	000000	(E00924)	EMS/EG/347 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO	\$41,819.31	\$0.00	\$37,523,395.75
04/jul./2015	000000	(E00895)	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$41,819.31	\$0.00	\$37,565,215.06
04/jul./2015	000000	(E00908)	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$41,819.31	\$0.00	\$37,607,034.37
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$265,498.16	\$0.00	\$37,872,532.53
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$264,932.25	\$0.00	\$38,137,464.78
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$269,037.75	\$0.00	\$38,406,502.53
15/ago./2015	000000	(E01034)	EMS/EG/451 FP-EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO	\$39,241.26	\$0.00	\$38,445,743.79
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$274,254.79	\$0.00	\$38,719,998.58
31/ago./2015	000000	(E01043)	EMS/EG/460 OP/0262 FP-255 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO	\$39,241.26	\$0.00	\$38,759,239.84



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$273,985.89	\$0.00	\$39,033,225.73
23/sep./2015	000000	(C00995)	EMS/EG/479 POR CONCEPTO DE PAGO DE INDEMNIZACION Y DEMAS PRESTACIONES	\$57,515.43	\$0.00	\$39,090,741.16
29/sep./2015	000000	(E01078)	EMS/EG/513 EMPLEADOS PAGO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$34,817.00	\$0.00	\$39,125,558.16
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$276,983.66	\$0.00	\$39,402,541.82
30/sep./2015	000000	(E01076)	EMS/EG/511 EMPLEADOS PAGO DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$34,817.00	\$0.00	\$39,437,358.82
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$271,983.86	\$0.00	\$39,709,342.68
14/oct./2015	000000	(E01754)	EMS/EG/566 PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE OCTUBRE	\$34,817.00	\$0.00	\$39,744,159.68
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$277,158.23	\$0.00	\$40,021,317.91
28/oct./2015	000000	(E01782)	EMS/EG/594 PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DE 2015	\$34,817.00	\$0.00	\$40,056,134.91
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$281,874.13	\$0.00	\$40,338,009.04
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$34,817.00	\$0.00	\$40,372,826.04
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$282,171.14	\$0.00	\$40,654,997.18
27/nov./2015	000000	(E01943)	EMS/EG 663/OP 407 EMPLEADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 EMSAD	\$34,817.00	\$0.00	\$40,689,814.18
12/ene./2015	000000	(E00114)	CEC/ EG/156 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$144,896.12	\$0.00	\$40,896,808.63
12/ene./2015	000000	(E00114)	CEC/ EG/156 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$62,098.33	\$0.00	\$40,751,912.51
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$2,228,959.45	\$0.00	\$43,125,768.08
29/ene./2015	000000	(E00116)	CEC/ EG/158 PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$206,994.45	\$0.00	\$43,332,762.53
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$1,585,288.43	\$0.00	\$45,597,460.29
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$679,409.33	\$0.00	\$44,012,171.86
13/feb./2015	000000	(E00040)	CEC/EG PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$206,994.45	\$0.00	\$45,804,454.74
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$1,939,416.89	\$0.00	\$47,743,871.63
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$2,246,894.62	\$0.00	\$49,990,766.25
27/feb./2015	000000	(E00172)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$206,994.45	\$0.00	\$50,197,760.70
27/feb./2015	000000	(E00775)	EMS/EG/78 PAGO DE LA NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$76,019.42	\$0.00	\$50,273,780.12
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$2,212,135.51	\$0.00	\$52,485,915.63
13/mar./2015	000000	(E00291)	CEC/EG/609 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$203,278.35	\$0.00	\$52,689,193.98
13/mar./2015	000000	(E00736)	EMS/EG/91 1RA QNA DE MARZO.PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE NOMINACORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015(EMSA	\$76,019.42	\$0.00	\$52,765,213.40
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$2,248,943.46	\$0.00	\$55,014,156.86
27/mar./2015	000000	(E00192)	CEC/ EG/637 PAGO DE LA MONINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$203,278.35	\$0.00	\$55,217,435.21
27/mar./2015	000000	(E00784)	EMS/EG/102 FP-076 2DA QNA MZO 2015.SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20	\$79,132.44	\$0.00	\$55,296,567.65
31/mar./2015	000000	(D00038)	CEC/DR/36 RECLASIFICACION DE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 POR INDICACIONES DE LA DIRECCION DE PLANEACION DEL CECYTE	\$203,278.35	\$0.00	\$55,499,846.00



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2015	000000	(D00038)	CEC/DR/36 RECLASIFICACION DE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 POR INDICACIONES DE LA DIRECCION DE PLANEACION DEL CECYTE	\$0.00	\$203,278.35	\$55,296,567.65
31/mar./2015	000000	(D00038)	CEC/DR/36 RECLASIFICACION DE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 POR INDICACIONES DE LA DIRECCION DE PLANEACION DEL CECYTE	\$2,248,943.46	\$0.00	\$57,545,511.11
31/mar./2015	000000	(D00038)	CEC/DR/36 RECLASIFICACION DE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 POR INDICACIONES DE LA DIRECCION DE PLANEACION DEL CECYTE	\$0.00	\$2,248,943.46	\$55,296,567.65
14/abr./2015	000000	(E00344)	CEC/ EG 782 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1EA QNA DE ABRIL	\$203,278.35	\$0.00	\$55,499,846.00
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$2,218,512.08	\$0.00	\$57,718,358.08
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$2,237,958.57	\$0.00	\$59,956,316.65
30/abr./2015	000000	(E00949)	EMS/EG/186 OP/107 FP-87 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE ABRIL	\$78,512.70	\$0.00	\$60,034,829.35
30/abr./2015	000000	(E00989)	EMS/EG/220 OP/141 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE ABRIL	\$82,233.38	\$0.00	\$60,117,062.73
06/may./2015	000000	(E00789)	EMS/EG/281 PAGO DE LA 1RA. QNA. DE MAYO	\$82,233.38	\$0.00	\$60,199,296.11
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$2,228,416.76	\$0.00	\$62,427,712.87
14/may./2015	000000	(E00495)	CEC/ EG 1081 PAGO DE LA NOMINA DE LOS NUEVOS PLANTELES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$193,524.90	\$0.00	\$62,621,237.77
29/may./2015	000000	(E00460)	CEC/EG/1136 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015 DE LOS NUEVOS PLAN	\$262,801.01	\$0.00	\$62,884,038.78
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$3,136,812.27	\$0.00	\$66,020,851.05
29/may./2015	000000	(E00805)	EMS/EG/297 PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO 2015	\$111,018.78	\$0.00	\$66,131,869.83
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$2,443,877.79	\$0.00	\$68,575,747.62
12/jun./2015	000000	(E00634)	CEC/EG/1326 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2015	\$207,922.14	\$0.00	\$68,783,669.76
29/jun./2015	000000	(E00562)	CEC/ EG 1375 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015	\$201,302.71	\$0.00	\$68,984,972.47
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$2,331,918.77	\$0.00	\$71,316,891.24
30/jun./2015	000000	(E00885)	EMS/EG/341 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$87,825.24	\$0.00	\$71,404,716.48
30/jun./2015	000000	(E00924)	EMS/EG/347 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO	\$85,029.29	\$0.00	\$71,489,745.77
04/jul./2015	000000	(E00895)	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$85,029.29	\$0.00	\$71,574,775.06
04/jul./2015	000000	(E00908)	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$85,029.29	\$0.00	\$71,659,804.35
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$1,875,797.17	\$0.00	\$73,535,601.52
14/jul./2015	000000	(E01503)	CEC/EG/1588 OP/602 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$201,302.71	\$0.00	\$73,736,904.23
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$2,327,973.42	\$0.00	\$76,064,877.65
29/jul./2015	000000	(E01557)	CEC/EG/1642 OP/656 EMPLEADOS NUEVOS DE PLNTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$155,533.99	\$0.00	\$76,220,411.64
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$1,866,193.64	\$0.00	\$78,086,605.28
14/ago./2015	000000	(E01702)	CEC/EG/1791 OP/708 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/77	\$158,186.35	\$0.00	\$78,244,791.63
15/ago./2015	000000	(E01034)	EMS/EG/451 FP-EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO	\$85,029.29	\$0.00	\$78,329,820.92



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$1,888,140.40	\$0.00	\$80,217,961.32
28/ago./2015	000000	(E01730)	CEC/EG/1819 OP/736 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$156,796.04	\$0.00	\$80,374,757.36
31/ago./2015	000000	(E01043)	EMS/EG/460 OP/0262 FP-255 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO	\$85,029.29	\$0.00	\$80,459,786.65
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$2,348,384.05	\$0.00	\$82,808,170.70
14/sep./2015	000000	(E01852)	CEC/EG/2024 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ/88	\$159,639.49	\$0.00	\$82,967,810.19
29/sep./2015	000000	(E01078)	EMS/EG/513 EMPLEADOS PAGO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$93,300.73	\$0.00	\$83,061,110.92
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$2,367,254.77	\$0.00	\$85,428,365.69
29/sep./2015	000000	(E01880)	CEC/EG/2052 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ. 94	\$156,796.04	\$0.00	\$85,585,161.73
30/sep./2015	000000	(E01076)	EMS/EG/511 EMPLEADOS PAGO DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$93,300.73	\$0.00	\$85,678,462.46
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$2,406,147.07	\$0.00	\$88,084,609.53
14/oct./2015	000000	(E01149)	CEC/EG/2265 OP/886 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$156,796.04	\$0.00	\$88,241,405.57
14/oct./2015	000000	(E01754)	EMS/EG/566 PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE OCTUBRE	\$93,300.73	\$0.00	\$88,334,706.30
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$2,411,087.68	\$0.00	\$90,745,793.98
28/oct./2015	000000	(E01217)	CEC/EG/2333 OP/954 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$156,796.04	\$0.00	\$90,902,590.02
28/oct./2015	000000	(E01782)	EMS/EG/594 PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DE 2015	\$93,300.73	\$0.00	\$90,995,890.75
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$1,803,956.64	\$0.00	\$95,288,512.61
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$2,488,665.22	\$0.00	\$93,484,555.97
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES .PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$156,796.04	\$0.00	\$95,445,308.65
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$95,878.78	\$0.00	\$95,541,187.43
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$2,663,038.99	\$0.00	\$98,204,226.42
27/nov./2015	000000	(E01793)	CEC/EG/2537 OP/1052 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES.PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2015 RQ/119	\$156,796.04	\$0.00	\$98,361,022.46
27/nov./2015	000000	(E01943)	EMS/EG 663/OP 407 EMPLEADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 EMSAD	\$95,878.78	\$0.00	\$98,456,901.24
14/ene./2015	000000	(E00711)	EMS/EG/12 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$3,193.00	\$0.00	\$98,460,094.24
12/ene./2015	000000	(E00114)	CEC/ EG/156 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$249,995.94	\$0.00	\$98,817,231.30
12/ene./2015	000000	(E00114)	CEC/ EG/156 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$107,141.12	\$0.00	\$98,567,235.36
14/ene./2015	000000	(E00694)	EMS/EG/02 PASGO DE LA PRIMERA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD EMILIANO ZAPATA	\$12,452.70	\$0.00	\$98,829,684.00
14/ene./2015	000000	(E00695)	EMS/EG/04 PAGO DE LA 1RA NOMINA EN CEMSAD LA PALMA TLAXCO	\$13,410.60	\$0.00	\$98,842,695.47
14/ene./2015	000000	(E00695)	EMS/EG/04 PAGO DE LA 1RA NOMINA EN CEMSAD LA PALMA TLAXCO	-\$399.13	\$0.00	\$98,829,284.87
14/ene./2015	000000	(E00696)	EMS/EG/05 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD CAPULA NATIVITAS	\$25,863.30	\$0.00	\$98,868,558.77



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/ene./2015	000000	(E00697)	EMS/EG/03 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD SAN JOSE TEACALCO	\$25,863.30	\$0.00	\$98,894,422.07
14/ene./2015	000000	(E00705)	EMS/EG/06 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATLANGATEPEC JESUS HORACIO CANO RIOS	\$18,359.75	\$0.00	\$98,912,542.34
14/ene./2015	000000	(E00705)	EMS/EG/06 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATLANGATEPEC JESUS HORACIO CANO RIOS	-\$239.48	\$0.00	\$98,894,182.59
14/ene./2015	000000	(E00706)	EMS/EG/07 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TENANCINGO	\$17,082.55	\$0.00	\$98,929,624.89
14/ene./2015	000000	(E00707)	EMS/EG/08 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TZOMPANTEPEC	\$25,863.30	\$0.00	\$98,955,488.19
14/ene./2015	000000	(E00708)	EMS/EG/09 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$21,073.80	\$0.00	\$98,976,561.99
14/ene./2015	000000	(E00709)	EMS/EG/10 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$22,351.00	\$0.00	\$98,998,912.99
14/ene./2015	000000	(E00710)	EMS/EG/11 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: VILLARREAL TERRENATE	\$15,326.40	\$0.00	\$99,014,239.39
14/ene./2015	000000	(E00711)	EMS/EG/12 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	-\$279.39	\$0.00	\$99,036,630.30
14/ene./2015	000000	(E00711)	EMS/EG/12 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$22,670.30	\$0.00	\$99,036,909.69
14/ene./2015	000000	(E00712)	EMS/EG/13 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: COAXOMULCO CONSTITUYENTES DE 1935	\$24,426.45	\$0.00	\$99,061,056.75
14/ene./2015	000000	(E00713)	EMS/EG/14 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CUAUHTENCO CONTLA	\$24,426.45	\$0.00	\$99,085,483.20
14/ene./2015	000000	(E00714)	EMS/EG/15 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: JOSE VASCONCELOS CHIAUTZINGO TETLA	\$24,905.40	\$0.00	\$99,110,388.60
14/ene./2015	000000	(E00715)	EMS/EG/16 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ZITLALTEPEC	\$21,073.80	\$0.00	\$99,131,462.40
14/ene./2015	000000	(E00717)	EMS/EG/17 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ	\$22,670.30	\$0.00	\$99,154,132.70
14/ene./2015	000000	(E00718)	EMS/EG/18 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ESPAÑITA	\$18,998.35	\$0.00	\$99,173,131.05
14/ene./2015	000000	(E00719)	EMS/EG/19 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FERROCARRIL MEXICANO MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	\$14,528.15	\$0.00	\$99,187,659.20
14/ene./2015	000000	(E00720)	EMS/EG/20 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ACOPINALCO DEL PEÑON	\$15,805.35	\$0.00	\$99,203,464.55
14/ene./2015	000000	(E00722)	EMS/EG/21 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO J. HUAMANTLA	\$25,863.30	\$0.00	\$99,229,327.85
14/ene./2015	000000	(E00724)	EMS/EG/22 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: DIAZ ORDAZ EMILIANO ZAPATA	\$14,528.15	\$0.00	\$99,243,856.00
14/ene./2015	000000	(E00727)	EMS/EG/23 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTA CRUZ POCITOS	\$21,872.05	\$0.00	\$99,265,728.05
14/ene./2015	000000	(E00730)	EMS/EG/24 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$21,712.40	\$0.00	\$99,287,440.45
14/ene./2015	000000	(E00733)	EMS/EG/25 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: IGNACIO ZARAGOZA H.	\$22,989.60	\$0.00	\$99,310,430.05
14/ene./2015	000000	(E00738)	EMS/EG/26 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FELIPE CARRILLO PUERTO	\$12,931.65	\$0.00	\$99,323,361.70
14/ene./2015	000000	(E00740)	EMS/EG/27 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTIAGO CUAULA	\$25,863.30	\$0.00	\$99,349,225.00
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$1,076,181.11	\$0.00	\$100,425,406.11
29/ene./2015	000000	(E00116)	CEC/ EG/158 PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$66,095.10	\$0.00	\$100,491,501.21
29/ene./2015	000000	(E00750)	EMS/EG/29 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: EMILIANO ZAPATA	\$12,452.70	\$0.00	\$100,503,953.91
29/ene./2015	000000	(E00751)	EMS/EG/30 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN JOSE TEACALCO	\$25,863.30	\$0.00	\$100,529,817.21
29/ene./2015	000000	(E00752)	EMS/EG/31 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: LA PALMA TLAXCO	\$13,410.60	\$0.00	\$100,543,227.81
29/ene./2015	000000	(E00753)	EMS/EG/32 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CAPULA NATIVITAS	\$25,863.30	\$0.00	\$100,569,091.11
29/ene./2015	000000	(E00754)	EMS/EG/33 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATLANGATEPEC	\$18,359.75	\$0.00	\$100,587,450.86
29/ene./2015	000000	(E00755)	EMS/EG/34 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TENANCINGO	\$17,082.55	\$0.00	\$100,604,533.41



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2015	000000	(E00756)	EMS/EG/35 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TZOMPANTEPEC	-\$1,141.00	\$0.00	\$100,629,255.71
29/ene./2015	000000	(E00756)	EMS/EG/35 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TZOMPANTEPEC	\$25,863.30	\$0.00	\$100,630,396.71
29/ene./2015	000000	(E00757)	EMS/EG/36 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$21,073.80	\$0.00	\$100,650,329.51
29/ene./2015	000000	(E00758)	EMS/EG/37 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$22,351.00	\$0.00	\$100,672,680.51
29/ene./2015	000000	(E00759)	EMS/EG/38 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: VILLARREAL TERRENATE	\$15,326.40	\$0.00	\$100,688,006.91
29/ene./2015	000000	(E00760)	EMS/EG/39 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$22,670.30	\$0.00	\$100,710,677.21
29/ene./2015	000000	(E00761)	EMS/EG/40 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CONSTITUYENTES DE 1935 COAXOMULCO	\$19,722.10	\$0.00	\$100,730,399.31
29/ene./2015	000000	(E00762)	EMS/EG/41 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CUAUHTENCO CONTLA	\$24,426.45	\$0.00	\$100,754,825.76
29/ene./2015	000000	(E00763)	EMS/EG/42 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: JOSE VASCONCELOS CHAUTZINGO TETLA	\$24,905.40	\$0.00	\$100,779,731.16
29/ene./2015	000000	(E00764)	EMS/EG/43 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ZITLALTEPEC	\$21,073.80	\$0.00	\$100,800,804.96
29/ene./2015	000000	(E00765)	EMS/EG/44 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ	\$21,872.05	\$0.00	\$100,822,677.01
29/ene./2015	000000	(E00766)	EMS/EG/45 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ESPAÑITA	\$18,998.35	\$0.00	\$100,841,675.36
29/ene./2015	000000	(E00767)	EMS/EG/46 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FERROCARRIL MEXICANO	\$14,528.15	\$0.00	\$100,856,203.51
29/ene./2015	000000	(E00768)	EMS/EG/47 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ACOPINALCO DEL PEÑON	\$15,805.35	\$0.00	\$100,872,008.86
29/ene./2015	000000	(E00769)	EMS/EG/48 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ H	\$25,863.30	\$0.00	\$100,897,872.16
29/ene./2015	000000	(E00770)	EMS/EG/49 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: DIAZ ORDAZ EMILIANO ZAPATA	\$14,528.15	\$0.00	\$100,912,400.31
29/ene./2015	000000	(E00771)	EMS/EG/50 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTA CRUZ POCITOS	\$21,872.05	\$0.00	\$100,934,272.36
29/ene./2015	000000	(E00773)	EMS/EG/51 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$21,712.40	\$0.00	\$100,955,984.76
29/ene./2015	000000	(E00774)	EMS/EG/52 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: IGNACIO ZARAGOZA	\$22,989.60	\$0.00	\$100,978,974.36
29/ene./2015	000000	(E00778)	EMS/EG/53 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FELIPE CARRILLO PUERTO	\$7,982.50	\$0.00	\$100,986,956.86
29/ene./2015	000000	(E00779)	EMS/EG/54 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTIAGO CUAULA	\$25,863.30	\$0.00	\$101,012,820.16
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$492,852.62	\$0.00	\$102,655,662.23
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$1,149,989.45	\$0.00	\$102,162,809.61
12/feb./2015	000000	(E00716)	EMS/EG/76 NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO INCLUIDA LA COORDINACION DE EMSAD	\$556,539.90	\$0.00	\$103,212,202.13
13/feb./2015	000000	(E00040)	CEC/EG PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$261,991.65	\$0.00	\$103,474,193.78
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$1,684,465.49	\$0.00	\$105,158,659.27
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$1,975,717.83	\$0.00	\$107,134,377.10
27/feb./2015	000000	(E00172)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$279,147.46	\$0.00	\$107,413,524.56
27/feb./2015	000000	(E00775)	EMS/EG/78 PAGO DE LA NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$550,153.90	\$0.00	\$107,963,678.46
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$2,027,828.18	\$0.00	\$109,991,506.64
13/mar./2015	000000	(E00291)	CEC/EG/609 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$311,924.28	\$0.00	\$110,303,430.92
13/mar./2015	000000	(E00736)	EMS/EG/91 1RA QNA DE MARZO.PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE NOMINACORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015(EMSA	\$595,440.18	\$0.00	\$110,898,871.10
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$1,995,515.25	\$0.00	\$112,894,386.35



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2015	000000	(E00192)	CEC/ EG/637 PAGO DE LA MONINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$356,407.97	\$0.00	\$113,250,794.32
27/mar./2015	000000	(E00784)	EMS/EG/102 FP-076 2DA QNA MZO 2015.SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20	\$0.00	-\$1,141.00	\$113,832,274.75
27/mar./2015	000000	(E00784)	EMS/EG/102 FP-076 2DA QNA MZO 2015.SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20	\$580,339.43	\$0.00	\$113,831,133.75
31/mar./2015	000000	(D00038)	CEC/DR/36 RECLASIFICACION DE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 POR INDICACIONES DE LA DIRECCION DE PLANEACION DEL CECYTE	\$0.00	\$1,995,515.25	\$111,836,759.50
31/mar./2015	000000	(D00038)	CEC/DR/36 RECLASIFICACION DE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 POR INDICACIONES DE LA DIRECCION DE PLANEACION DEL CECYTE	\$1,995,515.25	\$0.00	\$113,832,274.75
31/mar./2015	000000	(D00038)	CEC/DR/36 RECLASIFICACION DE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 POR INDICACIONES DE LA DIRECCION DE PLANEACION DEL CECYTE	\$0.00	\$356,407.97	\$113,475,866.78
31/mar./2015	000000	(D00038)	CEC/DR/36 RECLASIFICACION DE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 POR INDICACIONES DE LA DIRECCION DE PLANEACION DEL CECYTE	\$356,407.97	\$0.00	\$113,832,274.75
14/abr./2015	000000	(E00344)	CEC/ EG 782 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1EA QNA DE ABRIL	\$304,234.25	\$0.00	\$114,136,509.00
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$1,898,981.47	\$0.00	\$116,035,490.47
29/abr./2015	000000	(E00352)	CEC/EG/841 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 NUEVOS PLANTELES	\$311,024.25	\$0.00	\$116,346,514.72
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$1,921,500.47	\$0.00	\$118,268,015.19
30/abr./2015	000000	(E00949)	EMS/EG/186 OP/107 FP-87 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE ABRIL	\$574,899.65	\$0.00	\$118,842,914.84
30/abr./2015	000000	(E00989)	EMS/EG/220 OP/141 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE ABRIL	\$574,899.65	\$0.00	\$119,417,814.49
06/may./2015	000000	(E00789)	EMS/EG/281 PAGO DE LA 1RA. QNA. DE MAYO	\$574,899.65	\$0.00	\$119,992,714.14
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$1,932,882.23	\$0.00	\$121,925,596.37
14/may./2015	000000	(E00495)	CEC/ EG 1081 PAGO DE LA NOMINA DE LOS NUEVOS PLANTELES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$308,457.18	\$0.00	\$122,234,053.55
29/may./2015	000000	(E00460)	CEC/EG/1136 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015 DE LOS NUEVOS PLAN	\$403,008.40	\$0.00	\$122,637,061.95
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$2,591,789.82	\$0.00	\$125,228,851.77
29/may./2015	000000	(E00805)	EMS/EG/297 PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO 2015	\$755,390.44	\$0.00	\$125,984,242.21
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$2,117,982.28	\$0.00	\$128,102,224.49
12/jun./2015	000000	(E00634)	CEC/EG/1326 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2015	\$341,188.90	\$0.00	\$128,443,413.39
20/jun./2015	000000	(C00734)	CEC/EG/1187 IMDENIZACIONDE Y PRESTACIONES PROPORCIONALES S/OF U.J.357/2015	\$57,690.00	\$0.00	\$128,501,103.39
29/jun./2015	000000	(E00562)	CEC/ EG 1375 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015	\$319,426.17	\$0.00	\$128,820,529.56
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$1,995,135.97	\$0.00	\$130,815,665.53
29/jun./2015	000000	(C00721)	CEC/ EG/ 1386 ZEPEDA OLVERA MARCELA. PAGO POR CONCEPTO DE 1 A 1A AÑOS DE SERVICIO PRESTADO AL COLEGIO RQ/61	\$70,246.00	\$0.00	\$130,885,911.53
30/jun./2015	000000	(E00885)	EMS/EG/341 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$599,840.84	\$0.00	\$131,485,752.37
30/jun./2015	000000	(E00924)	EMS/EG/347 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO	\$584,541.62	\$0.00	\$132,070,293.99
04/jul./2015	000000	(E00895)	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$597,495.11	\$0.00	\$132,667,789.10
04/jul./2015	000000	(E00908)	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$567,043.34	\$0.00	\$133,234,832.44
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$1,252,397.66	\$0.00	\$134,487,230.10



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jul./2015	000000	(E01503)	CEC/EG/1588 OP/602 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$313,483.36	\$0.00	\$134,800,713.46
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$2,005,796.32	\$0.00	\$136,806,509.78
29/jul./2015	000000	(E01557)	CEC/EG/1642 OP/656 EMPLEADOS NUEVOS DE PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$63,885.16	\$0.00	\$136,870,394.94
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$1,264,014.08	\$0.00	\$138,134,409.02
14/ago./2015	000000	(E01702)	CEC/EG/1791 OP/708 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/77	\$63,885.16	\$0.00	\$138,198,294.18
15/ago./2015	000000	(E01034)	EMS/EG/451 FP-EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO	\$578,103.57	\$0.00	\$138,776,397.75
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$1,631,400.37	\$0.00	\$140,407,798.12
28/ago./2015	000000	(E01730)	CEC/EG/1819 OP/736 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$255,210.87	\$0.00	\$140,663,008.99
31/ago./2015	000000	(E01043)	EMS/EG/460 OP/0262 FP-255 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO	\$553,179.12	\$0.00	\$141,216,188.11
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$1,751,213.23	\$0.00	\$142,967,401.34
14/sep./2015	000000	(E01852)	CEC/EG/2024 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ/88	\$511,522.01	\$0.00	\$143,478,923.35
29/sep./2015	000000	(E01078)	EMS/EG/513 EMPLEADOS PAGO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$582,023.84	\$0.00	\$144,060,947.19
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$1,811,547.24	\$0.00	\$145,872,494.43
29/sep./2015	000000	(E01880)	CEC/EG/2052 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ. 94	\$548,040.13	\$0.00	\$146,420,534.56
30/sep./2015	000000	(E01076)	EMS/EG/511 EMPLEADOS PAGO DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$568,505.48	\$0.00	\$146,989,040.04
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$1,771,397.12	\$0.00	\$148,760,437.16
14/oct./2015	000000	(E01149)	CEC/EG/2265 OP/886 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$508,152.01	\$0.00	\$149,268,589.17
14/oct./2015	000000	(E01754)	EMS/EG/566 PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE OCTUBRE	\$565,392.49	\$0.00	\$149,833,981.66
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$1,810,514.66	\$0.00	\$151,644,496.32
28/oct./2015	000000	(E01217)	CEC/EG/2333 OP/954 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$497,567.33	\$0.00	\$152,142,063.65
28/oct./2015	000000	(E01782)	EMS/EG/594 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DE 2015	\$568,639.77	\$0.00	\$152,710,703.42
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$487,082.39	\$0.00	\$153,197,785.81
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$563,521.60	\$0.00	\$153,761,307.41
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$1,740,766.29	\$0.00	\$155,502,073.70
27/nov./2015	000000	(E01793)	CEC/EG/2537 OP/1052 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES.PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2015 RQ/119	\$479,880.21	\$0.00	\$155,981,953.91
27/nov./2015	000000	(E01943)	EMS/EG 663/OP 407 EMPLEADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 EMSAD	\$567,043.27	\$0.00	\$156,548,997.18



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5111) :				162,608,159.61	6,059,162.43	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

			Saldo Inicial			\$0.00
10/ene./2015	GP 000001	(C00002)	CEC/EG/52 PAGO DE SALARIO ASIMILADO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO	\$8,922.66	\$0.00	\$8,922.66
19/feb./2015	000000	(C00163)	CEC/EG/331 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO EDUCATIVO INTER	\$11,784.10	\$0.00	\$20,706.76
19/feb./2015	000000	(C00164)	CEC/EG/334 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 16 DE FEBRERO DEL 2015	\$11,784.10	\$0.00	\$32,490.86
26/feb./2015	000000	(C00174)	CEC/EG/344 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	\$11,784.10	\$0.00	\$44,274.96
01/mar./2015	000000	(E00240)	CEC/ EG/529 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DE CONTRALOR	\$15,465.91	\$0.00	\$59,740.87
24/mar./2015	000000	(C00268)	CEC/ EG/510 MELENDEZ CRUZ JOSE LUIS PABLO. PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$11,784.10	\$0.00	\$71,524.97
15/abr./2015	000000	(E00411)	PAGO DE SALARIOS ASIMILADOS CORREPONDOENTES A LA 1RA QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$8,922.64	\$0.00	\$80,447.61
23/abr./2015	000000	(C00385)	CEC/EG/746 PAGO DE HONORARIOSSIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABR	\$8,922.64	\$0.00	\$89,370.25
14/may./2015	000000	(C00537)	CEC/EG/963 CH-0000205 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$89,370.25
14/may./2015	000000	(C00539)	CEC/EG/964 PAGO DE HONORARIOSASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2015 RQ	\$8,922.64	\$0.00	\$98,292.89
11/jun./2015	000000	(C00748)	CEC/EG/1195 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$8,922.64	\$0.00	\$107,215.53
11/jun./2015	000000	(C00749)	CEC/EG/1196 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA.. QNA. DE JUNIO DEL 201	\$8,922.64	\$0.00	\$116,138.17
24/jun./2015	000000	(C00720)	CEC/EG 1237 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE JUNIO RQ.567	\$8,922.64	\$0.00	\$125,060.81
24/jun./2015	000000	(C00739)	CEC/EG 1240 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DE 2015	\$1,747.11	\$0.00	\$126,807.92
14/jul./2015	000000	(E01366)	CEC/EG/1496 CH/0000328 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE	\$8,922.64	\$0.00	\$135,730.56
27/jul./2015	000000	(E01403)	CEC/EG/1530 CH/0000364 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A L PERIODO DEL 16 AL 31 D	\$8,922.64	\$0.00	\$144,653.20
11/ago./2015	000000	(E01625)	CEC/EG/1712 CH/0000388 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO R	\$8,922.64	\$0.00	\$153,575.84
28/ago./2015	000000	(E01647)	CEC/EG/1734 CH/0000410 GUZMAN JUAREZ EDSON GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE EVALUO CATASTRAL DEL PLANTEL ZACATELCO RQ/78	\$8,922.64	\$0.00	\$162,498.48
14/sep./2015	000000	(C01213)	CEC/EG/1918 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$8,922.64	\$0.00	\$171,421.12
22/sep./2015	000000	(C01246)	CEC/EG/1951 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$8,922.64	\$0.00	\$180,343.76
12/oct./2015	000000	(C01008)	CEC/EG/2185 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE RQ/966	\$8,922.64	\$0.00	\$189,266.40
28/oct./2015	000000	(C01049)	CEC/EG/2229 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS Y COMPLEMENTO DE SUELDOS RQ/103	\$13,770.67	\$0.00	\$203,037.07
17/nov./2015	000000	(E01360)	CEC/EG/2483 OP/997 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOV	\$9,363.37	\$0.00	\$212,400.44



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/nov./2015	000000	(E01788)	CEC/EG/2532 OP/1047 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY.PAGO DE HONORARIOS ASIMILAOS CORRESPONDEINTES AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE	\$9,363.37	\$0.00	\$221,763.81
Total (5112) :				221,763.81	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

			Saldo Inicial			\$0.00
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$346,630.13	\$0.00	\$346,630.13
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$346,284.72	\$0.00	\$692,914.85
06/feb./2015	000000	(C00759)	CEC/EG 264 PAGO DE INDEMINIZACION , PROPORCIONALES DE PRIMA ANTIGUEDAD, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$11,961.00	\$0.00	\$704,875.85
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$279,097.44	\$0.00	\$983,973.29
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$348,206.73	\$0.00	\$1,332,180.02
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$335,838.38	\$0.00	\$1,668,018.40
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$345,188.77	\$0.00	\$2,013,207.17
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$345,243.76	\$0.00	\$2,358,450.93
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$345,243.76	\$0.00	\$2,703,694.69
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$345,798.83	\$0.00	\$3,049,493.52
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$345,798.83	\$0.00	\$3,395,292.35
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$346,372.91	\$0.00	\$3,741,665.26
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$346,754.44	\$0.00	\$4,088,419.70
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$281,724.02	\$0.00	\$4,370,143.72
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$346,815.42	\$0.00	\$4,716,959.14
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$280,907.70	\$0.00	\$4,997,866.84
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$287,232.82	\$0.00	\$5,285,099.66
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$358,499.88	\$0.00	\$5,643,599.54
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$382,388.40	\$0.00	\$6,025,987.94
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DELA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$386,952.05	\$0.00	\$6,412,939.99
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$380,222.98	\$0.00	\$6,793,162.97
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$393,654.86	\$0.00	\$7,186,817.83
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$402,015.75	\$0.00	\$7,588,833.58
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$250,162.70	\$0.00	\$7,838,996.28



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$262,766.50	\$0.00	\$8,101,762.78
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$324,060.48	\$0.00	\$8,425,823.26
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$258,721.50	\$0.00	\$8,684,544.76
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$280,211.27	\$0.00	\$8,964,756.03
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$264,146.35	\$0.00	\$9,228,902.38
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$264,274.07	\$0.00	\$9,493,176.45
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$265,201.48	\$0.00	\$9,758,377.93
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$265,201.48	\$0.00	\$10,023,579.41
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$264,822.32	\$0.00	\$10,288,401.73
04/jun./2015	000000	(C00635)	CEC/EG/1154 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$10,288,401.73
04/jun./2015	000000	(C00636)	CEC/EG/1155 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$10,288,401.73
05/jun./2015	000000	(C00657)	CEC/EG/1157 PAGO DE INDEMNIZACION, PRIMA DE ANTIGUEDAD, PROPORCIONALES DE MATERIAL DIDACTICO	\$510.94	\$0.00	\$10,288,912.67
05/jun./2015	000000	(C00661)	CEC/EG/1158 PAGO DE INDEMNIZACION, PRIMA DE ANTIGUEDAD, PROPORCIONALES DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,021.89	\$0.00	\$10,289,934.56
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$265,202.29	\$0.00	\$10,555,136.85
16/jun./2015	000000	(C00733)	CEC/EG/1186 PAGO POR LIQUIDACION	\$3,320.72	\$0.00	\$10,558,457.57
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$265,202.29	\$0.00	\$10,823,659.86
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$315,195.45	\$0.00	\$11,138,855.31
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$265,291.69	\$0.00	\$11,404,147.00
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$315,478.16	\$0.00	\$11,719,625.16
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$334,946.40	\$0.00	\$12,054,571.56
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$282,206.63	\$0.00	\$12,336,778.19
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$317,123.56	\$0.00	\$12,653,901.75
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DELA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$321,998.71	\$0.00	\$12,975,900.46
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$322,836.92	\$0.00	\$13,298,737.38
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$329,905.47	\$0.00	\$13,628,642.85
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$320,295.42	\$0.00	\$13,948,938.27
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$698,043.40	\$0.00	\$14,646,981.67
27/mar./2015	000000	(E00192)	CEC/ EG/637 PAGO DE LA MONINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$99,193.92	\$0.00	\$14,746,175.59
27/mar./2015	000000	(E00784)	JEMS/EG/102 FP-076 2DA QNA MZO 2015.SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20	\$360,088.02	\$0.00	\$15,106,263.61
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$4,713.60	\$0.00	\$15,110,977.21



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/may./2015	000000	(C00861)	EMS/EG/300 PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y PROPORCIONALES	\$475.17	\$0.00	\$15,113,353.06
07/may./2015	000000	(C00861)	EMS/EG/300 PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y PROPORCIONALES	\$1,900.68	\$0.00	\$15,112,877.89
07/may./2015	000000	(C00862)	EMS/EG/301 PAGO DE INDEMNIZACION Y PROPORCIONALES	\$206.60	\$0.00	\$15,114,386.06
07/may./2015	000000	(C00862)	EMS/EG/301 PAGO DE INDEMNIZACION Y PROPORCIONALES	\$826.40	\$0.00	\$15,114,179.46
03/jul./2015	000000	(E00873)	VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$15,114,386.06
03/jul./2015	000000	(C00885)	EMS/EG/369 CH/0000049 PATRICIA MITRE PEREZ.PAGO DE INDEMNIZACION; CORRSPONDIENTES A PRESTACIONES PROPORCIONALES EN TERMINOS DE LE	\$1,120.84	\$0.00	\$15,115,506.90
01/sep./2015	000000	(C01077)	CEC/EG/1863 PAGO DE FINIQUITO Q/82	\$1,746.88	\$0.00	\$15,117,253.78
01/oct./2015	000000	(C00943)	CEC/EG/2133 PAGO DE INDEMNIZACION RQ/954	\$2,376.52	\$0.00	\$15,119,630.30
13/nov./2015	000000	(E01328)	CEC/EG/2451 OP/965 AGUILAR MEZA GIOVANNA DY.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADS A SALARIOS POR EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 201	\$7,490.69	\$0.00	\$15,127,120.99
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$695,400.91	\$0.00	\$15,822,521.90
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES .PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$91,161.88	\$0.00	\$15,913,683.78
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$368,059.58	\$0.00	\$16,281,743.36
06/feb./2015	000000	(C00759)	CEC/EG 264 PAGO DE INDEMNIZACION , PROPORCIONALES DE PRIMA ANTIGUEDAD, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$638.60	\$0.00	\$16,282,541.61
06/feb./2015	000000	(C00759)	CEC/EG 264 PAGO DE INDEMNIZACION , PROPORCIONALES DE PRIMA ANTIGUEDAD, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$159.65	\$0.00	\$16,281,903.01
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$195,875.20	\$0.00	\$16,478,416.81
27/mar./2015	000000	(E00784)	EMS/EG/102 FP-076 2DA QNA MZO 2015.SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20	\$34,919.32	\$0.00	\$16,513,336.13
20/abr./2015	000000	(E00361)	PAGO DE PROPORCIONALES DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) VACACIONES PRIMA VA	\$594.84	\$0.00	\$16,514,079.68
20/abr./2015	000000	(E00361)	PAGO DE PROPORCIONALES DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) VACACIONES PRIMA VA	\$148.71	\$0.00	\$16,513,484.84
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$4,686.36	\$0.00	\$16,518,766.04
07/may./2015	000000	(C00466)	CEC/EG/871 PAGO DE INDEMNIZACIONPROPORCIONALES DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, VACAIONES Y	\$203.28	\$0.00	\$16,519,782.44
07/may./2015	000000	(C00466)	CEC/EG/871 PAGO DE INDEMNIZACIONPROPORCIONALES DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, VACAIONES Y	\$813.12	\$0.00	\$16,519,579.16
23/sep./2015	000000	(C00995)	EMS/EG/479 POR CONCEPTO DE PAGO DE INDEMNIZACION Y DEMAS PRESTACIONES	\$4,751.70	\$0.00	\$16,524,534.14
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$211,569.95	\$0.00	\$16,736,104.09
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$28,649.16	\$0.00	\$16,764,753.25
24/nov./2015	000000	(C01187)	CEC/EG/2443 CH/0000010 ZAMORA ZAVALA TERESA.PAGO DE PROPORCIONALES DE PESTACIONES LABORALES POR CONCEPTO DE FALLACIMIENTOS RQ/108	\$904.20	\$0.00	\$16,765,657.45
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$1,628,578.11	\$0.00	\$18,394,235.56
27/mar./2015	000000	(E00192)	CEC/ EG/637 PAGO DE LA MONINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$122,864.64	\$0.00	\$18,517,100.20
27/mar./2015	000000	(E00784)	EMS/EG/102 FP-076 2DA QNA MZO 2015.SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20	\$62,810.06	\$0.00	\$18,579,910.26
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$1,630,398.65	\$0.00	\$20,210,308.91
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES .PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$121,312.32	\$0.00	\$20,331,621.23
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$71,194.02	\$0.00	\$20,402,815.25
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$1,073,592.36	\$0.00	\$21,476,407.61



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2015	000000	(E00192)	CEC/ EG/637 PAGO DE LA MONINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$242,668.00	\$0.00	\$21,719,075.61
27/mar./2015	000000	(E00784)	EMS/EG/102 FP-076 2DA QNA MZO 2015.SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20	\$445,082.91	\$0.00	\$22,164,158.52
16/jun./2015	000000	(C00733)	CEC/EG/1186 PAGO POR LIQUIDACION	\$2,128.67	\$0.00	\$22,166,287.19
20/jun./2015	000000	(C00734)	CEC/EG/1187 IMDENIZACIONDE Y PRESTACIONES PROPORCIONALES S/OF U.J.357/2015	\$282.00	\$0.00	\$22,166,569.19
13/nov./2015	000000	(E01321)	CEC/EG/2442 CH/0000609 ACOLTZI NAVA SIDONIO.PAGO DE PROPORCIONALES LABRALES DE LA C. GUDELIA RAMIREZ POR CONCEPTO DE FALLECIMIENT	\$10,527.60	\$0.00	\$22,179,202.31
13/nov./2015	000000	(E01321)	CEC/EG/2442 CH/0000609 ACOLTZI NAVA SIDONIO.PAGO DE PROPORCIONALES LABRALES DE LA C. GUDELIA RAMIREZ POR CONCEPTO DE FALLECIMIENT	\$2,105.52	\$0.00	\$22,168,674.71
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$1,094,399.69	\$0.00	\$23,273,602.00
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES .PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$311,455.90	\$0.00	\$23,585,057.90
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$422,710.62	\$0.00	\$24,007,768.52
27/nov./2015	000000	(E01943)	EMS/EG 663/OP 407 EMPLEADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 EMSAD	\$2,724.69	\$0.00	\$24,010,493.21
06/feb./2015	000000	(C00759)	CEC/EG 264 PAGO DE INDEMNIZACION , PROPORCIONALES DE PRIMA ANTIGUEDAD, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,063.27	\$0.00	\$24,011,556.48
20/abr./2015	000000	(E00361)	PAGO DE PROPORCIONALES DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) VACACIONES PRIMA VA	\$987.43	\$0.00	\$24,012,543.91
07/may./2015	000000	(C00861)	EMS/EG/300 PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y PROPORCIONALES	\$3,164.63	\$0.00	\$24,015,708.54
07/may./2015	000000	(C00862)	EMS/EG/301 PAGO DE INDEMNIZACION Y PROPORCIONALES	\$1,375.96	\$0.00	\$24,017,084.50
30/may./2015	000000	(D00124)	CEC/ DR/122 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR INSTRUCCION DE DIRECCION DE PLANEACION	\$0.00	\$987.43	\$24,016,097.07
03/jul./2015	000000	(E00873)	VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$24,016,097.07
03/jul./2015	000000	(C00885)	EMS/EG/369 CH/0000049 PATRICIA MITRE PEREZ.PAGO DE INDEMNIZACION: CORRSPONDIENTES A PRESTACIONES PROPORCIONALES EN TERMINOS DE LE	\$7,352.71	\$0.00	\$24,023,449.78
01/sep./2015	000000	(C01077)	CEC/EG/1863 PAGO DE FINIQUITO Q/82	\$20,359.89	\$0.00	\$24,043,809.67
01/oct./2015	000000	(C00943)	CEC/EG/2133 PAGO DE INDEMNIZACION RQ/954	\$3,956.91	\$0.00	\$24,047,766.58
07/may./2015	000000	(C00466)	CEC/EG/871 PAGO DE INDEMNIZACIONPROPORCIONALES DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, VACAIONES Y	\$1,353.84	\$0.00	\$24,049,120.42
30/may./2015	000000	(D00124)	CEC/ DR/122 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR INSTRUCCION DE DIRECCION DE PLANEACION	\$987.43	\$0.00	\$24,050,107.85
30/jun./2015	000000	(D00287)	EMS/DR/116 RECLASIFICACION DE POL-EG-287 DE MAYO 2015	\$0.00	\$24,270.34	\$24,025,837.51
23/sep./2015	000000	(C00995)	EMS/EG/479 POR CONCEPTO DE PAGO DE INDEMNIZACION Y DEMAS PRESTACIONES	\$17,419.73	\$0.00	\$24,043,257.24
24/nov./2015	000000	(C01187)	CEC/EG/2443 CH/0000610 ZAMORA ZAVALA TERESA.PAGO DE PROPORCIONALES DE PESTACIONES LABORALES POR CONCEPTO DE FALLACIMIENTOS RQ/108	\$6,028.00	\$0.00	\$24,049,285.24
29/sep./2015	000000	(E01078)	EMS/EG/513 EMPLEADOS PAGO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$3,164.45	\$0.00	\$24,052,449.69
30/sep./2015	000000	(E01076)	EMS/EG/511 EMPLEADOS PAGO DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$3,152.10	\$0.00	\$24,055,601.79
16/jun./2015	000000	(C00733)	CEC/EG/1186 PAGO POR LIQUIDACION	\$3,547.78	\$0.00	\$24,059,149.57
20/jun./2015	000000	(C00734)	CEC/EG/1187 IMDENIZACIONDE Y PRESTACIONES PROPORCIONALES S/OF U.J.357/2015	\$376.00	\$0.00	\$24,059,525.57
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$1,042.88	\$0.00	\$24,060,568.45
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$1,042.88	\$0.00	\$24,061,611.33
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$1,042.88	\$0.00	\$24,062,654.21
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$1,042.88	\$0.00	\$24,063,697.09
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$1,042.88	\$0.00	\$24,064,739.97



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$1,042.88	\$0.00	\$24,065,782.85
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$1,042.88	\$0.00	\$24,066,825.73
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$1,042.88	\$0.00	\$24,067,868.61
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$1,042.88	\$0.00	\$24,068,911.49
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$1,042.88	\$0.00	\$24,069,954.37
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$1,042.88	\$0.00	\$24,070,997.25
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$1,042.88	\$0.00	\$24,072,040.13
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$1,042.88	\$0.00	\$24,073,083.01
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$1,042.88	\$0.00	\$24,074,125.89
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$1,042.88	\$0.00	\$24,075,168.77
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$1,042.88	\$0.00	\$24,076,211.65
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$1,042.88	\$0.00	\$24,077,254.53
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$1,042.88	\$0.00	\$24,078,297.41
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$1,042.88	\$0.00	\$24,079,340.29
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$1,042.88	\$0.00	\$24,080,383.17
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$400.00	\$0.00	\$24,080,783.17
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$400.00	\$0.00	\$24,081,183.17
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$400.00	\$0.00	\$24,081,583.17
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$400.00	\$0.00	\$24,081,983.17
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$400.00	\$0.00	\$24,082,383.17
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$400.00	\$0.00	\$24,082,783.17
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$400.00	\$0.00	\$24,083,183.17
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$400.00	\$0.00	\$24,083,583.17
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$400.00	\$0.00	\$24,083,983.17
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$400.00	\$0.00	\$24,084,383.17
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$400.00	\$0.00	\$24,084,783.17
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$400.00	\$0.00	\$24,085,183.17
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$400.00	\$0.00	\$24,085,583.17



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$400.00	\$0.00	\$24,085,983.17
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$400.00	\$0.00	\$24,086,383.17
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$400.00	\$0.00	\$24,086,783.17
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$400.00	\$0.00	\$24,087,183.17
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$400.00	\$0.00	\$24,087,583.17
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$400.00	\$0.00	\$24,087,983.17
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$400.00	\$0.00	\$24,088,383.17
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$400.00	\$0.00	\$24,088,783.17
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$400.00	\$0.00	\$24,089,183.17
Total (5113) :				24,114,440.94	25,257.77	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

			Saldo Inicial			\$0.00
28/ene./2015	000000	(D00005)	CEC/DR/03 PROVISION DE IMSS E INFONAVIT PATRONAL DEL MES DE ENERO 2015	\$2,474,536.13	\$0.00	\$2,474,536.13
29/ene./2015	000000	(E00781)	EMS/EG/56 PROVISION DE PAGO DE IMSS CUOTA PATRONAL DE ENERO A ENTERARSE EN FEBRERO DE 2015	\$665,220.95	\$0.00	\$3,139,757.08
17/feb./2015	000000	(E00120)	CEC/EG/208 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015	\$0.00	\$401.42	\$3,139,355.66
27/feb./2015	000000	(D00208)	EMS/DR/13 PROVISION DE PAGO DE CUOTAS PATRONAL DE IMSS E INFONAVIT DE FEBRERO A PAGARSE EN MARZO DE EMSAD	\$598,044.45	\$0.00	\$3,737,400.11
27/feb./2015	000000	(D00215)	EMS/DR/19 AUTOCORRECCION DE EG-56 DE 29 DE ENERO DE 2015 AL HABERSE PROVISIONADO DE MAS EN EL GASTO DE PARTIDAS DE IMSS E INFONAVIT	\$0.00	\$376,882.26	\$3,360,517.85
28/feb./2015	000000	(D00021)	CEC/DR/29 PROVISION DE IMSS E INFONAVIT PATRONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$5,456,000.64	\$0.00	\$8,816,518.49
06/mar./2015	000000	(D00219)	EMS/DR/25 PROVISION DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS DEL MES DE MARZO A ENTERARSE EN EL MES DE ABRIL DE 2015	\$264,262.31	\$0.00	\$9,080,780.80
17/mar./2015	000000	(E00296)	CEC/EG/611 PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALESORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015	-\$1,381.01	\$0.00	\$9,079,399.79
28/mar./2015	000000	(D00044)	CEC/DR/42 PROVISION DE IMSS E INFONAVIT PATRONAL DEL MES DE MARZO 2015	\$1,524,048.20	\$0.00	\$10,603,447.99
28/abr./2015	000000	(D00190)	EMS/DR/46 PROVISION POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS E INFONAVIT DEL MES DE ABRIL 2015	\$551,376.53	\$0.00	\$11,154,824.52
30/abr./2015	000000	(D00087)	CEC/ DR/85 PROVISION DE IMSS E INFONAVIT PATRONAL DEL MES DE ABRIL DE 2015	\$3,144,141.66	\$0.00	\$14,298,966.18
18/may./2015	000000	(E00794)	EMS/EG/286 PAGO DE LAS CUOTAS IMSS E INFONAVIT PATRONALES Y TRABAJADOR RETENIDAS EN ABRIL	\$0.00	\$1,520.01	\$14,297,446.17
28/may./2015	000000	(D00261)	EMS/DR/89 PROVISION POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS E INFONAVIT DEL MES DE MAYO DE 2015	\$317,008.09	\$0.00	\$14,614,454.26
28/may./2015	000000	(D00261)	EMS/DR/89 PROVISION POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS E INFONAVIT DEL MES DE MAYO DE 2015	\$0.00	\$0.00	\$14,297,446.17



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/may./2015	000000	(D00120)	CEC/ DR/118 PROVISION DE CUOTAS IMSS PATRONAL DEL MES DE MAYO DE 2015	\$1,551,820.65	\$0.00	\$16,166,274.91
17/jun./2015	000000	(E00632)	CEC/EG/1332 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$86,779.36	\$16,079,495.55
28/jun./2015	000000	(D00160)	CEC/ DR/158 PROVISION DE IMSS E INFONAVIT PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2015	\$3,081,269.63	\$0.00	\$19,160,765.18
30/jun./2015	000000	(D00209)	EMS/DR/111 PROVISION DE PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IMSS E INFONAVIT DE JUNIO DE 2015	\$536,843.33	\$0.00	\$19,697,608.51
31/jul./2015	000000	(D00232)	EMS/DR/122 PROVISION DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015	\$359,789.68	\$0.00	\$20,057,398.19
28/ago./2015	000000	(D00289)	EMS/DR/125 PROVISION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE AGOSTO DE 2015 A ENTERARSE-PAGARSE SEPTIEMBRE 2015	\$732,662.18	\$0.00	\$20,790,060.37
01/sep./2015	000000	(E01083)	EMS/EG/518 PAGO DE CUOTAS IMSS DEL MES DE AGOSTO Y 4TO. BIMESTRE	\$0.00	\$44,260.68	\$20,745,799.69
28/sep./2015	000000	(D00300)	EMS/DR/136 PROVISION DE IMSS PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$292,554.38	\$0.00	\$21,038,354.07
28/sep./2015	000000	(D00388)	CEC/DR/238 PROVISION DE IMSS PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$1,475,898.86	\$0.00	\$22,514,252.93
29/sep./2015	000000	(E01881)	CEC/EG/2053 PAGO DE DIFERENCIA POR AUDITORIA RQ/9	\$7,961.19	\$0.00	\$22,522,214.12
19/oct./2015	000000	(E01162)	CEC/EG/2278 OP/899 IMSS/INFONAVIT PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO (MENSUAL Y BIMESTRAL) RQ/95	\$0.00	\$80,127.58	\$22,442,086.54
19/oct./2015	000000	(E01758)	EMS/EG/570 PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS	\$0.00	\$43,232.65	\$22,398,853.89
28/oct./2015	000000	(D00316)	EMS/DR/140 PROVISION DE CUOTAS PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE OCTUBRE APAGARSE-ENTERARSE EN NOVIEMBRE DE 2015	\$349,873.31	\$0.00	\$22,948,727.20
28/oct./2015	000000	(D00316)	EMS/DR/140 PROVISION DE CUOTAS PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE OCTUBRE APAGARSE-ENTERARSE EN NOVIEMBRE DE 2015	\$100,000.00	\$0.00	\$22,598,853.89
28/oct./2015	000000	(D00316)	EMS/DR/140 PROVISION DE CUOTAS PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE OCTUBRE APAGARSE-ENTERARSE EN NOVIEMBRE DE 2015	\$100,000.00	\$0.00	\$22,498,853.89
28/oct./2015	000000	(D00325)	CEC/DR/262 PROVISION DE IMSS E INFONAVIT PATRONAL DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$3,117,345.76	\$0.00	\$26,066,072.96
30/nov./2015	000000	(D00403)	CEC/DR/315 PROVISION DE IMSS E INFONAVIT PATRONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$1,471,618.16	\$0.00	\$27,537,691.12
30/nov./2015	000000	(D00417)	EMS/DR/155 PROVISION EP-318 CUOTA PATRONAL DE EMSAD APORTACIONES DE IMSS DE NOVIEMBRE A PAGARSE EN DICIEMBRE DE 2015	\$250,880.88	\$0.00	\$27,788,572.00
29/ene./2015	000000	(E00781)	EMS/EG/56 PROVISION DE PAGO DE IMSS CUOTA PATRONAL DE ENERO A ENTERARSE EN FEBRERO DE 2015	\$435,047.02	\$0.00	\$28,223,619.02
27/feb./2015	000000	(D00208)	EMS/DR/13 PROVISION DE PAGO DE CUOTAS PATRONAL DE IMSS E INFONAVIT DE FEBRERO A PAGARSE EN MARZO DE EMSAD	\$332,506.85	\$0.00	\$28,556,125.87
27/feb./2015	000000	(D00215)	EMS/DR/19 AUTOCORRECCION DE EG-56 DE 29 DE ENERO DE 2015 AL HABERSE PROVISIONADO DE MAS EN EL GASTO DE PARTIDAS DE IMSS E INFONAVIT	\$0.00	\$435,047.02	\$28,121,078.85
28/feb./2015	000000	(D00021)	CEC/DR/29 PROVISION DE IMSS E INFONAVIT PATRONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$3,139,420.52	\$0.00	\$31,260,499.37
17/mar./2015	000000	(E00296)	CEC/EG/611 PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015	\$214.46	\$0.00	\$31,260,713.83
28/abr./2015	000000	(D00190)	EMS/DR/46 PROVISION POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS E INFONAVIT DEL MES DE ABRIL 2015	\$295,359.91	\$0.00	\$31,556,073.74
30/abr./2015	000000	(D00087)	CEC/ DR/85 PROVISION DE IMSS E INFONAVIT PATRONAL DEL MES DE ABRIL DE 2015	\$1,670,208.50	\$0.00	\$33,226,282.24
18/may./2015	000000	(E00794)	EMS/EG/286 PAGO DE LAS CUOTAS IMSS E INFONAVIT PATRONALES Y TRABAJADOR RETENIDAS EN ABRIL	\$0.00	\$288.66	\$33,225,993.58
28/jun./2015	000000	(D00160)	CEC/ DR/158 PROVISION DE IMSS E INFONAVIT PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2015	\$1,619,033.16	\$0.00	\$34,845,026.74
30/jun./2015	000000	(D00209)	EMS/DR/13 PROVISION DE PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IMSS E INFONAVIT DE FEBRERO DE 2015 A PAGARSE EN MARZO DE 2015 DE EMSAD	\$286,752.05	\$0.00	\$35,131,778.79



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2015	000000	(D00289)	EMS/DR/125 PROVISION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE AGOSTO DE 2015 A ENTERARSE-PAGARSE SEPTIEMBRE 2015	\$396,493.30	\$0.00	\$35,528,272.09
01/sep./2015	000000	(E01083)	EMS/EG/518 PAGO DE CUOTAS IMSS DEL MES DE AGOSTO Y 4TO. BIMESTRE	\$0.00	\$21,396.43	\$35,506,875.66
29/sep./2015	000000	(E01881)	CEC/EG/2053 PAGO DE DIFERENCIA POR AUDITORIA RQ/9	\$2,094.79	\$0.00	\$35,508,970.45
28/oct./2015	000000	(D00316)	EMS/DR/140 PROVISION DE CUOTAS PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE OCTUBRE APAGARSE-ENTERARSE EN NOVIEMBRE DE 2015	\$283,674.61	\$0.00	\$35,792,645.06
28/oct./2015	000000	(D00325)	CEC/DR/262 PROVISION DE IMSS E INFONAVIT PATRONAL DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$1,605,800.46	\$0.00	\$37,398,445.52
Total (5114) :				38,488,381.59	1,089,936.07	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

			Saldo Inicial			\$0.00
28/ene./2015	000000	(D00007)	CEC/DR/05 PROVISION DE FONDO DE AHORRO APORTACION PATRONAL DEL MES DE ENERO DE 2015	\$293,204.50	\$0.00	\$293,204.50
28/feb./2015	000000	(D00018)	CEC/DR/28 PROVISION DE FONDO DE AHORRO APORTACION PATRONAL DEL MES DE FEBRERO	\$289,052.58	\$0.00	\$582,257.08
28/mar./2015	000000	(D00056)	CEC/DR/54 PROVISION DE FONDO DE AHORRO APORTACION PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2014	\$306,012.92	\$0.00	\$888,270.00
30/abr./2015	000000	(D00086)	CEC/ DR/84 PROVISION DE FONDO DE AHORRO PATRONAL DEL MES DE ABRIL DE 2015	\$306,884.63	\$0.00	\$1,195,154.63
28/may./2015	000000	(D00121)	CEC/ DR/119 PROVISION DE FONDO DE AHORRO APORTACION PATRONAL DEL MES DE MAYO DE 2015	\$306,237.93	\$0.00	\$1,501,392.56
16/jun./2015	000000	(C00733)	CEC/EG/1186 PAGO POR LIQUIDACION	\$2,597.20	\$0.00	\$1,503,989.76
28/jun./2015	000000	(D00159)	CEC/ DR/157 PROVISION DE FONDO DE AHORRO APORTACION PATRONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	\$306,329.46	\$0.00	\$1,810,319.22
28/sep./2015	000000	(D00387)	CEC/DR/237 PROVISION DE FONDO DE AHORRO APORTACIONES PATRONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$307,148.80	\$0.00	\$2,117,468.02
28/oct./2015	000000	(D00324)	CEC/DR/261 PROVISION DE FONDO DE AHORRO PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2015	\$309,565.69	\$0.00	\$2,427,033.71
13/nov./2015	000000	(E01321)	CEC/EG/2442 CH/0000609 ACOLTZI NAVA SIDONIO.PAGO DE PROPORCIONALES LABRALES DE LA C. GUDELIA RAMIREZ POR CONCEPTO DE FALLECIMIENT	\$5,525.22	\$0.00	\$2,432,558.93
24/nov./2015	000000	(C01187)	CEC/EG/2443 CH/0000610 ZAMORA ZAVALA TERESA.PAGO DE PROPORCIONALES DE PESTACIONES LABORALES POR CONCEPTO DE FALLACIMIENTOS RQ/108	\$3,311.05	\$0.00	\$2,435,869.98
30/nov./2015	000000	(D00402)	CEC/DR/314 PROVISION DE FONDO DE AHORRO PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	\$310,562.04	\$0.00	\$2,746,432.02
03/jul./2015	000000	(C00885)	EMS/EG/369 CH/0000049 PATRICIA MITRE PEREZ.PAGO DE INDEMNIZACION; CORRSPONDIENTES A PRESTACIONES PROPORCIONALES EN TERMINOS DE LE	\$25,218.90	\$0.00	\$2,771,650.92
01/oct./2015	000000	(C00943)	CEC/EG/2133 PAGO DE INDEMNIZACION RQ/954	\$73,949.85	\$0.00	\$2,845,600.77
06/feb./2015	000000	(C00759)	CEC/EG 264 PAGO DE INDEMNIZACION , PROPORCIONALES DE PRIMA ANTIGUEDAD, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$28,737.00	\$0.00	\$2,874,337.77
19/feb./2015	000000	(C00117)	CEC/EG/290 CH/0000078 CANCELADO CORREGIR A PARTIDAD 1522 ES LO CORRECTO STO X FALTA D ESTA EN CATALOGO	\$0.00	\$0.00	\$2,874,337.77
20/abr./2015	000000	(E00361)	PAGO DE PROPORCIONALES DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) VACACIONES PRIMA VA	\$26,767.80	\$0.00	\$2,901,105.57
07/may./2015	000000	(C00466)	CEC/EG/871 PAGO DE INDEMNIZACIONPROPORCIONALES DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, VACAIONES Y	\$9,147.60	\$0.00	\$2,910,253.17
04/jun./2015	000000	(C00636)	CEC/EG/1155 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,910,253.17
29/jun./2015	000000	(D00272)	EMS/DR/107 APLICACION DE CAMBIO DE CUENTA 42 E4 CH-33 ALBERTO MONTIEL VAZQUEZ	\$0.00	\$42,765.30	\$2,910,253.17
29/jun./2015	000000	(D00272)	EMS/DR/107 APLICACION DE CAMBIO DE CUENTA 42 E4 CH-33 ALBERTO MONTIEL VAZQUEZ	\$42,765.30	\$0.00	\$2,953,018.47
23/sep./2015	000000	(C00995)	EMS/EG/479 POR CONCEPTO DE PAGO DE INDEMNIZACION Y DEMAS PRESTACIONES	\$42,765.30	\$0.00	\$2,953,018.47



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/may./2015	000000	(C00861)	EMS/EG/300 PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y PROPORCIONALES	\$42,765.30	\$0.00	\$2,995,783.77
07/may./2015	000000	(C00862)	EMS/EG/301 PAGO DE INDEMNIZACION Y PROPORCIONALES	\$37,188.00	\$0.00	\$3,032,971.77
04/jun./2015	000000	(C00635)	CEC/EG/1154 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,032,971.77
05/jun./2015	000000	(C00657)	CEC/EG/1157 PAGO DE INDEMNIZACION, PRIMA DE ANTIGUEDAD, PROPORCIONALES DE MATERIAL DIDACTICO	\$28,497.00	\$0.00	\$3,061,468.77
05/jun./2015	000000	(C00661)	CEC/EG/1158 PAGO DE INDEMNIZACION, PRIMA DE ANTIGUEDAD, PROPORCIONALES DE MATERIAL DIDACTICO	\$56,994.00	\$0.00	\$3,118,462.77
16/jun./2015	000000	(C00733)	CEC/EG/1186 PAGO POR LIQUIDACION	\$140,086.80	\$0.00	\$3,258,549.57
20/jun./2015	000000	(C00734)	CEC/EG/1187 INDENIZACIONE Y PRESTACIONES PROPORCIONALES S/OF U.J.357/2015	\$30,143.00	\$0.00	\$3,288,692.57
13/feb./2015	000000	(E00040)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$653.60	\$0.00	\$3,289,346.17
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$14,256.40	\$0.00	\$3,303,602.57
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$8,420.40	\$0.00	\$3,312,022.97
27/feb./2015	000000	(E00172)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$92.80	\$0.00	\$3,312,115.77
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$34,608.00	\$0.00	\$3,346,723.77
27/mar./2015	000000	(E00192)	CEC/ EG/637 PAGO DE LA MONINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$1,456.00	\$0.00	\$3,348,179.77
14/abr./2015	000000	(E00344)	CEC/ EG 782 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1EA QNA DE ABRIL	\$1,396.40	\$0.00	\$3,349,576.17
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$7,816.40	\$0.00	\$3,357,392.57
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$24,566.00	\$0.00	\$3,381,958.57
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$24,560.80	\$0.00	\$3,406,519.37
14/may./2015	000000	(E00495)	CEC/ EG 1081 PAGO DE LA NOMINA DE LOS NUEVOS PLANTELES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$408.00	\$0.00	\$3,406,927.37
29/may./2015	000000	(E00460)	CEC/EG/1136 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015 DE LOS NUEVOS PLAN	\$2,442.00	\$0.00	\$3,409,369.37
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$7,921.80	\$0.00	\$3,417,291.17
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA. JUNIO 2015	\$28,727.20	\$0.00	\$3,446,018.37
12/jun./2015	000000	(E00634)	CEC/EG/1326 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2015	\$472.00	\$0.00	\$3,446,490.37
29/jun./2015	000000	(E00562)	CEC/ EG 1375 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015	\$3,022.80	\$0.00	\$3,449,513.17
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$4,083.20	\$0.00	\$3,453,596.37
30/jun./2015	000000	(E00885)	EMS/EG/341 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$18,530.00	\$0.00	\$3,472,126.37
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$7,230.20	\$0.00	\$3,479,356.57
14/jul./2015	000000	(E01503)	CEC/EG/1588 OP/602 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$3,368.00	\$0.00	\$3,482,724.57
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$37,919.80	\$0.00	\$3,520,644.37
29/jul./2015	000000	(E01557)	CEC/EG/1642 OP/656 EMPLEADOS NUEVOS DE PLNTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$480.00	\$0.00	\$3,521,124.37
28/ago./2015	000000	(E01025)	EMS/EG/442 CH/0107 JOSE ANTONIO EREZ BARRON PAGO FACT 819 POCONCEPTO 4 PANTALLAS Y 4 MICROONDAS PARA CELEBRACIO	\$21,107.36	\$0.00	\$3,542,231.73
28/ago./2015	000000	(E01026)	EMS/EG/443 CH/0000108 INDUSTRIAS HERNA SA DE CV PAGO DE LA FACT 73 POR 1 REFRIGERADOR, 26 VAJILLAS, 26 JUEGOS DE VASOS, 26	\$29,983.10	\$0.00	\$3,572,214.83



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$6,492.80	\$0.00	\$3,578,707.63
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$12,590.40	\$0.00	\$3,591,298.03
14/sep./2015	000000	(E01852)	CEC/EG/2024 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ/88	\$395.20	\$0.00	\$3,591,693.23
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$27,303.60	\$0.00	\$3,618,996.83
14/oct./2015	000000	(E01149)	CEC/EG/2265 OP/886 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$3,412.40	\$0.00	\$3,636,071.68
14/oct./2015	000000	(E01149)	CEC/EG/2265 OP/886 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$13,662.45	\$0.00	\$3,632,659.28
14/oct./2015	000000	(E01754)	EMS/EG/566 PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE OCTUBRE	\$18,099.45	\$0.00	\$3,654,171.13
26/oct./2015	000000	(C01028)	CEC/EG/2201 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DEL 50% DE COLEGIATURA SEMESTRAL FACT/894 RQ/920	\$3,825.00	\$0.00	\$3,657,996.13
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$10,785.60	\$0.00	\$3,668,781.73
28/oct./2015	000000	(E01217)	CEC/EG/2333 OP/954 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$906.00	\$0.00	\$3,669,687.73
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$25,444.00	\$0.00	\$3,695,131.73
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$8,770.80	\$0.00	\$3,703,902.53
27/nov./2015	000000	(E01793)	CEC/EG/2537 OP/1052 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES.PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2015 RQ/119	\$96.00	\$0.00	\$3,703,998.53
08/may./2015	000000	(C00519)	CEC/EG/951 APOYO A DELEGADOS SINDICALES CORRESPONDENTE AL MES DE F	\$12,250.00	\$0.00	\$3,716,248.53
11/jun./2015	000000	(C00745)	CEC/EG/1192 APOYO A DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, MARZO, ABRIL Y MAYO	\$49,000.00	\$0.00	\$3,765,248.53
13/ago./2015	000000	(E01634)	CEC/EG/1721 CH/0000397 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS AR APOYO A DELEGADOS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$12,250.00	\$0.00	\$3,777,498.53
13/ago./2015	000000	(E01635)	CEC/EG/1722 CH/0000398 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS VAR APOYO A DELEGADOS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$12,250.00	\$0.00	\$3,789,748.53
13/ago./2015	000000	(E01636)	CEC/EG/1723 CH/0000399 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS VAR APOYO A DELEGADOS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$12,250.00	\$0.00	\$3,801,998.53
25/nov./2015	000000	(E01466)	CEC/EG/2522 OP/1037 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS VAR.APOYO A DELEGADOS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SE	\$12,250.00	\$0.00	\$3,814,248.53
25/nov./2015	000000	(E01467)	CEC/EG/2523 OP/1038 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS VAR.APOYO A DELEGADOS SINDICALES CORRESPONDEINTES AL MES DE OC	\$12,250.00	\$0.00	\$3,826,498.53
25/nov./2015	000000	(E01469)	CEC/EG/2525 OP/1040 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS VAR.APOYO A DELEGADOS SINDICALES CORRESPONDEINTE AL MES DE NOV	\$12,250.00	\$0.00	\$3,838,748.53
29/ene./2015	000000	(E00102)	CEC/ EG/144 PAGO DE DESPENSA ADICIONAL A LA 1RA. QNA. DE ENERO	\$29,013.00	\$0.00	\$3,867,761.53
05/feb./2015	000000	(E00003)	PAGO DE TARJETAS DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO DEL 2015	\$27,600.00	\$0.00	\$3,895,361.53
21/feb./2015	000000	(E00147)	CEC/EG/237 PAGO DE TARJETAS DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA. DE ENERO	\$27,600.00	\$0.00	\$3,922,961.53
05/mar./2015	000000	(E00283)	CEC/ EG/560 PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$27,200.00	\$0.00	\$3,950,161.53
27/mar./2015	000000	(E00174)	CEC/ EG/629 PAGO DE LA DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$27,200.00	\$0.00	\$3,977,361.53
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	-\$891,161.95	\$4,868,523.48



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2015	000000	(E00192)	CEC/ EG/637 PAGO DE LA MONINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$0.00	-\$107,978.36	\$4,976,501.84
07/abr./2015	000000	(E00354)	CEC/EG/776 SOFOM ENR.PAGO DE TARJETADE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 20	\$29,200.00	\$0.00	\$5,005,701.84
24/abr./2015	000000	(E00410)	CEC/ EG 810 PAGO DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA	\$28,400.00	\$0.00	\$5,034,101.84
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$2,213.63	\$0.00	\$5,036,315.47
07/may./2015	000000	(E00444)	CEC/ EG 1057 PAGO DE PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$28,400.00	\$0.00	\$5,064,715.47
14/may./2015	000000	(E00425)	CEC/ EG/1107 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO DE LOS NUEVOS PLANTELES	\$123,992.40	\$0.00	\$5,188,707.87
14/may./2015	000000	(E00498)	CEC/ EG 1084 PAGO DE LA NOMINA CORESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL MAESTRO	\$885,320.25	\$0.00	\$6,074,028.12
14/may./2015	000000	(E00791)	EMS/EG/283 FP-146 EMPEADO PAGO DEL BONO DIA DEL MAESTRO	\$459,495.01	\$0.00	\$6,533,523.13
26/may./2015	000000	(E00446)	CEC/ EG/1122 TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V.. SOFOM ENR. PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A OBSEQUIO PERSONAL DEL 10 DE MAYO	\$17,500.00	\$0.00	\$6,551,023.13
27/may./2015	000000	(E00452)	CEC/ EG/1124 TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V.. SOFOM ENR. PAGO DE TARJETA DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$28,400.00	\$0.00	\$6,579,423.13
27/may./2015	000000	(E00455)	CEC/ EG/1125 TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V.. SOFOM ENR. PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A OBSEQUIO PERSONAL DEL DIA DEL	\$42,600.00	\$0.00	\$6,622,023.13
30/may./2015	000000	(D00123)	CEC/ DR/121 RECLASIFICACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR INSTRUCCION DE DIR. DE PLANEACION	\$885,320.25	\$0.00	\$6,622,023.13
30/may./2015	000000	(D00123)	CEC/ DR/121 RECLASIFICACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR INSTRUCCION DE DIR. DE PLANEACION	\$0.00	\$885,320.25	\$5,736,702.88
11/jun./2015	000000	(E00605)	CEC /EG 1293 PAGO DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE MAYO DEL 2015 RQ/4	\$28,400.00	\$0.00	\$6,650,423.13
19/jun./2015	000000	(E00524)	CEC/ EG 1338 PAGO DE TARJETAS DE VALES D DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	\$28,400.00	\$0.00	\$6,678,823.13
25/jun./2015	000000	(E00538)	CEC/ EG 1352 PAGO DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A OBSEQUIO DIA DEL PADRE	\$22,000.00	\$0.00	\$6,700,823.13
29/jun./2015	000000	(E00570)	CEC/ EG/ 1380 TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V. SOFOM ENR. PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$28,400.00	\$0.00	\$6,729,223.13
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$102,400.00	\$0.00	\$6,831,623.13
28/jul./2015	000000	(E01552)	CEC/EG/1637 OP/651 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR PAGO DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA	\$28,800.00	\$0.00	\$6,860,423.13
29/jul./2015	000000	(E01557)	CEC/EG/1642 OP/656 EMPLEADOS NUEVOS DE PLNTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$11,200.00	\$0.00	\$6,871,623.13
04/ago./2015	000000	(E01687)	CEC/EG/1777 OP/694 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2	\$28,800.00	\$0.00	\$6,900,423.13
27/ago./2015	000000	(E01723)	CEC/EG/1812 OP/729 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL	\$28,000.00	\$0.00	\$6,928,423.13
01/sep./2015	000000	(C01077)	CEC/EG/1863 PAGO DE FINIQUITO Q/82	\$855.52	\$0.00	\$6,974,456.95
01/sep./2015	000000	(C01077)	CEC/EG/1863 PAGO DE FINIQUITO Q/82	\$26,963.09	\$0.00	\$6,973,601.43
01/sep./2015	000000	(C01077)	CEC/EG/1863 PAGO DE FINIQUITO Q/82	\$875.00	\$0.00	\$6,975,681.95
01/sep./2015	000000	(C01077)	CEC/EG/1863 PAGO DE FINIQUITO Q/82	\$350.00	\$0.00	\$6,974,806.95
01/sep./2015	000000	(C01077)	CEC/EG/1863 PAGO DE FINIQUITO Q/82	\$7,642.60	\$0.00	\$6,946,638.34
01/sep./2015	000000	(C01077)	CEC/EG/1863 PAGO DE FINIQUITO Q/82	\$1,911.00	\$0.00	\$6,934,919.69
01/sep./2015	000000	(C01077)	CEC/EG/1863 PAGO DE FINIQUITO Q/82	\$4,585.56	\$0.00	\$6,933,008.69
01/sep./2015	000000	(C01077)	CEC/EG/1863 PAGO DE FINIQUITO Q/82	\$2,547.53	\$0.00	\$6,938,995.74
01/sep./2015	000000	(C01077)	CEC/EG/1863 PAGO DE FINIQUITO Q/82	\$1,528.52	\$0.00	\$6,936,448.21



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/sep./2015	000000	(E01806)	CEC/EG/2001 PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL	\$27,200.00	\$0.00	\$7,002,881.95
29/sep./2015	000000	(E01871)	CEC/EG/2043 PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$26,000.00	\$0.00	\$7,028,881.95
01/oct./2015	000000	(C00943)	CEC/EG/2133 PAGO DE INDEMNIZACION RQ/954	\$297.07	\$0.00	\$7,035,612.81
01/oct./2015	000000	(C00943)	CEC/EG/2133 PAGO DE INDEMNIZACION RQ/954	\$891.20	\$0.00	\$7,035,315.74
01/oct./2015	000000	(C00943)	CEC/EG/2133 PAGO DE INDEMNIZACION RQ/954	\$1,485.33	\$0.00	\$7,037,593.25
01/oct./2015	000000	(C00943)	CEC/EG/2133 PAGO DE INDEMNIZACION RQ/954	\$495.11	\$0.00	\$7,036,107.92
01/oct./2015	000000	(C00943)	CEC/EG/2133 PAGO DE INDEMNIZACION RQ/954	\$127.36	\$0.00	\$7,034,249.54
01/oct./2015	000000	(C00943)	CEC/EG/2133 PAGO DE INDEMNIZACION RQ/954	\$5,240.23	\$0.00	\$7,034,122.18
01/oct./2015	000000	(C00943)	CEC/EG/2133 PAGO DE INDEMNIZACION RQ/954	\$125.00	\$0.00	\$7,034,424.54
01/oct./2015	000000	(C00943)	CEC/EG/2133 PAGO DE INDEMNIZACION RQ/954	\$50.00	\$0.00	\$7,034,299.54
08/oct./2015	000000	(E01125)	CEC/EG/2241 OP/862 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR PAGO DE VALE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	\$26,000.00	\$0.00	\$7,063,593.25
23/oct./2015	000000	(E01188)	CEC/EG/2304 OP/925 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR. PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL	\$26,000.00	\$0.00	\$7,089,593.25
12/nov./2015	000000	(E01341)	CEC/EG/2464 OP/978 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR. PAGO DE VALE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL	\$26,000.00	\$0.00	\$7,115,593.25
13/nov./2015	000000	(E01321)	CEC/EG/2442 CH/0000609 ACOLTZI NAVA SIDONIO. PAGO DE PROPORCIONALES LABRALES DE LA C. GUDELIA RAMIREZ POR CONCEPTO DE FALLECIMIENT	\$1,208.52	\$0.00	\$7,116,801.77
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$202,273.39	\$0.00	\$7,319,075.16
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$27,056.32	\$0.00	\$7,346,131.48
25/nov./2015	000000	(E01454)	CEC/EG/2514 OP/1029 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR. PAGO DE TARETAS DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$26,000.00	\$0.00	\$7,372,131.48
14/ene./2015	000000	(E00694)	EMS/EG/02 PASGO DE LA PRIMERA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD EMILIANO ZAPATA	\$74.10	\$0.00	\$7,372,205.58
14/ene./2015	000000	(E00696)	EMS/EG/05 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD CAPULA NATIVITAS	\$153.90	\$0.00	\$7,372,359.48
14/ene./2015	000000	(E00697)	EMS/EG/03 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD SAN JOSE TEACALCO	\$153.90	\$0.00	\$7,372,513.38
14/ene./2015	000000	(E00705)	EMS/EG/06 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATLANGATEPEC JESUS HORACIO CANO RIOS	\$109.25	\$0.00	\$7,372,622.63
14/ene./2015	000000	(E00706)	EMS/EG/07 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TENANCINGO	\$101.65	\$0.00	\$7,372,724.28
14/ene./2015	000000	(E00707)	EMS/EG/08 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TZOMPANTEPEC	\$153.90	\$0.00	\$7,372,878.18
14/ene./2015	000000	(E00708)	EMS/EG/09 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$125.40	\$0.00	\$7,373,003.58
14/ene./2015	000000	(E00709)	EMS/EG/10 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$133.00	\$0.00	\$7,373,136.58
14/ene./2015	000000	(E00711)	EMS/EG/12 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$134.90	\$0.00	\$7,373,271.48
14/ene./2015	000000	(E00712)	EMS/EG/13 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: COAXOMULCO CONSTITUYENTES DE 1935	\$145.35	\$0.00	\$7,373,416.83
14/ene./2015	000000	(E00713)	EMS/EG/14 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CUAUHTENCO CONTLA	\$145.35	\$0.00	\$7,373,562.18
14/ene./2015	000000	(E00714)	EMS/EG/15 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: JOSE VASCONCELOS CHIAUTZINGO TETLA	\$148.20	\$0.00	\$7,373,710.38
14/ene./2015	000000	(E00715)	EMS/EG/16 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ZITLALTEPEC	\$125.40	\$0.00	\$7,373,835.78
14/ene./2015	000000	(E00730)	EMS/EG/24 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$129.20	\$0.00	\$7,373,964.98
14/ene./2015	000000	(E00733)	EMS/EG/25 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: IGNACIO ZARAGOZA H.	\$136.80	\$0.00	\$7,374,101.78
14/ene./2015	000000	(E00738)	EMS/EG/26 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FELIPE CARRILLO PUERTO	\$47.50	\$0.00	\$7,374,149.28



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/ene./2015	000000	(E00743)	EMS/EG/28 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: COORDINACION DE EMSAD	\$1,979.37	\$0.00	\$7,376,128.65
29/ene./2015	000000	(E00102)	CEC/ EG/144 PAGO DE DESPENSA ADICIONAL A LA 1RA. QNA. DE ENERO	\$26,800.00	\$0.00	\$7,402,928.65
29/ene./2015	000000	(E00750)	EMS/EG/29 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: EMILIANO ZAPATA	\$74.10	\$0.00	\$7,403,002.75
29/ene./2015	000000	(E00751)	EMS/EG/30 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN JOSE TEACALCO	\$153.90	\$0.00	\$7,403,156.65
29/ene./2015	000000	(E00753)	EMS/EG/32 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CAPULA NATIVITAS	\$153.90	\$0.00	\$7,403,310.55
29/ene./2015	000000	(E00754)	EMS/EG/33 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATLANGATEPEC	\$109.25	\$0.00	\$7,403,419.80
29/ene./2015	000000	(E00755)	EMS/EG/34 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TENANCINGO	\$101.65	\$0.00	\$7,403,521.45
29/ene./2015	000000	(E00756)	EMS/EG/35 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TZOMPANTEPEC	\$153.90	\$0.00	\$7,403,675.35
29/ene./2015	000000	(E00757)	EMS/EG/36 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$125.40	\$0.00	\$7,403,800.75
29/ene./2015	000000	(E00758)	EMS/EG/37 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$133.00	\$0.00	\$7,403,933.75
29/ene./2015	000000	(E00760)	EMS/EG/39 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$134.90	\$0.00	\$7,404,068.65
29/ene./2015	000000	(E00761)	EMS/EG/40 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CONSTITUYENTES DE 1935 COAXOMULCO	\$117.36	\$0.00	\$7,404,186.01
29/ene./2015	000000	(E00762)	EMS/EG/41 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CUAUHTENCO CONTLA	\$145.35	\$0.00	\$7,404,331.36
29/ene./2015	000000	(E00763)	EMS/EG/42 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: JOSE VASCONCELOS CHAUTZINGO TETLA	\$148.20	\$0.00	\$7,404,479.56
29/ene./2015	000000	(E00764)	EMS/EG/43 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ZITLALTEPEC	\$125.40	\$0.00	\$7,404,604.96
29/ene./2015	000000	(E00773)	EMS/EG/51 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$129.20	\$0.00	\$7,404,734.16
29/ene./2015	000000	(E00774)	EMS/EG/52 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: IGNACIO ZARAGOZA	\$136.80	\$0.00	\$7,404,870.96
29/ene./2015	000000	(E00778)	EMS/EG/53 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FELIPE CARRILLO PUERTO	\$47.50	\$0.00	\$7,404,918.46
29/ene./2015	000000	(E00780)	EMS/EG/55 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: COORDINACION	\$1,979.37	\$0.00	\$7,406,897.83
05/feb./2015	000000	(E00003)	CEC/EG/253 PAGO DE LA ESTIMACION 2 POR CONCEPTO DE OBRA DEL PLANTEL TEPEYANCO	\$26,800.00	\$0.00	\$7,433,697.83
12/feb./2015	000000	(E00716)	EMS/EG/76 NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO INCLUIDA LA COORDINACION DE EMSAD	\$7,477.62	\$0.00	\$7,441,175.45
21/feb./2015	000000	(E00147)	CEC/EG/237 PAGO DE TARJETAS DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA. DE ENERO	\$25,200.00	\$0.00	\$7,466,375.45
05/mar./2015	000000	(E00283)	CEC/ EG/560 PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$26,400.00	\$0.00	\$7,492,775.45
27/mar./2015	000000	(E00174)	CEC/ EG/629 PAGO DE LA DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$26,000.00	\$0.00	\$7,518,775.45
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$3,576.15	\$0.00	\$7,522,351.60
27/mar./2015	000000	(E00784)	EMS/EG/102 FP-076 2DA QNA MZO 2015.SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20	\$10,814.02	\$0.00	\$7,533,165.62
07/abr./2015	000000	(E00354)	CEC/EG/776 SOFOM ENR.PAGO DE TARJETADE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 20	\$26,400.00	\$0.00	\$7,559,565.62
24/abr./2015	000000	(E00410)	CEC/ EG 810 PAGO DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA	\$25,600.00	\$0.00	\$7,585,165.62
30/abr./2015	000000	(E00949)	EMS/EG/186 OP/107 FP-87 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE ABRIL	\$10,814.02	\$0.00	\$7,595,979.64
30/abr./2015	000000	(E00989)	EMS/EG/220 OP/141 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE ABRIL	\$11,033.95	\$0.00	\$7,607,013.59
07/may./2015	000000	(E00444)	CEC/ EG 1057 PAGO DE PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$25,600.00	\$0.00	\$7,632,613.59
08/may./2015	000000	(D00125)	CEC/ DR/123 VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$7,632,613.59
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$10,146.24	\$0.00	\$7,642,759.83



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/may./2015	000000	(E00498)	CEC/ EG 1084 PAGO DE LA NOMINA CORESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL MAESTRO	\$256,220.70	\$0.00	\$7,898,980.53
14/may./2015	000000	(E00791)	EMS/EG/283 FP-146 EMPEADO PAGO DEL BONO DIA DEL MAESTRO	\$40,444.20	\$0.00	\$7,939,424.73
16/may./2015	000000	(D00279)	EMS/DR/96 RECLASIFICACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$21,847.97	\$7,906,762.74
16/may./2015	000000	(D00279)	EMS/DR/96 RECLASIFICACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$10,814.02	\$7,928,610.71
26/may./2015	000000	(E00446)	CEC/ EG/1122 TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V.. SOFOM ENR. PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A OBSEQUIO PERSONAL DEL 10 DE MAYO	\$26,600.00	\$0.00	\$7,933,362.74
27/may./2015	000000	(E00449)	CEC/ EG/1123 TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V.. SOFOM ENR. PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL PREMIO AL MERITO ACADEMICO	\$158,700.00	\$0.00	\$8,092,062.74
27/may./2015	000000	(E00452)	CEC/ EG/1124 TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V.. SOFOM ENR. PAGO DE TARJETA DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$25,600.00	\$0.00	\$8,117,662.74
27/may./2015	000000	(E00455)	CEC/ EG/1125 TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V.. SOFOM ENR. PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A OBSEQUIO PERSONAL DEL DIA DEL	\$41,400.00	\$0.00	\$8,159,062.74
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$10,146.24	\$0.00	\$8,169,208.98
30/may./2015	000000	(D00123)	CEC/ DR/121 RECLASIFICACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR INSTRUCCION DE DIR. DE PLANEACION	\$0.00	\$256,220.70	\$8,169,208.98
30/may./2015	000000	(D00123)	CEC/ DR/121 RECLASIFICACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR INSTRUCCION DE DIR. DE PLANEACION	\$256,220.70	\$0.00	\$8,425,429.68
11/jun./2015	000000	(E00605)	CEC /EG 1293 PAGO DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE MAYO DEL 2015 RQ/4	\$26,800.00	\$0.00	\$8,196,008.98
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$2,691.72	\$0.00	\$8,198,700.70
19/jun./2015	000000	(E00524)	CEC/ EG 1338 PAGO DE TARJETAS DE VALES D DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	\$26,400.00	\$0.00	\$8,225,100.70
25/jun./2015	000000	(E00538)	CEC/ EG 1352 PAGO DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A OBSEQUIO DIA DEL PADRE	\$15,000.00	\$0.00	\$8,240,100.70
29/jun./2015	000000	(E00570)	CEC/ EG/ 1380 TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V. SOFOM ENR. PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$26,400.00	\$0.00	\$8,266,500.70
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$110,400.00	\$0.00	\$8,376,900.70
14/jul./2015	000000	(E01503)	CEC/EG/1588 OP/602 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$7,198.40	\$0.00	\$8,384,099.10
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$16,062.24	\$0.00	\$8,400,161.34
28/jul./2015	000000	(E01552)	CEC/EG/1637 OP/651 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR PAGO DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA	\$26,400.00	\$0.00	\$8,426,561.34
04/ago./2015	000000	(E01687)	CEC/EG/1777 OP/694 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2	\$27,200.00	\$0.00	\$8,453,761.34
27/ago./2015	000000	(E01723)	CEC/EG/1812 OP/729 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL	\$27,200.00	\$0.00	\$8,480,961.34
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$20,295.03	\$0.00	\$8,501,256.37
09/sep./2015	000000	(E01806)	CEC/EG/2001 PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL	\$28,800.00	\$0.00	\$8,530,056.37
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$3,368.76	\$0.00	\$8,533,425.13
29/sep./2015	000000	(E01871)	CEC/EG/2043 PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$24,000.00	\$0.00	\$8,557,425.13



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/oct./2015	000000	(E01125)	CEC/EG/2241 OP/862 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR PAGO DE VALE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	\$24,000.00	\$0.00	\$8,581,425.13
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DELA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$18,858.96	\$0.00	\$8,600,284.09
23/oct./2015	000000	(E01188)	CEC/EG/2304 OP/925 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR. PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL	\$24,000.00	\$0.00	\$8,624,284.09
28/oct./2015	000000	(C01050)	CEC/EG/2230 REEMBOLSO DE GASTOS POR PGO DE COLEGIATURA DE MAESTRIA RQ/1012 FACT/27831	\$4,944.00	\$0.00	\$8,629,228.09
12/nov./2015	000000	(E01341)	CEC/EG/2464 OP/978 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR.PAGO DE VALEDE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL	\$24,000.00	\$0.00	\$8,653,228.09
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$10,049.04	\$0.00	\$8,706,966.82
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$43,689.69	\$0.00	\$8,696,917.78
24/nov./2015	000000	(C01187)	CEC/EG/2443 CH/0000610 ZAMORA ZAVALA TERESA.PAGO DE PROPORCIONALES DE PESTACIONES LABORALES POR CONCEPTO DE FALLACIMIENTOS RQ/108	\$678.15	\$0.00	\$8,720,436.65
24/nov./2015	000000	(C01187)	CEC/EG/2443 CH/0000610 ZAMORA ZAVALA TERESA.PAGO DE PROPORCIONALES DE PESTACIONES LABORALES POR CONCEPTO DE FALLACIMIENTOS RQ/108	\$2,184.00	\$0.00	\$8,719,758.50
24/nov./2015	000000	(C01187)	CEC/EG/2443 CH/0000610 ZAMORA ZAVALA TERESA.PAGO DE PROPORCIONALES DE PESTACIONES LABORALES POR CONCEPTO DE FALLACIMIENTOS RQ/108	\$678.15	\$0.00	\$8,724,337.53
24/nov./2015	000000	(C01187)	CEC/EG/2443 CH/0000610 ZAMORA ZAVALA TERESA.PAGO DE PROPORCIONALES DE PESTACIONES LABORALES POR CONCEPTO DE FALLACIMIENTOS RQ/108	\$3,222.73	\$0.00	\$8,723,659.38
24/nov./2015	000000	(C01187)	CEC/EG/2443 CH/0000610 ZAMORA ZAVALA TERESA.PAGO DE PROPORCIONALES DE PESTACIONES LABORALES POR CONCEPTO DE FALLACIMIENTOS RQ/108	\$2,260.50	\$0.00	\$8,717,574.50
24/nov./2015	000000	(C01187)	CEC/EG/2443 CH/0000610 ZAMORA ZAVALA TERESA.PAGO DE PROPORCIONALES DE PESTACIONES LABORALES POR CONCEPTO DE FALLACIMIENTOS RQ/108	\$1,074.63	\$0.00	\$8,713,914.00
24/nov./2015	000000	(C01187)	CEC/EG/2443 CH/0000610 ZAMORA ZAVALA TERESA.PAGO DE PROPORCIONALES DE PESTACIONES LABORALES POR CONCEPTO DE FALLACIMIENTOS RQ/108	\$5,872.55	\$0.00	\$8,712,839.37
24/nov./2015	000000	(C01187)	CEC/EG/2443 CH/0000610 ZAMORA ZAVALA TERESA.PAGO DE PROPORCIONALES DE PESTACIONES LABORALES POR CONCEPTO DE FALLACIMIENTOS RQ/108	\$1,000.00	\$0.00	\$8,715,314.00
24/nov./2015	000000	(C01187)	CEC/EG/2443 CH/0000610 ZAMORA ZAVALA TERESA.PAGO DE PROPORCIONALES DE PESTACIONES LABORALES POR CONCEPTO DE FALLACIMIENTOS RQ/108	\$400.00	\$0.00	\$8,714,314.00
25/nov./2015	000000	(E01454)	CEC/EG/2514 OP/1029 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR.PAGO DE TARETAS DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$24,400.00	\$0.00	\$8,748,737.53
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$12,138.69	\$0.00	\$8,760,876.22
30/nov./2015	000000	(D00400)	CEC/DR/312 CEC/01 COMPROBACION DE LA P.EG/2325 DE OCTUBRE FOLIO 0998 POR CONCEPTO DE RECURSO ECONOMICO PARA CONTINUAR CURSANDO LA M	\$5,056.00	\$0.00	\$8,765,932.22
12/ene./2015	000000	(E00114)	CEC/ EG/156 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$1,935.00	\$0.00	\$8,778,267.22
12/ene./2015	000000	(E00114)	CEC/ EG/156 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$10,400.00	\$0.00	\$8,776,332.22
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$40,000.00	\$0.00	\$8,876,467.22
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$33,500.00	\$0.00	\$8,836,467.22
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$24,700.00	\$0.00	\$8,802,967.22
29/ene./2015	000000	(E00102)	CEC/ EG/144 PAGO DE DESPENSA ADICIONAL A LA 1RA. QNA. DE ENERO	\$210,603.65	\$0.00	\$9,087,070.87
29/ene./2015	000000	(E00116)	CEC/ EG/158 PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$4,150.00	\$0.00	\$9,092,520.87



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2015	000000	(E00116)	CEC/ EG/158 PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$1,300.00	\$0.00	\$9,088,370.87
29/ene./2015	000000	(E00780)	EMS/EG/55 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: COORDINACION	\$1,600.00	\$0.00	\$9,094,120.87
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$2,709.00	\$0.00	\$9,191,329.87
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$84,500.00	\$0.00	\$9,188,620.87
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$10,000.00	\$0.00	\$9,104,120.87
05/feb./2015	000000	(E00003)	CEC/EG/253 PAGO DE LA ESTIMACION 2 POR CONCEPTO DE OBRA DEL PLANTEL TEPEYANCO	\$209,200.00	\$0.00	\$9,400,529.87
11/feb./2015	000000	(C00137)	CEC/EG/311 AYUDAPARA EL SOSTENIMIENTO DEL SINDICATO	\$10,000.00	\$0.00	\$9,410,529.87
13/feb./2015	000000	(E00040)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$1,600.00	\$0.00	\$9,425,764.87
13/feb./2015	000000	(E00040)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$1,935.00	\$0.00	\$9,424,164.87
13/feb./2015	000000	(E00040)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$11,700.00	\$0.00	\$9,422,229.87
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$20,000.00	\$0.00	\$9,478,373.87
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$1,600.00	\$0.00	\$9,479,973.87
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$2,709.00	\$0.00	\$9,428,473.87
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$29,900.00	\$0.00	\$9,458,373.87
21/feb./2015	000000	(E00147)	CEC/EG/253 PAGO DE LA ESTIMACION 2 POR CONCEPTO DE OBRA DEL PLANTEL TEPEYANCO	\$201,200.00	\$0.00	\$9,681,173.87
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$20,950.00	\$0.00	\$9,735,923.87
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$33,800.00	\$0.00	\$9,714,973.87
27/feb./2015	000000	(E00172)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$6,500.00	\$0.00	\$9,745,473.87
27/feb./2015	000000	(E00172)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$3,050.00	\$0.00	\$9,738,973.87
27/feb./2015	000000	(E00775)	EMS/EG/78 PAGO DE LA NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$10,455.39	\$0.00	\$9,755,929.26
05/mar./2015	000000	(E00283)	CEC/ EG/560 PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$201,200.00	\$0.00	\$9,957,129.26
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$500.00	\$0.00	\$9,971,152.46
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$49,400.00	\$0.00	\$10,020,552.46
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$243.00	\$0.00	\$10,020,795.46
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$10,000.00	\$0.00	\$9,967,129.26
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$2,940.00	\$0.00	\$9,970,069.26
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$583.20	\$0.00	\$9,970,652.46
13/mar./2015	000000	(E00291)	CEC/EG/609 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$1,935.00	\$0.00	\$10,029,230.46
13/mar./2015	000000	(E00291)	CEC/EG/609 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$6,500.00	\$0.00	\$10,027,295.46
13/mar./2015	000000	(E00736)	EMS/EG/91 1RA QNA DE MARZO.PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE NOMINACORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015(EMSA	\$10,547.54	\$0.00	\$10,039,778.00
20/mar./2015	000000	(C00237)	CEC/ EG/482 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS VARIAS, AYUDA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL SINDICATO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,049,778.00
20/mar./2015	000000	(C00238)	CEC/ EG/483 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VARIOS VAR. E INDUSTRIAS VARIAS AYUDA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL SINDICATO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,059,778.00



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/mar./2015	000000	(C00276)	CEC/ EG/518 SANDOVAL DURAN ALBERTO. PAGO DE IMPRESION DE LONAS E INVITACIONES PARA EL DIA DE LA MUJER FACT/19 RQ/22	\$7,285.96	\$0.00	\$10,067,063.96
27/mar./2015	000000	(E00174)	CEC/ EG/629 PAGO DE LA DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$213,600.00	\$0.00	\$10,280,663.96
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$243.00	\$0.00	\$10,326,464.16
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$20,950.00	\$0.00	\$10,347,414.16
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$44,200.00	\$0.00	\$10,326,221.16
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$583.20	\$0.00	\$10,281,247.16
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$774.00	\$0.00	\$10,282,021.16
27/mar./2015	000000	(E00192)	CEC/ EG/637 PAGO DE LA MONINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$1,300.00	\$0.00	\$10,351,764.16
27/mar./2015	000000	(E00192)	CEC/ EG/637 PAGO DE LA MONINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$3,050.00	\$0.00	\$10,350,464.16
27/mar./2015	000000	(E00784)	EMS/EG/102 FP-076 2DA QNA MZO 2015.SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20	\$1,600.00	\$0.00	\$10,355,864.16
27/mar./2015	000000	(E00784)	EMS/EG/102 FP-076 2DA QNA MZO 2015.SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20	\$2,500.00	\$0.00	\$10,354,264.16
30/mar./2015	000000	(E00201)	CEC/ EG/643 PAGO DE ALIMENTOS EN EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	\$166,344.00	\$0.00	\$10,522,208.16
07/abr./2015	000000	(E00354)	CEC/EG/776 SOFOM ENR.PAGO DE TARJETADE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 20	\$208,800.00	\$0.00	\$10,731,008.16
14/abr./2015	000000	(E00344)	CEC/ EG 782 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1EA QNA DE ABRIL	\$1,161.00	\$0.00	\$10,734,769.16
14/abr./2015	000000	(E00344)	CEC/ EG 782 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1EA QNA DE ABRIL	\$2,600.00	\$0.00	\$10,733,608.16
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$10,000.00	\$0.00	\$10,786,091.16
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$2,322.00	\$0.00	\$10,776,091.16
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$39,000.00	\$0.00	\$10,773,769.16
24/abr./2015	000000	(E00410)	CEC/ EG 810 PAGO DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA	\$210,000.00	\$0.00	\$10,996,091.16
29/abr./2015	000000	(E00352)	CEC/EG/841 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 NUEVOS PLANTELES	\$6,350.00	\$0.00	\$11,007,941.16
29/abr./2015	000000	(E00352)	CEC/EG/841 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 NUEVOS PLANTELES	\$3,900.00	\$0.00	\$11,001,591.16
29/abr./2015	000000	(E00352)	CEC/EG/841 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 NUEVOS PLANTELES	\$1,600.00	\$0.00	\$10,997,691.16
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$10,000.00	\$0.00	\$11,124,341.16
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$2,400.00	\$0.00	\$11,126,741.16
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$52,000.00	\$0.00	\$11,059,941.16
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$54,400.00	\$0.00	\$11,114,341.16
06/may./2015	000000	(E00789)	EMS/EG/281 PAGO DE LA 1RA. QNA. DE MAYO	\$11,274.78	\$0.00	\$11,138,015.94
07/may./2015	000000	(E00444)	CEC/ EG 1057 PAGO DE PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$210,400.00	\$0.00	\$11,348,415.94
08/may./2015	000000	(D00125)	CEC/ DR/123 VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$11,348,415.94
08/may./2015	000000	(C00518)	CEC/EG/950 .AYUDA PARA EL SOSTENIMIENO DEL SINDICATO CORRESPONDIENT	\$10,000.00	\$0.00	\$11,358,415.94
14/may./2015	000000	(E00425)	CEC/ EG/1107 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO DE LOS NUEVOS PLANTELES	\$146,876.55	\$0.00	\$11,505,292.49
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$3,200.00	\$0.00	\$11,550,918.69
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$10,000.00	\$0.00	\$11,560,918.69



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$3,714.00	\$0.00	\$11,564,632.69
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$41,600.00	\$0.00	\$11,546,892.49
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$243.00	\$0.00	\$11,547,135.49
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$583.20	\$0.00	\$11,547,718.69
14/may./2015	000000	(E00495)	CEC/ EG 1081 PAGO DE LA NOMINA DE LOS NUEVOS PLANTELES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$1,161.00	\$0.00	\$11,580,093.69
14/may./2015	000000	(E00495)	CEC/ EG 1081 PAGO DE LA NOMINA DE LOS NUEVOS PLANTELES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$14,300.00	\$0.00	\$11,578,932.69
14/may./2015	000000	(E00498)	CEC/ EG 1084 PAGO DE LA NOMINA CORESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL MAESTRO	\$2,038,871.61	\$0.00	\$13,618,965.30
14/may./2015	000000	(E00791)	EMS/EG/283 FP-146 EMPEADO PAGO DEL BONO DIA DEL MAESTRO	\$82,233.38	\$0.00	\$13,701,198.68
16/may./2015	000000	(D00279)	EMS/DR/96 RECLASIFICACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES	\$21,847.97	\$0.00	\$13,733,860.67
16/may./2015	000000	(D00279)	EMS/DR/96 RECLASIFICACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES	\$10,814.02	\$0.00	\$13,712,012.70
26/may./2015	000000	(E00446)	CEC/ EG/1122 TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V.. SOFOM ENR. PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A OBSEQUIO PERSONAL DEL 10 DE MAYO	\$205,100.00	\$0.00	\$13,938,960.67
27/may./2015	000000	(E00452)	CEC/ EG/1124 TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V.. SOFOM ENR. PAGO DE TARJETA DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$208,000.00	\$0.00	\$14,146,960.67
27/may./2015	000000	(E00455)	CEC/ EG/1125 TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V.. SOFOM ENR. PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A OBSEQUIO PERSONAL DEL DIA DEL	\$321,600.00	\$0.00	\$14,468,560.67
29/may./2015	000000	(E00460)	CEC/EG/1136 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015 DE LOS NUEVOS PLAN	\$1,000.00	\$0.00	\$14,473,460.67
29/may./2015	000000	(E00460)	CEC/EG/1136 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015 DE LOS NUEVOS PLAN	\$3,900.00	\$0.00	\$14,472,460.67
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$3,200.00	\$0.00	\$14,553,960.67
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$33,100.00	\$0.00	\$14,550,760.67
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$44,200.00	\$0.00	\$14,517,660.67
29/may./2015	000000	(E00805)	EMS/EG/297 PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO 2015	\$5,000.00	\$0.00	\$14,676,358.15
29/may./2015	000000	(E00805)	EMS/EG/297 PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO 2015	\$106,250.00	\$0.00	\$14,671,358.15
29/may./2015	000000	(E00805)	EMS/EG/297 PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO 2015	\$11,147.48	\$0.00	\$14,565,108.15
30/may./2015	000000	(D00123)	CEC/ DR/121 RECLASIFICACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR INSTRUCCION DE DIR. DE PLANEACION	\$2,038,871.61	\$0.00	\$14,676,358.15
30/may./2015	000000	(D00123)	CEC/ DR/121 RECLASIFICACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR INSTRUCCION DE DIR. DE PLANEACION	\$0.00	\$2,038,871.61	\$12,637,486.54
11/jun./2015	000000	(E00605)	CEC /EG 1293 PAGO DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE MAYO DEL 2015 RQ/4	\$210,000.00	\$0.00	\$14,886,358.15
11/jun./2015	000000	(C00746)	CEC/EG/1193 DESPENSA ESPECIAL POR 5 AÑOS DE SERVICIO DE ACUERDO A LA CLAUSULA 74	\$12,000.00	\$0.00	\$14,898,358.15
11/jun./2015	000000	(C00747)	CEC/EG/1194 AYUDA PARA EL SOSTENIMINETO DEL SINDICATO DEL MES DE JUNIO	\$10,000.00	\$0.00	\$14,908,358.15
12/jun./2015	000000	(E00608)	CEC/EG/1307 PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION	\$168,000.00	\$0.00	\$15,076,358.15
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$36,400.00	\$0.00	\$15,126,541.35
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$3,327.00	\$0.00	\$15,129,868.35
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$243.00	\$0.00	\$15,130,111.35



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$10,000.00	\$0.00	\$15,086,358.15
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$583.20	\$0.00	\$15,086,941.35
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$3,200.00	\$0.00	\$15,090,141.35
12/jun./2015	000000	(E00634)	CEC/EG/1326 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2015	\$2,600.00	\$0.00	\$15,133,098.35
12/jun./2015	000000	(E00634)	CEC/EG/1326 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2015	\$387.00	\$0.00	\$15,130,498.35
16/jun./2015	000000	(C00669)	YUDA AL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 201	\$10,000.00	\$0.00	\$15,143,098.35
19/jun./2015	000000	(E00524)	CEC/ EG 1338 PAGO DE TARJETAS DE VALES D DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	\$209,300.00	\$0.00	\$15,352,398.35
25/jun./2015	000000	(E00538)	CEC/ EG 1352 PAGO DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A OBSEQUIO DIA DEL PADRE	\$123,500.00	\$0.00	\$15,494,398.35
25/jun./2015	000000	(E00538)	CEC/ EG 1352 PAGO DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A OBSEQUIO DIA DEL PADRE	\$18,500.00	\$0.00	\$15,370,898.35
29/jun./2015	000000	(E00562)	CEC/ EG 1375 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015	\$8,050.00	\$0.00	\$15,508,948.35
29/jun./2015	000000	(E00562)	CEC/ EG 1375 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015	\$6,500.00	\$0.00	\$15,500,898.35
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$46,800.00	\$0.00	\$15,589,998.35
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$32,650.00	\$0.00	\$15,543,198.35
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$1,600.00	\$0.00	\$15,510,548.35
29/jun./2015	000000	(E00570)	CEC/ EG/ 1380 TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V. SOFOM ENR. PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$208,000.00	\$0.00	\$15,797,998.35
30/jun./2015	000000	(E00885)	EMS/EG/341 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$5,000.00	\$0.00	\$15,816,645.83
30/jun./2015	000000	(E00885)	EMS/EG/341 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$2,500.00	\$0.00	\$15,811,645.83
30/jun./2015	000000	(E00885)	EMS/EG/341 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$11,147.48	\$0.00	\$15,809,145.83
30/jun./2015	000000	(E00924)	EMS/EG/347 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO	\$5,000.00	\$0.00	\$15,832,793.31
30/jun./2015	000000	(E00924)	EMS/EG/347 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO	\$11,147.48	\$0.00	\$15,827,793.31
04/jul./2015	000000	(E00895)	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$11,164.58	\$0.00	\$15,843,957.89
04/jul./2015	000000	(E00908)	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$11,180.73	\$0.00	\$15,855,138.62
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$10,000.00	\$0.00	\$16,619,138.62
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$26,000.00	\$0.00	\$16,609,138.62
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$728,000.00	\$0.00	\$16,583,138.62
14/jul./2015	000000	(E01503)	CEC/EG/1588 OP/602 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$3,900.00	\$0.00	\$16,623,038.62
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$10,000.00	\$0.00	\$16,669,686.62
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$8,000.00	\$0.00	\$16,677,686.62
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$35,100.00	\$0.00	\$16,658,138.62



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$1,548.00	\$0.00	\$16,659,686.62
28/jul./2015	000000	(E01417)	CEC/EG/1533 CH/0000367 SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VAR. INDUSTRIAS VAR. AYUDA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL SINDICATO CORRESPON	\$10,000.00	\$0.00	\$16,687,686.62
28/jul./2015	000000	(E01552)	CEC/EG/1637 OP/651 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR PAGO DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA	\$208,000.00	\$0.00	\$16,895,686.62
29/jul./2015	000000	(E01557)	CEC/EG/1642 OP/656 EMPLEADOS NUEVOS DE PLNTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$76,800.00	\$0.00	\$16,972,486.62
04/ago./2015	000000	(E01687)	CEC/EG/1777 OP/694 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2	\$200,800.00	\$0.00	\$17,173,286.62
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$486.00	\$0.00	\$17,188,139.02
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$4,332.00	\$0.00	\$17,192,471.02
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$37,700.00	\$0.00	\$17,230,171.02
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$10,000.00	\$0.00	\$17,183,286.62
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$3,200.00	\$0.00	\$17,186,486.62
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$1,166.40	\$0.00	\$17,187,653.02
14/ago./2015	000000	(E01702)	CEC/EG/1791 OP/708 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/77	\$618.00	\$0.00	\$17,233,215.22
14/ago./2015	000000	(E01702)	CEC/EG/1791 OP/708 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/77	\$6,500.00	\$0.00	\$17,239,715.22
14/ago./2015	000000	(E01702)	CEC/EG/1791 OP/708 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/77	\$243.00	\$0.00	\$17,232,597.22
14/ago./2015	000000	(E01702)	CEC/EG/1791 OP/708 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/77	\$583.20	\$0.00	\$17,230,754.22
14/ago./2015	000000	(E01702)	CEC/EG/1791 OP/708 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/77	\$1,600.00	\$0.00	\$17,232,354.22
15/ago./2015	000000	(E01034)	EMS/EG/451 FP-EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO	\$1,600.00	\$0.00	\$17,252,339.67
15/ago./2015	000000	(E01034)	EMS/EG/451 FP-EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO	\$11,024.45	\$0.00	\$17,250,739.67
27/ago./2015	000000	(E01645)	CEC/EG/1733 CH/0000409 SINDICATO DE TRAB. OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS VAR AYUDA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE	\$10,000.00	\$0.00	\$17,262,339.67
27/ago./2015	000000	(E01723)	CEC/EG/1812 OP/729 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL	\$201,200.00	\$0.00	\$17,463,539.67
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$10,000.00	\$0.00	\$17,508,200.67
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$1,200.00	\$0.00	\$17,509,400.67
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$583.20	\$0.00	\$17,509,983.87



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERIORNOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$243.00	\$0.00	\$17,463,782.67
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERIORNOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$618.00	\$0.00	\$17,464,400.67
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERIORNOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$33,800.00	\$0.00	\$17,498,200.67
28/ago./2015	000000	(E01730)	CEC/EG/1819 OP/736 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$3,900.00	\$0.00	\$17,513,883.87
31/ago./2015	000000	(E01043)	EMS/EG/460 OP/0262 FP-255 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO	\$850.00	\$0.00	\$17,528,775.92
31/ago./2015	000000	(E01043)	EMS/EG/460 OP/0262 FP-255 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO	\$3,200.00	\$0.00	\$17,527,925.92
31/ago./2015	000000	(E01043)	EMS/EG/460 OP/0262 FP-255 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO	\$10,842.05	\$0.00	\$17,524,725.92
09/sep./2015	000000	(E01806)	CEC/EG/2001 PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL	\$199,600.00	\$0.00	\$17,728,375.92
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$37,700.00	\$0.00	\$17,769,171.92
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$3,096.00	\$0.00	\$17,731,471.92
14/sep./2015	000000	(E01852)	CEC/EG/2024 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ/88	\$2,600.00	\$0.00	\$17,772,158.92
14/sep./2015	000000	(E01852)	CEC/EG/2024 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ/88	\$387.00	\$0.00	\$17,769,558.92
29/sep./2015	000000	(E01078)	EMS/EG/513 EMPLEADOS PAGO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$1,600.00	\$0.00	\$17,786,676.40
29/sep./2015	000000	(E01078)	EMS/EG/513 EMPLEADOS PAGO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$18,153.95	\$0.00	\$17,804,830.35
29/sep./2015	000000	(E01078)	EMS/EG/513 EMPLEADOS PAGO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$5,000.00	\$0.00	\$17,777,158.92
29/sep./2015	000000	(E01078)	EMS/EG/513 EMPLEADOS PAGO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$7,917.48	\$0.00	\$17,785,076.40
29/sep./2015	000000	(E01871)	CEC/EG/2043 PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$213,600.00	\$0.00	\$18,018,430.35
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$12,550.00	\$0.00	\$18,125,172.35
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$10,000.00	\$0.00	\$18,112,622.35
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$3,200.00	\$0.00	\$18,129,538.75
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$1,166.40	\$0.00	\$18,126,338.75
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$5,106.00	\$0.00	\$18,056,636.35
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$33,100.00	\$0.00	\$18,051,530.35
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$486.00	\$0.00	\$18,102,622.35
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$45,500.00	\$0.00	\$18,102,136.35
29/sep./2015	000000	(E01880)	CEC/EG/2052 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ. 94	\$3,900.00	\$0.00	\$18,138,338.75
29/sep./2015	000000	(E01880)	CEC/EG/2052 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ. 94	\$4,900.00	\$0.00	\$18,134,438.75
30/sep./2015	000000	(E01076)	EMS/EG/511 EMPLEADOS PAGO DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$18,083.10	\$0.00	\$18,165,939.33
30/sep./2015	000000	(E01076)	EMS/EG/511 EMPLEADOS PAGO DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$1,600.00	\$0.00	\$18,147,856.23
30/sep./2015	000000	(E01076)	EMS/EG/511 EMPLEADOS PAGO DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$7,917.48	\$0.00	\$18,146,256.23
06/oct./2015	000000	(C00979)	CEC/EG/2169 AYUDA PARA SOSTENIMIENTO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015	\$10,000.00	\$0.00	\$18,175,939.33



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/oct./2015	000000	(E01125)	CEC/EG/2241 OP/862 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR PAGO DE VALE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	\$213,200.00	\$0.00	\$18,389,139.33
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$243.00	\$0.00	\$18,433,453.53
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$39,000.00	\$0.00	\$18,433,210.53
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$5,071.20	\$0.00	\$18,394,210.53
14/oct./2015	000000	(E01149)	CEC/EG/2265 OP/886 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$5,200.00	\$0.00	\$18,439,040.53
14/oct./2015	000000	(E01149)	CEC/EG/2265 OP/886 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$387.00	\$0.00	\$18,433,840.53
14/oct./2015	000000	(E01754)	EMS/EG/566 PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE OCTUBRE	\$11,072.43	\$0.00	\$18,450,112.96
15/oct./2015	000000	(C01025)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$18,450,112.96
23/oct./2015	000000	(E01188)	CEC/EG/2304 OP/925 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR. PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL	\$212,800.00	\$0.00	\$18,662,912.96
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$20,999.48	\$0.00	\$18,725,911.40
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$20,999.48	\$0.00	\$18,704,911.92
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$20,999.48	\$0.00	\$18,683,912.44
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$10,000.00	\$0.00	\$18,807,572.40
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$1,600.00	\$0.00	\$18,809,172.40
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$583.20	\$0.00	\$18,809,755.60
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$33,100.00	\$0.00	\$18,797,572.40
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$618.00	\$0.00	\$18,726,529.40
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$37,700.00	\$0.00	\$18,764,229.40
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$243.00	\$0.00	\$18,764,472.40
28/oct./2015	000000	(E01217)	CEC/EG/2333 OP/954 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$4,900.00	\$0.00	\$18,822,743.80
28/oct./2015	000000	(E01217)	CEC/EG/2333 OP/954 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$243.00	\$0.00	\$18,822,986.80
28/oct./2015	000000	(E01217)	CEC/EG/2333 OP/954 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$6,500.00	\$0.00	\$18,817,843.80
28/oct./2015	000000	(E01217)	CEC/EG/2333 OP/954 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$583.20	\$0.00	\$18,810,338.80
28/oct./2015	000000	(E01217)	CEC/EG/2333 OP/954 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$1,005.00	\$0.00	\$18,811,343.80



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/oct./2015	000000	(E01218)	CEC/EG/2334 OP/955 SINDICATO DE TRAB DE OFICIOS VAR E INDUSTRIAS VAR Y UDA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA SINDICAL SEGUN CLAUSURA	\$133,000.00	\$0.00	\$18,955,986.80
28/oct./2015	000000	(E01782)	EMS/EG/594 PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DE 2015	\$1,600.00	\$0.00	\$18,968,668.73
28/oct./2015	000000	(E01782)	EMS/EG/594 PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DE 2015	\$11,081.93	\$0.00	\$18,967,068.73
12/nov./2015	000000	(E01341)	CEC/EG/2464 OP/978 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR.PAGO DE VALEDE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL	\$212,400.00	\$0.00	\$19,181,068.73
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$3,714.00	\$0.00	\$19,602,469.95
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$24,700.00	\$0.00	\$19,627,169.95
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$243.00	\$0.00	\$19,627,412.95
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$397,596.02	\$0.00	\$19,598,755.95
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$10,000.00	\$0.00	\$19,191,068.73
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$9,508.00	\$0.00	\$19,200,576.73
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$583.20	\$0.00	\$19,201,159.93
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES .PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$774.00	\$0.00	\$19,666,104.01
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES .PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$5,200.00	\$0.00	\$19,671,304.01
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES .PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$1,600.00	\$0.00	\$19,665,330.01
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES .PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$26,317.06	\$0.00	\$19,653,730.01
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES .PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$10,000.00	\$0.00	\$19,663,730.01
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$4,500.00	\$0.00	\$19,689,365.67
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$2,500.00	\$0.00	\$19,684,865.67
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$11,061.66	\$0.00	\$19,682,365.67
25/nov./2015	000000	(E01454)	CEC/EG/2514 OP/1029 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR.PAGO DE TARETAS DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$220,000.00	\$0.00	\$19,909,365.67
25/nov./2015	000000	(E01461)	CEC/EG/2520 OP/1035 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS VAR.AYUDA AL SINDICATO CORRESPONDEINTE AL MES OCTUBRE DEL 2015	\$10,000.00	\$0.00	\$19,919,365.67
25/nov./2015	000000	(E01465)	CEC/EG/2521 OP/1036 SINDICATO DE TRAB. DE OFICIOS VAR. E INDUSTRIAS VAR.AYUDA AL SINDICATO CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	\$10,000.00	\$0.00	\$19,929,365.67
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$33,100.00	\$0.00	\$20,001,065.67
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$33,800.00	\$0.00	\$19,967,965.67



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$4,800.00	\$0.00	\$19,934,165.67
27/nov./2015	000000	(E01793)	CEC/EG/2537 OP/1052 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES.PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2015 RQ/119	\$1,600.00	\$0.00	\$20,017,965.67
27/nov./2015	000000	(E01793)	CEC/EG/2537 OP/1052 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES.PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2015 RQ/119	\$10,400.00	\$0.00	\$20,016,365.67
27/nov./2015	000000	(E01793)	CEC/EG/2537 OP/1052 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES.PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2015 RQ/119	\$4,900.00	\$0.00	\$20,005,965.67
27/nov./2015	000000	(E01943)	EMS/EG 663/OP 407 EMPLEADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 EMSAD	\$11,081.93	\$0.00	\$20,029,047.60
30/nov./2015	000000	(D00407)	CEC/DR/319 REGISTRO DE CANCELACIONES DE PASIVOS Y RECLASIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$76,800.00	\$20,029,047.60
30/nov./2015	000000	(D00407)	CEC/DR/319 REGISTRO DE CANCELACIONES DE PASIVOS Y RECLASIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$76,800.00	\$0.00	\$20,105,847.60
27/feb./2015	000000	(E00172)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$8,230.63	\$0.00	\$20,037,278.23
26/may./2015	000000	(E00446)	CEC/ EG/1122 TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V.. SOFOM ENR. PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A OBSEQUIO PERSONAL DEL 10 DE MAYO	\$77,700.00	\$0.00	\$20,114,978.23
27/may./2015	000000	(E00455)	CEC/ EG/1125 TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V.. SOFOM ENR. PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A OBSEQUIO PERSONAL DEL DIA DEL	\$157,800.00	\$0.00	\$20,272,778.23
12/ene./2015	000000	(E00114)	CEC/ EG/156 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$9,898.85	\$0.00	\$20,282,677.08
14/ene./2015	000000	(E00694)	EMS/EG/02 PASGO DE LA PRIMERA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD EMILIANO ZAPATA	\$425.10	\$0.00	\$20,283,542.04
14/ene./2015	000000	(E00694)	EMS/EG/02 PASGO DE LA PRIMERA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD EMILIANO ZAPATA	\$439.86	\$0.00	\$20,283,116.94
14/ene./2015	000000	(E00695)	EMS/EG/04 PAGO DE LA 1RA NOMINA EN CEMSAD LA PALMA TLAXCO	\$79.80	\$0.00	\$20,284,079.64
14/ene./2015	000000	(E00695)	EMS/EG/04 PAGO DE LA 1RA NOMINA EN CEMSAD LA PALMA TLAXCO	\$457.80	\$0.00	\$20,283,999.84
14/ene./2015	000000	(E00696)	EMS/EG/05 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD CAPULA NATIVITAS	\$882.90	\$0.00	\$20,285,402.40
14/ene./2015	000000	(E00696)	EMS/EG/05 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD CAPULA NATIVITAS	\$439.86	\$0.00	\$20,284,519.50
14/ene./2015	000000	(E00697)	EMS/EG/03 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD SAN JOSE TEACALCO	\$882.90	\$0.00	\$20,286,725.16
14/ene./2015	000000	(E00697)	EMS/EG/03 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD SAN JOSE TEACALCO	\$439.86	\$0.00	\$20,285,842.26
14/ene./2015	000000	(E00705)	EMS/EG/06 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATLANGATEPEC JESUS HORACIO CANO RIOS	\$626.75	\$0.00	\$20,287,571.84
14/ene./2015	000000	(E00705)	EMS/EG/06 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATLANGATEPEC JESUS HORACIO CANO RIOS	\$219.93	\$0.00	\$20,286,945.09
14/ene./2015	000000	(E00706)	EMS/EG/07 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TENANCINGO	\$219.93	\$0.00	\$20,288,374.92
14/ene./2015	000000	(E00706)	EMS/EG/07 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TENANCINGO	\$583.15	\$0.00	\$20,288,154.99
14/ene./2015	000000	(E00707)	EMS/EG/08 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TZOMPANTEPEC	\$882.90	\$0.00	\$20,289,697.68
14/ene./2015	000000	(E00707)	EMS/EG/08 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TZOMPANTEPEC	\$439.86	\$0.00	\$20,288,814.78
14/ene./2015	000000	(E00708)	EMS/EG/09 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$719.40	\$0.00	\$20,290,856.94
14/ene./2015	000000	(E00708)	EMS/EG/09 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$439.86	\$0.00	\$20,290,137.54
14/ene./2015	000000	(E00709)	EMS/EG/10 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$763.00	\$0.00	\$20,292,059.80
14/ene./2015	000000	(E00709)	EMS/EG/10 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$439.86	\$0.00	\$20,291,296.80
14/ene./2015	000000	(E00710)	EMS/EG/11 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: VILLARREAL TERRENATE	\$91.20	\$0.00	\$20,292,674.20
14/ene./2015	000000	(E00710)	EMS/EG/11 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: VILLARREAL TERRENATE	\$523.20	\$0.00	\$20,292,583.00



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/ene./2015	000000	(E00711)	EMS/EG/12 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$773.90	\$0.00	\$20,293,668.03
14/ene./2015	000000	(E00711)	EMS/EG/12 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$219.93	\$0.00	\$20,292,894.13
14/ene./2015	000000	(E00712)	EMS/EG/13 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: COAXOMULCO CONSTITUYENTES DE 1935	\$833.85	\$0.00	\$20,294,941.74
14/ene./2015	000000	(E00712)	EMS/EG/13 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: COAXOMULCO CONSTITUYENTES DE 1935	\$439.86	\$0.00	\$20,294,107.89
14/ene./2015	000000	(E00713)	EMS/EG/14 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CUAUHTENCO CONTLA	\$833.85	\$0.00	\$20,295,995.52
14/ene./2015	000000	(E00713)	EMS/EG/14 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CUAUHTENCO CONTLA	\$219.93	\$0.00	\$20,295,161.67
14/ene./2015	000000	(E00714)	EMS/EG/15 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: JOSE VASCONCELOS CHIAUTZINGO TETLA	\$850.20	\$0.00	\$20,297,065.65
14/ene./2015	000000	(E00714)	EMS/EG/15 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: JOSE VASCONCELOS CHIAUTZINGO TETLA	\$219.93	\$0.00	\$20,296,215.45
14/ene./2015	000000	(E00715)	EMS/EG/16 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ZITLALTEPEC	\$719.40	\$0.00	\$20,298,004.98
14/ene./2015	000000	(E00715)	EMS/EG/16 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ZITLALTEPEC	\$219.93	\$0.00	\$20,297,285.58
14/ene./2015	000000	(E00717)	EMS/EG/17 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ	\$105.45	\$0.00	\$20,298,715.38
14/ene./2015	000000	(E00717)	EMS/EG/17 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ	\$604.95	\$0.00	\$20,298,609.93
14/ene./2015	000000	(E00718)	EMS/EG/18 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ESPAÑITA	\$113.05	\$0.00	\$20,299,476.98
14/ene./2015	000000	(E00718)	EMS/EG/18 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ESPAÑITA	\$648.55	\$0.00	\$20,299,363.93
14/ene./2015	000000	(E00719)	EMS/EG/19 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FERROCARRIL MEXICANO MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	\$86.45	\$0.00	\$20,300,059.38
14/ene./2015	000000	(E00719)	EMS/EG/19 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FERROCARRIL MEXICANO MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	\$495.95	\$0.00	\$20,299,972.93
14/ene./2015	000000	(E00720)	EMS/EG/20 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ACOPINALCO DEL PEÑON	\$94.05	\$0.00	\$20,300,692.98
14/ene./2015	000000	(E00720)	EMS/EG/20 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ACOPINALCO DEL PEÑON	\$539.55	\$0.00	\$20,300,598.93
14/ene./2015	000000	(E00722)	EMS/EG/21 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO J. HUAMANTLA	\$153.90	\$0.00	\$20,301,729.78
14/ene./2015	000000	(E00722)	EMS/EG/21 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO J. HUAMANTLA	\$882.90	\$0.00	\$20,301,575.88
14/ene./2015	000000	(E00724)	EMS/EG/22 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: DIAZ ORDAZ EMILIANO ZAPATA	\$86.45	\$0.00	\$20,302,312.18
14/ene./2015	000000	(E00724)	EMS/EG/22 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: DIAZ ORDAZ EMILIANO ZAPATA	\$495.95	\$0.00	\$20,302,225.73
14/ene./2015	000000	(E00727)	EMS/EG/23 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTA CRUZ POCITOS	\$130.15	\$0.00	\$20,303,188.98
14/ene./2015	000000	(E00727)	EMS/EG/23 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTA CRUZ POCITOS	\$746.65	\$0.00	\$20,303,058.83
14/ene./2015	000000	(E00730)	EMS/EG/24 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$741.20	\$0.00	\$20,304,370.04
14/ene./2015	000000	(E00730)	EMS/EG/24 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$439.86	\$0.00	\$20,303,628.84
14/ene./2015	000000	(E00733)	EMS/EG/25 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: IGNACIO ZARAGOZA H.	\$784.80	\$0.00	\$20,305,374.77
14/ene./2015	000000	(E00733)	EMS/EG/25 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: IGNACIO ZARAGOZA H.	\$219.93	\$0.00	\$20,304,589.97
14/ene./2015	000000	(E00738)	EMS/EG/26 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FELIPE CARRILLO PUERTO	\$272.50	\$0.00	\$20,305,867.20
14/ene./2015	000000	(E00738)	EMS/EG/26 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FELIPE CARRILLO PUERTO	\$219.93	\$0.00	\$20,305,594.70
14/ene./2015	000000	(E00740)	EMS/EG/27 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTIAGO CUAULA	\$153.90	\$0.00	\$20,306,904.00
14/ene./2015	000000	(E00740)	EMS/EG/27 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTIAGO CUAULA	\$882.90	\$0.00	\$20,306,750.10



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$31,198.48	\$0.00	\$20,338,102.48
29/ene./2015	000000	(E00116)	CEC/ EG/158 PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$2,007.90	\$0.00	\$20,340,110.38
29/ene./2015	000000	(E00750)	EMS/EG/29 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: EMILIANO ZAPATA	\$425.10	\$0.00	\$20,340,975.34
29/ene./2015	000000	(E00750)	EMS/EG/29 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: EMILIANO ZAPATA	\$439.86	\$0.00	\$20,340,550.24
29/ene./2015	000000	(E00751)	EMS/EG/30 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN JOSE TEACALCO	\$882.90	\$0.00	\$20,342,298.10
29/ene./2015	000000	(E00751)	EMS/EG/30 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN JOSE TEACALCO	\$439.86	\$0.00	\$20,341,415.20
29/ene./2015	000000	(E00752)	EMS/EG/31 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: LA PALMA TLAXCO	\$79.80	\$0.00	\$20,342,835.70
29/ene./2015	000000	(E00752)	EMS/EG/31 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: LA PALMA TLAXCO	\$457.80	\$0.00	\$20,342,755.90
29/ene./2015	000000	(E00753)	EMS/EG/32 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CAPULA NATIVITAS	\$882.90	\$0.00	\$20,344,158.46
29/ene./2015	000000	(E00753)	EMS/EG/32 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CAPULA NATIVITAS	\$439.86	\$0.00	\$20,343,275.56
29/ene./2015	000000	(E00754)	EMS/EG/33 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATLANGATEPEC	\$626.75	\$0.00	\$20,345,005.14
29/ene./2015	000000	(E00754)	EMS/EG/33 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATLANGATEPEC	\$219.93	\$0.00	\$20,344,378.39
29/ene./2015	000000	(E00755)	EMS/EG/34 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TENANCINGO	\$583.15	\$0.00	\$20,345,808.22
29/ene./2015	000000	(E00755)	EMS/EG/34 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TENANCINGO	\$219.93	\$0.00	\$20,345,225.07
29/ene./2015	000000	(E00756)	EMS/EG/35 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TZOMPANTEPEC	\$882.90	\$0.00	\$20,347,072.33
29/ene./2015	000000	(E00756)	EMS/EG/35 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TZOMPANTEPEC	\$381.21	\$0.00	\$20,346,189.43
29/ene./2015	000000	(E00757)	EMS/EG/36 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$439.86	\$0.00	\$20,348,231.59
29/ene./2015	000000	(E00757)	EMS/EG/36 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$719.40	\$0.00	\$20,347,791.73
29/ene./2015	000000	(E00758)	EMS/EG/37 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$763.00	\$0.00	\$20,343,178.18
29/ene./2015	000000	(E00758)	EMS/EG/37 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$0.00	\$6,256.27	\$20,342,415.18
29/ene./2015	000000	(E00758)	EMS/EG/37 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$439.86	\$0.00	\$20,348,671.45
29/ene./2015	000000	(E00759)	EMS/EG/38 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: VILLARREAL TERRENATE	\$91.20	\$0.00	\$20,343,792.58
29/ene./2015	000000	(E00759)	EMS/EG/38 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: VILLARREAL TERRENATE	\$523.20	\$0.00	\$20,343,701.38
29/ene./2015	000000	(E00760)	EMS/EG/39 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$773.90	\$0.00	\$20,344,786.41
29/ene./2015	000000	(E00760)	EMS/EG/39 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$219.93	\$0.00	\$20,344,012.51
29/ene./2015	000000	(E00761)	EMS/EG/40 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CONSTITUYENTES DE 1935 COAXOMULCO	\$673.26	\$0.00	\$20,345,899.53
29/ene./2015	000000	(E00761)	EMS/EG/40 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CONSTITUYENTES DE 1935 COAXOMULCO	\$439.86	\$0.00	\$20,345,226.27
29/ene./2015	000000	(E00762)	EMS/EG/41 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CUAUHTENCO CONTLA	\$833.85	\$0.00	\$20,346,953.31
29/ene./2015	000000	(E00762)	EMS/EG/41 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CUAUHTENCO CONTLA	\$219.93	\$0.00	\$20,346,119.46
29/ene./2015	000000	(E00763)	EMS/EG/42 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: JOSE VASCONCELOS CHAUTZINGO TETLA	\$850.20	\$0.00	\$20,348,023.44
29/ene./2015	000000	(E00763)	EMS/EG/42 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: JOSE VASCONCELOS CHAUTZINGO TETLA	\$219.93	\$0.00	\$20,347,173.24
29/ene./2015	000000	(E00764)	EMS/EG/43 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ZITLALTEPEC	\$719.40	\$0.00	\$20,348,962.77
29/ene./2015	000000	(E00764)	EMS/EG/43 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ZITLALTEPEC	\$219.93	\$0.00	\$20,348,243.37



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2015	000000	(E00765)	EMS/EG/44 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ	\$130.15	\$0.00	\$20,349,839.57
29/ene./2015	000000	(E00765)	EMS/EG/44 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ	\$746.65	\$0.00	\$20,349,709.42
29/ene./2015	000000	(E00766)	EMS/EG/45 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ESPAÑITA	\$113.05	\$0.00	\$20,350,601.17
29/ene./2015	000000	(E00766)	EMS/EG/45 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ESPAÑITA	\$648.55	\$0.00	\$20,350,488.12
29/ene./2015	000000	(E00767)	EMS/EG/46 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FERROCARRIL MEXICANO	\$86.45	\$0.00	\$20,351,183.57
29/ene./2015	000000	(E00767)	EMS/EG/46 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FERROCARRIL MEXICANO	\$495.95	\$0.00	\$20,351,097.12
29/ene./2015	000000	(E00768)	EMS/EG/47 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ACOPINALCO DEL PEÑON	\$94.05	\$0.00	\$20,351,817.17
29/ene./2015	000000	(E00768)	EMS/EG/47 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ACOPINALCO DEL PEÑON	\$539.55	\$0.00	\$20,351,723.12
29/ene./2015	000000	(E00769)	EMS/EG/48 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ H	\$153.90	\$0.00	\$20,352,853.97
29/ene./2015	000000	(E00769)	EMS/EG/48 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ H	\$882.90	\$0.00	\$20,352,700.07
29/ene./2015	000000	(E00770)	EMS/EG/49 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: DIAZ ORDAZ EMILIANO ZAPATA	\$86.45	\$0.00	\$20,353,436.37
29/ene./2015	000000	(E00770)	EMS/EG/49 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: DIAZ ORDAZ EMILIANO ZAPATA	\$495.95	\$0.00	\$20,353,349.92
29/ene./2015	000000	(E00771)	EMS/EG/50 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTA CRUZ POCITOS	\$130.15	\$0.00	\$20,354,313.17
29/ene./2015	000000	(E00771)	EMS/EG/50 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTA CRUZ POCITOS	\$746.65	\$0.00	\$20,354,183.02
29/ene./2015	000000	(E00773)	EMS/EG/51 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$439.86	\$0.00	\$20,355,494.23
29/ene./2015	000000	(E00773)	EMS/EG/51 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$741.20	\$0.00	\$20,355,054.37
29/ene./2015	000000	(E00774)	EMS/EG/52 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: IGNACIO ZARAGOZA	\$784.80	\$0.00	\$20,356,498.96
29/ene./2015	000000	(E00774)	EMS/EG/52 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: IGNACIO ZARAGOZA	\$219.93	\$0.00	\$20,355,714.16
29/ene./2015	000000	(E00778)	EMS/EG/53 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FELIPE CARRILLO PUERTO	\$272.50	\$0.00	\$20,356,991.39
29/ene./2015	000000	(E00778)	EMS/EG/53 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FELIPE CARRILLO PUERTO	\$219.93	\$0.00	\$20,356,718.89
29/ene./2015	000000	(E00779)	EMS/EG/54 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTIAGO CUAULA	\$153.90	\$0.00	\$20,358,028.19
29/ene./2015	000000	(E00779)	EMS/EG/54 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTIAGO CUAULA	\$882.90	\$0.00	\$20,357,874.29
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$40,740.65	\$0.00	\$20,398,768.84
12/feb./2015	000000	(E00716)	EMS/EG/76 NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO INCLUIDA LA COORDINACION DE EMSAD	\$3,256.60	\$0.00	\$20,420,708.04
12/feb./2015	000000	(E00716)	EMS/EG/76 NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO INCLUIDA LA COORDINACION DE EMSAD	\$18,682.60	\$0.00	\$20,417,451.44
13/feb./2015	000000	(E00040)	CEC/EG PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$7,959.03	\$0.00	\$20,428,667.07
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$43,043.73	\$0.00	\$20,471,710.80
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$38,764.75	\$0.00	\$20,510,475.55
27/feb./2015	000000	(E00775)	EMS/EG/78 PAGO DE LA NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$18,344.70	\$0.00	\$20,528,820.25
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$39,701.90	\$0.00	\$20,568,522.15
13/mar./2015	000000	(E00291)	CEC/EG/609 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$8,817.30	\$0.00	\$20,577,339.45
13/mar./2015	000000	(E00736)	EMS/EG/91 1RA QNA DE MARZO.PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE NOMINACORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015(EMSA	\$18,873.35	\$0.00	\$20,596,212.80
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$39,370.75	\$0.00	\$20,635,583.55



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2015	000000	(E00192)	CEC/ EG/637 PAGO DE LA MONINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$9,215.00	\$0.00	\$20,644,798.55
27/mar./2015	000000	(E00784)	EMS/EG/102 FP-076 2DA QNA MZO 2015.SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20	\$0.00	-\$202,124.77	\$20,866,063.72
27/mar./2015	000000	(E00784)	EMS/EG/102 FP-076 2DA QNA MZO 2015.SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20	\$19,140.40	\$0.00	\$20,663,938.95
14/abr./2015	000000	(E00344)	CEC/ EG 782 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1EA QNA DE ABRIL	\$9,200.45	\$0.00	\$20,875,264.17
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$39,356.20	\$0.00	\$20,914,620.37
29/abr./2015	000000	(E00352)	CEC/EG/841 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 NUEVOS PLANTELES	\$9,239.25	\$0.00	\$20,923,859.62
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$39,118.55	\$0.00	\$20,962,978.17
30/abr./2015	000000	(E00949)	EMS/EG/186 OP/107 FP-87 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE ABRIL	\$19,140.40	\$0.00	\$20,982,118.57
30/abr./2015	000000	(E00989)	EMS/EG/220 OP/141 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE ABRIL	\$19,140.40	\$0.00	\$21,001,258.97
06/may./2015	000000	(E00789)	EMS/EG/281 PAGO DE LA 1RA. QNA. DE MAYO	\$19,260.30	\$0.00	\$21,020,519.27
08/may./2015	000000	(C00517)	CEC/EG/949 PAGO DE MARCOS DE MADRA PARA RECONOCIMIENTOS MERITO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL	\$7,603.80	\$0.00	\$21,028,123.07
14/may./2015	000000	(E00425)	CEC/ EG/1107 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A GRATIFICACION DEL DIA DEL MAESTRO DE LOS NUEVOS PLANTELES	\$220,317.00	\$0.00	\$21,248,440.07
14/may./2015	000000	(E00478)	CEC/ EG 1073 PAGO DE ALIMENTOS, RENTA DE MOBILIARIO, SALON, GRUPO MUSICAL E INSUMOS PARA EVENTO	\$166,344.00	\$0.00	\$21,414,784.07
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$39,094.30	\$0.00	\$21,453,878.37
14/may./2015	000000	(E00495)	CEC/ EG 1081 PAGO DE LA NOMINA DE LOS NUEVOS PLANTELES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$9,166.50	\$0.00	\$21,463,044.87
14/may./2015	000000	(E00498)	CEC/ EG 1084 PAGO DE LA NOMINA CORESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL MAESTRO	\$1,333,790.67	\$0.00	\$22,796,835.54
14/may./2015	000000	(E00791)	EMS/EG/283 FP-146 EMPEADO PAGO DEL BONO DIA DEL MAESTRO	\$564,203.10	\$0.00	\$23,361,038.64
20/may./2015	000000	(E00513)	CEC/ EG 1098 PAGO DE ALIMENTOS Y TODO LO REFERENTE AL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO REQ. 452	\$489,993.28	\$0.00	\$23,851,031.92
22/may./2015	000000	(E00796)	EMS/EG/288 PAGO DE LA FACT. 83 DEL 21 DE MAYO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (DESAYUNO PARA 145 INVITADOS)	\$36,829.07	\$0.00	\$23,887,860.99
22/may./2015	000000	(E00797)	EMS/EG/289 PAGO DE LA FACT. 82 DEL 21 DE MAYOP POR SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA 230 INVITADOS	\$80,498.90	\$0.00	\$23,968,359.89
26/may./2015	000000	(E00446)	CEC/ EG/1122 TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V.. SOFOM ENR. PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A OBSEQUIO PERSONAL DEL 10 DE MAYO	\$84,700.00	\$0.00	\$24,053,059.89
27/may./2015	000000	(E00455)	CEC/ EG/1125 TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V.. SOFOM ENR. PAGO DE DESPENSA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A OBSEQUIO PERSONAL DEL DIA DEL	\$168,600.00	\$0.00	\$24,221,659.89
29/may./2015	000000	(E00460)	CEC/EG/1136 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015 DE LOS NUEVOS PLAN	\$9,302.30	\$0.00	\$24,230,962.19
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$39,094.30	\$0.00	\$24,270,056.49
29/may./2015	000000	(E00805)	EMS/EG/297 PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO 2015	\$18,530.00	\$0.00	\$24,288,586.49
30/may./2015	000000	(D00123)	CEC/ DR/121 RECLASIFICACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR INSTRUCCION DE DIR. DE PLANEACION	\$1,333,790.67	\$0.00	\$24,288,586.49
30/may./2015	000000	(D00123)	CEC/ DR/121 RECLASIFICACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR INSTRUCCION DE DIR. DE PLANEACION	\$0.00	\$1,333,790.67	\$22,954,795.82
04/jun./2015	000000	(C00635)	CEC/EG/1154 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$24,288,586.49
04/jun./2015	000000	(C00636)	CEC/EG/1155 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$24,288,586.49
05/jun./2015	000000	(C00657)	CEC/EG/1157 PAGO DE INDEMNIZACION, PRIMA DE ANTIGUEDAD, PROPORCIONALES DE MATERIAL DIDACTICO	\$39.00	\$0.00	\$24,288,625.49
05/jun./2015	000000	(C00661)	CEC/EG/1158 PAGO DE INDEMNIZACION, PRIMA DE ANTIGUEDAD, PROPORCIONALES DE MATERIAL DIDACTICO	\$78.00	\$0.00	\$24,288,703.49



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2015	000000	(E00596)	CEC /EG 1293 PAGO DE REGALOS CON MOTIVO DEL DIA MAESTRO 2015 FACT/79 RQ/31	\$620,002.19	\$0.00	\$24,908,705.68
12/jun./2015	000000	(E00616)	CEC /EG 1315 PAGO DE PANTS PARA EL 1 DE MAYO COMO LO ESTIPULA EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO RQ/3	\$567,403.56	\$0.00	\$25,476,109.24
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$39,162.20	\$0.00	\$25,515,271.44
12/jun./2015	000000	(E00634)	CEC/EG/1326 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2015	\$9,350.80	\$0.00	\$25,524,622.24
16/jun./2015	000000	(C00733)	CEC/EG/1186 PAGO POR LIQUIDACION	\$4,700.81	\$0.00	\$25,547,522.18
16/jun./2015	000000	(C00733)	CEC/EG/1186 PAGO POR LIQUIDACION	\$1,600.00	\$0.00	\$25,549,122.18
16/jun./2015	000000	(C00733)	CEC/EG/1186 PAGO POR LIQUIDACION	\$388.00	\$0.00	\$25,542,821.37
16/jun./2015	000000	(C00733)	CEC/EG/1186 PAGO POR LIQUIDACION	\$1,330.41	\$0.00	\$25,525,952.65
16/jun./2015	000000	(C00733)	CEC/EG/1186 PAGO POR LIQUIDACION	\$16,480.72	\$0.00	\$25,542,433.37
23/jun./2015	000000	(D00132)	CEC/ DR/130 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE JUNIO DE 2014	\$92,991.00	\$0.00	\$25,642,113.18
25/jun./2015	000000	(E00538)	CEC/ EG 1352 PAGO DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A OBSEQUIO DIA DEL PADRE	\$58,500.00	\$0.00	\$25,781,113.18
25/jun./2015	000000	(E00538)	CEC/ EG 1352 PAGO DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A OBSEQUIO DIA DEL PADRE	\$80,500.00	\$0.00	\$25,722,613.18
29/jun./2015	000000	(E00562)	CEC/ EG 1375 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015	\$9,384.75	\$0.00	\$25,790,497.93
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$38,992.45	\$0.00	\$25,829,490.38
29/jun./2015	000000	(C00721)	CEC/ EG/ 1386 ZEPEDA OLVERA MARCELA. PAGO POR CONCEPTO DE 1 A 1A AÑOS DE SERVICIO PRESTADO AL COLEGIO RQ/61	\$2,134.00	\$0.00	\$25,831,624.38
30/jun./2015	000000	(E00924)	EMS/EG/347 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO	\$18,530.00	\$0.00	\$25,850,154.38
04/jul./2015	000000	(E00895)	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$18,628.10	\$0.00	\$25,868,782.48
04/jul./2015	000000	(E00908)	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$2,713.95	\$0.00	\$25,890,217.18
04/jul./2015	000000	(E00908)	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$18,720.75	\$0.00	\$25,887,503.23
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$35,170.16	\$0.00	\$26,326,987.34
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$401,600.00	\$0.00	\$26,291,817.18
10/jul./2015	000000	(E01496)	CEC/EG/1581 OP/595 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO S.A DE C.V. PAGO DE AUTOMOVIL PARA EL DIA DEL MAESTRO 2015 RQ/31	\$92,991.00	\$0.00	\$26,419,978.34
14/jul./2015	000000	(E01503)	CEC/EG/1588 OP/602 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$9,210.15	\$0.00	\$26,429,188.49
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$38,992.45	\$0.00	\$26,468,180.94
29/jul./2015	000000	(E01557)	CEC/EG/1642 OP/656 EMPLEADOS NUEVOS DE PLNTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$3,900.00	\$0.00	\$26,549,157.89
29/jul./2015	000000	(E01557)	CEC/EG/1642 OP/656 EMPLEADOS NUEVOS DE PLNTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$1,876.95	\$0.00	\$26,545,257.89
29/jul./2015	000000	(E01557)	CEC/EG/1642 OP/656 EMPLEADOS NUEVOS DE PLNTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$75,200.00	\$0.00	\$26,543,380.94
31/jul./2015	000000	(E01429)	CEC/EG/1540 CH/0000374 BRICSAN SERVICIOS S.A DE C.V. PAGO DE MEDAYAS ONZA TROY "PREMIO AL MERITO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO 2015" F	\$71,656.61	\$0.00	\$26,620,814.50
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$35,291.41	\$0.00	\$26,656,105.91



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/ago./2015	000000	(E01702)	CEC/EG/1791 OP/708 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/77	\$1,876.95	\$0.00	\$26,657,982.86
15/ago./2015	000000	(E01034)	EMS/EG/451 FP-EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO	\$19,085.00	\$0.00	\$26,677,067.86
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$43,011.08	\$0.00	\$26,720,078.94
28/ago./2015	000000	(E01730)	CEC/EG/1819 OP/736 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$7,498.10	\$0.00	\$26,727,577.04
31/ago./2015	000000	(E01043)	EMS/EG/460 OP/0262 FP-255 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO	\$18,039.50	\$0.00	\$26,745,616.54
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$38,640.73	\$0.00	\$26,784,257.27
14/sep./2015	000000	(E01852)	CEC/EG/2024 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ/88	\$11,659.40	\$0.00	\$26,795,916.67
25/sep./2015	000000	(C01263)	CEC/EG/1968 PAGO POR CONCEPTO DE REGALOS ADQUIRIDOS POR EL DIA DEL MAESTRO FACT/B15	\$14,865.40	\$0.00	\$26,810,782.07
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$39,638.23	\$0.00	\$26,850,420.30
29/sep./2015	000000	(E01880)	CEC/EG/2052 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ. 94	\$13,056.20	\$0.00	\$26,863,476.50
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$39,483.03	\$0.00	\$26,902,959.53
14/oct./2015	000000	(E01149)	CEC/EG/2265 OP/886 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$1,600.00	\$0.00	\$26,904,559.53
26/oct./2015	000000	(E01196)	CEC/EG/2312 OP/933 ARTICULOS DEPORTIVOS DE PUEBLA S.A. DE C.V. PAGO DE ARTICULOS DE SEGURIDAD FACT/RQ/103	\$75,699.00	\$0.00	\$26,980,258.53
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$39,749.78	\$0.00	\$27,020,008.31
28/oct./2015	000000	(E01217)	CEC/EG/2333 OP/954 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$13,803.10	\$0.00	\$27,033,811.41
28/oct./2015	000000	(E01782)	EMS/EG/594 PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DE 2015	\$18,153.95	\$0.00	\$27,051,965.36
13/nov./2015	000000	(E01321)	CEC/EG/2442 CH/0000609 ACOLTZI NAVA SIDONIO.PAGO DE PROPORCIONALES LABRALES DE LA C. GUDELIA RAMIREZ POR CONCEPTO DE FALLECIMIENT	\$1,052.76	\$0.00	\$27,197,530.90
13/nov./2015	000000	(E01321)	CEC/EG/2442 CH/0000609 ACOLTZI NAVA SIDONIO.PAGO DE PROPORCIONALES LABRALES DE LA C. GUDELIA RAMIREZ POR CONCEPTO DE FALLECIMIENT	\$547.20	\$0.00	\$27,196,478.14
13/nov./2015	000000	(E01321)	CEC/EG/2442 CH/0000609 ACOLTZI NAVA SIDONIO.PAGO DE PROPORCIONALES LABRALES DE LA C. GUDELIA RAMIREZ POR CONCEPTO DE FALLECIMIENT	\$2,901.05	\$0.00	\$27,195,930.94
13/nov./2015	000000	(E01321)	CEC/EG/2442 CH/0000609 ACOLTZI NAVA SIDONIO.PAGO DE PROPORCIONALES LABRALES DE LA C. GUDELIA RAMIREZ POR CONCEPTO DE FALLECIMIENT	\$3,222.73	\$0.00	\$27,200,753.63
13/nov./2015	000000	(E01321)	CEC/EG/2442 CH/0000609 ACOLTZI NAVA SIDONIO.PAGO DE PROPORCIONALES LABRALES DE LA C. GUDELIA RAMIREZ POR CONCEPTO DE FALLECIMIENT	\$13,538.06	\$0.00	\$27,217,958.80
13/nov./2015	000000	(E01321)	CEC/EG/2442 CH/0000609 ACOLTZI NAVA SIDONIO.PAGO DE PROPORCIONALES LABRALES DE LA C. GUDELIA RAMIREZ POR CONCEPTO DE FALLECIMIENT	\$2,368.71	\$0.00	\$27,204,420.74
13/nov./2015	000000	(E01321)	CEC/EG/2442 CH/0000609 ACOLTZI NAVA SIDONIO.PAGO DE PROPORCIONALES LABRALES DE LA C. GUDELIA RAMIREZ POR CONCEPTO DE FALLECIMIENT	\$1,298.40	\$0.00	\$27,202,052.03
13/nov./2015	000000	(E01321)	CEC/EG/2442 CH/0000609 ACOLTZI NAVA SIDONIO.PAGO DE PROPORCIONALES LABRALES DE LA C. GUDELIA RAMIREZ POR CONCEPTO DE FALLECIMIENT	\$345.60	\$0.00	\$27,193,029.89
13/nov./2015	000000	(E01321)	CEC/EG/2442 CH/0000609 ACOLTZI NAVA SIDONIO.PAGO DE PROPORCIONALES LABRALES DE LA C. GUDELIA RAMIREZ POR CONCEPTO DE FALLECIMIENT	\$1,125.00	\$0.00	\$27,054,990.36



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/nov./2015	000000	(E01321)	CEC/EG/2442 CH/0000609 ACOLTZI NAVA SIDONIO.PAGO DE PROPORCIONALES LABRALES DE LA C. GUEDELIA RAMIREZ POR CONCEPTO DE FALLECIMIENT	\$600.00	\$0.00	\$27,053,865.36
13/nov./2015	000000	(E01321)	CEC/EG/2442 CH/0000609 ACOLTZI NAVA SIDONIO.PAGO DE PROPORCIONALES LABRALES DE LA C. GUEDELIA RAMIREZ POR CONCEPTO DE FALLECIMIENT	\$1,300.00	\$0.00	\$27,053,265.36
13/nov./2015	000000	(E01321)	CEC/EG/2442 CH/0000609 ACOLTZI NAVA SIDONIO.PAGO DE PROPORCIONALES LABRALES DE LA C. GUEDELIA RAMIREZ POR CONCEPTO DE FALLECIMIENT	\$115,803.60	\$0.00	\$27,170,793.96
13/nov./2015	000000	(E01321)	CEC/EG/2442 CH/0000609 ACOLTZI NAVA SIDONIO.PAGO DE PROPORCIONALES LABRALES DE LA C. GUEDELIA RAMIREZ POR CONCEPTO DE FALLECIMIENT	\$3,947.85	\$0.00	\$27,192,684.29
13/nov./2015	000000	(E01321)	CEC/EG/2442 CH/0000609 ACOLTZI NAVA SIDONIO.PAGO DE PROPORCIONALES LABRALES DE LA C. GUEDELIA RAMIREZ POR CONCEPTO DE FALLECIMIENT	\$2,502.00	\$0.00	\$27,188,736.44
13/nov./2015	000000	(E01321)	CEC/EG/2442 CH/0000609 ACOLTZI NAVA SIDONIO.PAGO DE PROPORCIONALES LABRALES DE LA C. GUEDELIA RAMIREZ POR CONCEPTO DE FALLECIMIENT	\$15,440.48	\$0.00	\$27,186,234.44
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$39,997.13	\$0.00	\$27,516,815.79
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$0.00	\$0.00	\$27,476,818.66
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$258,859.86	\$0.00	\$27,476,818.66
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES .PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$13,909.80	\$0.00	\$27,595,919.56
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES .PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$3,747.20	\$0.00	\$27,582,009.76
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES .PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$61,446.77	\$0.00	\$27,578,262.56
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$18,037.68	\$0.00	\$27,613,957.24
24/nov./2015	000000	(C01187)	CEC/EG/2443 CH/0000610 ZAMORA ZAVALA TERESA.PAGO DE PROPORCIONALES DE PESTACIONES LABORALES POR CONCEPTO DE FALLACIMIENTOS RQ/108	\$74,596.50	\$0.00	\$27,690,362.14
24/nov./2015	000000	(C01187)	CEC/EG/2443 CH/0000610 ZAMORA ZAVALA TERESA.PAGO DE PROPORCIONALES DE PESTACIONES LABORALES POR CONCEPTO DE FALLACIMIENTOS RQ/108	\$1,808.40	\$0.00	\$27,615,765.64
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$39,292.28	\$0.00	\$27,729,654.42
27/nov./2015	000000	(E01793)	CEC/EG/2537 OP/1052 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES.PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2015 RQ/119	\$13,963.15	\$0.00	\$27,743,617.57
27/nov./2015	000000	(E01943)	EMS/EG 663/OP 407 EMPLEADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 EMSAD	\$581.99	\$0.00	\$27,762,353.51
27/nov./2015	000000	(E01943)	EMS/EG 663/OP 407 EMPLEADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 EMSAD	\$18,153.95	\$0.00	\$27,761,771.52
30/nov./2015	000000	(D00407)	CEC/DR/319 REGISTRO DE CANCELACIONES DE PASIVOS Y RECLASIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$75,200.00	\$27,762,353.51
30/nov./2015	000000	(D00407)	CEC/DR/319 REGISTRO DE CANCELACIONES DE PASIVOS Y RECLASIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$75,200.00	\$0.00	\$27,837,553.51
12/ene./2015	000000	(E00114)	CEC/ EG/156 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$2,484.00	\$0.00	\$27,764,837.51
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$18,319.50	\$0.00	\$27,783,157.01
29/ene./2015	000000	(E00116)	CEC/ EG/158 PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$2,484.00	\$0.00	\$27,785,641.01
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$19,872.00	\$0.00	\$27,805,513.01
13/feb./2015	000000	(E00040)	CEC/EG PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$2,484.00	\$0.00	\$27,807,997.01



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$18,940.50	\$0.00	\$27,826,937.51
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$18,940.50	\$0.00	\$27,845,878.01
27/feb./2015	000000	(E00172)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$2,484.00	\$0.00	\$27,848,362.01
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$18,940.50	\$0.00	\$27,867,302.51
13/mar./2015	000000	(E00291)	CEC/EG/609 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$2,484.00	\$0.00	\$27,869,786.51
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$18,940.50	\$0.00	\$27,888,727.01
27/mar./2015	000000	(E00192)	CEC/ EG/637 PAGO DE LA MONINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$2,484.00	\$0.00	\$27,891,211.01
14/abr./2015	000000	(E00344)	CEC/ EG 782 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1EA QNA DE ABRIL	\$2,484.00	\$0.00	\$27,893,695.01
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$19,251.00	\$0.00	\$27,912,946.01
29/abr./2015	000000	(E00352)	CEC/EG/841 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 NUEVOS PLANTELES	\$2,484.00	\$0.00	\$27,915,430.01
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$19,251.00	\$0.00	\$27,934,681.01
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$19,251.00	\$0.00	\$27,953,932.01
14/may./2015	000000	(E00495)	CEC/ EG 1081 PAGO DE LA NOMINA DE LOS NUEVOS PLANTELES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$2,484.00	\$0.00	\$27,956,416.01
29/may./2015	000000	(E00460)	CEC/EG/1136 PAGO DE LA NOMINA CORRESONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015 DE LOS NUEVOS PLAN	\$2,484.00	\$0.00	\$27,958,900.01
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$19,251.00	\$0.00	\$27,978,151.01
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$19,251.00	\$0.00	\$27,997,402.01
12/jun./2015	000000	(E00634)	CEC/EG/1326 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2015	\$2,484.00	\$0.00	\$27,999,886.01
29/jun./2015	000000	(E00562)	CEC/ EG 1375 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015	\$2,484.00	\$0.00	\$28,002,370.01
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$19,251.00	\$0.00	\$28,021,621.01
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$19,872.00	\$0.00	\$28,041,493.01
14/jul./2015	000000	(E01503)	CEC/EG/1588 OP/602 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$2,484.00	\$0.00	\$28,043,977.01
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$19,561.50	\$0.00	\$28,063,538.51
29/jul./2015	000000	(E01557)	CEC/EG/1642 OP/656 EMPLEADOS NUEVOS DE PLNTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$2,173.50	\$0.00	\$28,065,712.01
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$18,940.50	\$0.00	\$28,084,652.51
14/ago./2015	000000	(E01702)	CEC/EG/1791 OP/708 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/77	\$2,173.50	\$0.00	\$28,086,826.01
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$18,630.00	\$0.00	\$28,105,456.01
28/ago./2015	000000	(E01730)	CEC/EG/1819 OP/736 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$2,173.50	\$0.00	\$28,107,629.51
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$18,319.50	\$0.00	\$28,125,949.01
14/sep./2015	000000	(E01852)	CEC/EG/2024 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ/88	\$2,173.50	\$0.00	\$28,128,122.51



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$18,319.50	\$0.00	\$28,146,442.01
29/sep./2015	000000	(E01880)	CEC/EG/2052 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ. 94	\$2,173.50	\$0.00	\$28,148,615.51
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$18,940.50	\$0.00	\$28,167,556.01
14/oct./2015	000000	(E01149)	CEC/EG/2265 OP/886 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$2,484.00	\$0.00	\$28,170,040.01
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$19,251.00	\$0.00	\$28,189,291.01
28/oct./2015	000000	(E01217)	CEC/EG/2333 OP/954 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$2,484.00	\$0.00	\$28,191,775.01
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$19,561.50	\$0.00	\$28,211,336.51
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES .PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$2,484.00	\$0.00	\$28,213,820.51
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$19,872.00	\$0.00	\$28,233,692.51
27/nov./2015	000000	(E01793)	CEC/EG/2537 OP/1052 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES.PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2015 RQ/119	\$2,484.00	\$0.00	\$28,236,176.51
14/ene./2015	000000	(E00694)	EMS/EG/02 PASGO DE LA PRIMERA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD EMILIANO ZAPATA	\$771.00	\$0.00	\$28,236,947.51
14/ene./2015	000000	(E00696)	EMS/EG/05 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD CAPULA NATIVITAS	\$771.00	\$0.00	\$28,237,718.51
14/ene./2015	000000	(E00697)	EMS/EG/03 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD SAN JOSE TEACALCO	\$771.00	\$0.00	\$28,238,489.51
14/ene./2015	000000	(E00705)	EMS/EG/06 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATLANGATEPEC JESUS HORACIO CANO RIOS	\$385.50	\$0.00	\$28,238,875.01
14/ene./2015	000000	(E00706)	EMS/EG/07 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TENANCINGO	\$385.50	\$0.00	\$28,239,260.51
14/ene./2015	000000	(E00707)	EMS/EG/08 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TZOMPANTEPEC	\$771.00	\$0.00	\$28,240,031.51
14/ene./2015	000000	(E00708)	EMS/EG/09 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$771.00	\$0.00	\$28,240,802.51
14/ene./2015	000000	(E00709)	EMS/EG/10 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$771.00	\$0.00	\$28,241,573.51
14/ene./2015	000000	(E00711)	EMS/EG/12 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$385.50	\$0.00	\$28,241,959.01
14/ene./2015	000000	(E00712)	EMS/EG/13 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: COAXOMULCO CONSTITUYENTES DE 1935	\$771.00	\$0.00	\$28,242,730.01
14/ene./2015	000000	(E00713)	EMS/EG/14 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CUAUHTENCO CONTLA	\$385.50	\$0.00	\$28,243,115.51
14/ene./2015	000000	(E00714)	EMS/EG/15 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: JOSE VASCONCELOS CHIAUTZINGO TETLA	\$385.50	\$0.00	\$28,243,501.01
14/ene./2015	000000	(E00715)	EMS/EG/16 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ZITLALTEPEC	\$385.50	\$0.00	\$28,243,886.51
14/ene./2015	000000	(E00730)	EMS/EG/24 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$771.00	\$0.00	\$28,244,657.51
14/ene./2015	000000	(E00733)	EMS/EG/25 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: IGNACIO ZARAGOZA H.	\$385.50	\$0.00	\$28,245,043.01
14/ene./2015	000000	(E00738)	EMS/EG/26 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FELIPE CARRILLO PUERTO	\$385.50	\$0.00	\$28,245,428.51
14/ene./2015	000000	(E00743)	EMS/EG/28 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: COORDINACION DE EMSAD	\$3,469.50	\$0.00	\$28,248,898.01
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$21,735.00	\$0.00	\$28,270,633.01
29/ene./2015	000000	(E00750)	EMS/EG/29 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: EMILIANO ZAPATA	\$771.00	\$0.00	\$28,271,404.01



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2015	000000	(E00751)	EMS/EG/30 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN JOSE TEACALCO	\$771.00	\$0.00	\$28,272,175.01
29/ene./2015	000000	(E00753)	EMS/EG/32 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CAPULA NATIVITAS	\$771.00	\$0.00	\$28,272,946.01
29/ene./2015	000000	(E00754)	EMS/EG/33 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATLANGATEPEC	\$385.50	\$0.00	\$28,273,331.51
29/ene./2015	000000	(E00755)	EMS/EG/34 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TENANCINGO	\$385.50	\$0.00	\$28,273,717.01
29/ene./2015	000000	(E00756)	EMS/EG/35 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TZOMPANTEPEC	\$668.20	\$0.00	\$28,274,385.21
29/ene./2015	000000	(E00757)	EMS/EG/36 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$771.00	\$0.00	\$28,275,156.21
29/ene./2015	000000	(E00758)	EMS/EG/37 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$771.00	\$0.00	\$28,275,927.21
29/ene./2015	000000	(E00760)	EMS/EG/39 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$385.50	\$0.00	\$28,276,312.71
29/ene./2015	000000	(E00761)	EMS/EG/40 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CONSTITUYENTES DE 1935 COAXOMULCO	\$771.00	\$0.00	\$28,277,083.71
29/ene./2015	000000	(E00762)	EMS/EG/41 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CUAUHTENCO CONTLA	\$385.50	\$0.00	\$28,277,469.21
29/ene./2015	000000	(E00763)	EMS/EG/42 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: JOSE VASCONCELOS CHAUTZINGO TETLA	\$385.50	\$0.00	\$28,277,854.71
29/ene./2015	000000	(E00764)	EMS/EG/43 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ZITLALTEPEC	\$385.50	\$0.00	\$28,278,240.21
29/ene./2015	000000	(E00773)	EMS/EG/51 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$771.00	\$0.00	\$28,279,011.21
29/ene./2015	000000	(E00774)	EMS/EG/52 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: IGNACIO ZARAGOZA	\$385.50	\$0.00	\$28,279,396.71
29/ene./2015	000000	(E00778)	EMS/EG/53 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FELIPE CARRILLO PUERTO	\$385.50	\$0.00	\$28,279,782.21
29/ene./2015	000000	(E00780)	EMS/EG/55 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: COORDINACION	\$3,469.50	\$0.00	\$28,283,251.71
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$21,424.50	\$0.00	\$28,304,676.21
12/feb./2015	000000	(E00716)	EMS/EG/76 NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO INCLUIDA LA COORDINACION DE EMSAD	\$13,107.00	\$0.00	\$28,317,783.21
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$20,803.50	\$0.00	\$28,338,586.71
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$21,114.00	\$0.00	\$28,359,700.71
27/feb./2015	000000	(E00775)	EMS/EG/78 PAGO DE LA NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$3,469.50	\$0.00	\$28,363,170.21
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$21,114.00	\$0.00	\$28,384,284.21
13/mar./2015	000000	(E00736)	EMS/EG/91 1RA QNA DE MARZO.PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE NOMINACORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015(EMSA	\$3,469.50	\$0.00	\$28,387,753.71
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$20,803.50	\$0.00	\$28,408,557.21
27/mar./2015	000000	(E00784)	EMS/EG/102 FP-076 2DA QNA MZO 2015.SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20	\$3,469.50	\$0.00	\$28,412,026.71
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$20,803.50	\$0.00	\$28,432,830.21
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$21,114.00	\$0.00	\$28,453,944.21
30/abr./2015	000000	(E00949)	EMS/EG/186 OP/107 FP-87 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE ABRIL	\$3,469.50	\$0.00	\$28,457,413.71
30/abr./2015	000000	(E00989)	EMS/EG/220 OP/141 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE ABRIL	\$3,469.50	\$0.00	\$28,460,883.21
06/may./2015	000000	(E00789)	EMS/EG/281 PAGO DE LA 1RA. QNA. DE MAYO	\$3,855.00	\$0.00	\$28,464,738.21
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$21,424.50	\$0.00	\$28,486,162.71
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$21,424.50	\$0.00	\$28,507,587.21
29/may./2015	000000	(E00805)	EMS/EG/297 PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO 2015	\$3,855.00	\$0.00	\$28,511,442.21



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG/1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA. JUNIO 2015	\$21,424.50	\$0.00	\$28,532,866.71
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/EG/1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$21,424.50	\$0.00	\$28,554,291.21
30/jun./2015	000000	(E00885)	EMS/EG/341 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$3,855.00	\$0.00	\$28,558,146.21
30/jun./2015	000000	(E00924)	EMS/EG/347 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO	\$3,855.00	\$0.00	\$28,562,001.21
04/jul./2015	000000	(E00895)	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$3,855.00	\$0.00	\$28,565,856.21
04/jul./2015	000000	(E00908)	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$3,855.00	\$0.00	\$28,569,711.21
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$21,424.50	\$0.00	\$28,591,135.71
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$21,424.50	\$0.00	\$28,612,560.21
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$21,735.00	\$0.00	\$28,634,295.21
15/ago./2015	000000	(E01034)	EMS/EG/451 FP-EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO	\$3,469.50	\$0.00	\$28,637,764.71
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$22,045.50	\$0.00	\$28,659,810.21
31/ago./2015	000000	(E01043)	EMS/EG/460 OP/0262 FP-255 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO	\$3,469.50	\$0.00	\$28,663,279.71
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$22,045.50	\$0.00	\$28,685,325.21
29/sep./2015	000000	(E01078)	EMS/EG/513 EMPLEADOS PAGO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$3,084.00	\$0.00	\$28,688,409.21
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$22,356.00	\$0.00	\$28,710,765.21
30/sep./2015	000000	(E01076)	EMS/EG/511 EMPLEADOS PAGO DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$3,084.00	\$0.00	\$28,713,849.21
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$22,045.50	\$0.00	\$28,735,894.71
14/oct./2015	000000	(E01754)	EMS/EG/566 PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE OCTUBRE	\$3,084.00	\$0.00	\$28,738,978.71
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$22,356.00	\$0.00	\$28,761,334.71
28/oct./2015	000000	(E01782)	EMS/EG/594 PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DE 2015	\$3,084.00	\$0.00	\$28,764,418.71
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$22,666.50	\$0.00	\$28,787,085.21
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$3,084.00	\$0.00	\$28,790,169.21
24/nov./2015	000000	(C01187)	CEC/EG/2443 CH/0000610 ZAMORA ZAVALA TERESA.PAGO DE PROPORCIONALES DE PESTACIONES LABORALES POR CONCEPTO DE FALLACIEMIENTOS RQ/108	\$1,200.00	\$0.00	\$28,791,369.21
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$22,666.50	\$0.00	\$28,814,035.71
27/nov./2015	000000	(E01943)	EMS/EG/663/OP/407 EMPLEADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 EMSAD	\$3,084.00	\$0.00	\$28,817,119.71
12/ene./2015	000000	(E00114)	CEC/EG/156 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$14,904.00	\$0.00	\$28,832,023.71
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$147,177.00	\$0.00	\$28,979,200.71
29/ene./2015	000000	(E00116)	CEC/EG/158 PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$14,904.00	\$0.00	\$28,994,104.71
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$149,491.35	\$0.00	\$29,143,596.06
13/feb./2015	000000	(E00040)	CEC/EG PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$14,904.00	\$0.00	\$29,158,500.06



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$140,346.00	\$0.00	\$29,298,846.06
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$147,177.50	\$0.00	\$29,446,023.56
27/feb./2015	000000	(E00172)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$14,904.00	\$0.00	\$29,460,927.56
27/feb./2015	000000	(E00775)	EMS/EG/78 PAGO DE LA NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$9,252.00	\$0.00	\$29,470,179.56
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$145,624.50	\$0.00	\$29,615,804.06
13/mar./2015	000000	(E00291)	CEC/EG/609 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$14,904.00	\$0.00	\$29,630,708.06
13/mar./2015	000000	(E00736)	EMS/EG/91 1RA QNA DE MARZO.PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE NOMINACORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015(EMSA	\$9,252.00	\$0.00	\$29,639,960.06
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/ EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$145,935.00	\$0.00	\$29,785,895.06
27/mar./2015	000000	(E00192)	CEC/ EG/637 PAGO DE LA MONINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$14,904.00	\$0.00	\$29,800,799.06
27/mar./2015	000000	(E00784)	EMS/EG/102 FP-076 2DA QNA MZO 2015.SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20	\$9,637.50	\$0.00	\$29,810,436.56
14/abr./2015	000000	(E00344)	CEC/ EG 782 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1EA QNA DE ABRIL	\$14,904.00	\$0.00	\$29,825,340.56
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$148,367.65	\$0.00	\$29,973,708.21
29/abr./2015	000000	(E00352)	CEC/EG/841 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 NUEVOS PLANTELES	\$14,904.00	\$0.00	\$29,988,612.21
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$146,245.50	\$0.00	\$30,134,857.71
30/abr./2015	000000	(E00949)	EMS/EG/186 OP/107 FP-87 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE ABRIL	\$9,637.50	\$0.00	\$30,144,495.21
30/abr./2015	000000	(E00989)	EMS/EG/220 OP/141 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE ABRIL	\$10,023.00	\$0.00	\$30,154,518.21
06/may./2015	000000	(E00789)	EMS/EG/281 PAGO DE LA 1RA. QNA. DE MAYO	\$10,023.00	\$0.00	\$30,164,541.21
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$145,935.00	\$0.00	\$30,310,476.21
14/may./2015	000000	(E00495)	CEC/ EG 1081 PAGO DE LA NOMINA DE LOS NUEVOS PLANTELES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$14,593.50	\$0.00	\$30,325,069.71
29/may./2015	000000	(E00460)	CEC/EG/1136 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015 DE LOS NUEVOS PLAN	\$14,593.50	\$0.00	\$30,339,663.21
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$146,245.50	\$0.00	\$30,485,908.71
29/may./2015	000000	(E00805)	EMS/EG/297 PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO 2015	\$10,023.00	\$0.00	\$30,495,931.71
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$146,245.50	\$0.00	\$30,642,177.21
12/jun./2015	000000	(E00634)	CEC/EG/1326 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2015	\$14,593.50	\$0.00	\$30,656,770.71
29/jun./2015	000000	(E00562)	CEC/ EG 1375 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015	\$14,593.50	\$0.00	\$30,671,364.21
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$145,935.00	\$0.00	\$30,817,299.21
30/jun./2015	000000	(E00885)	EMS/EG/341 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$10,023.00	\$0.00	\$30,827,322.21
30/jun./2015	000000	(E00924)	EMS/EG/347 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO	\$10,023.00	\$0.00	\$30,837,345.21
04/jul./2015	000000	(E00895)	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$10,023.00	\$0.00	\$30,847,368.21
04/jul./2015	000000	(E00908)	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$10,023.00	\$0.00	\$30,857,391.21
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$141,277.50	\$0.00	\$30,998,668.71
14/jul./2015	000000	(E01503)	CEC/EG/1588 OP/602 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$14,593.50	\$0.00	\$31,013,262.21



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$145,935.00	\$0.00	\$31,159,197.21
29/jul./2015	000000	(E01557)	CEC/EG/1642 OP/656 EMPLEADOS NUEVOS DE PLNTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$14,593.50	\$0.00	\$31,173,790.71
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$141,277.50	\$0.00	\$31,315,068.21
14/ago./2015	000000	(E01702)	CEC/EG/1791 OP/708 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/77	\$14,904.00	\$0.00	\$31,329,972.21
15/ago./2015	000000	(E01034)	EMS/EG/451 FP-EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO	\$10,023.00	\$0.00	\$31,339,995.21
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$140,656.50	\$0.00	\$31,480,651.71
28/ago./2015	000000	(E01730)	CEC/EG/1819 OP/736 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$14,904.00	\$0.00	\$31,495,555.71
31/ago./2015	000000	(E01043)	EMS/EG/460 OP/0262 FP-255 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO	\$10,023.00	\$0.00	\$31,505,578.71
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$147,177.00	\$0.00	\$31,652,755.71
14/sep./2015	000000	(E01852)	CEC/EG/2024 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ/88	\$14,904.00	\$0.00	\$31,667,659.71
29/sep./2015	000000	(E01078)	EMS/EG/513 EMPLEADOS PAGO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$10,794.00	\$0.00	\$31,678,453.71
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$147,177.50	\$0.00	\$31,825,631.21
29/sep./2015	000000	(E01880)	CEC/EG/2052 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ. 94	\$14,904.00	\$0.00	\$31,840,535.21
30/sep./2015	000000	(E01076)	EMS/EG/511 EMPLEADOS PAGO DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$10,794.00	\$0.00	\$31,851,329.21
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$146,867.00	\$0.00	\$31,998,196.21
14/oct./2015	000000	(E01149)	CEC/EG/2265 OP/886 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$14,904.00	\$0.00	\$32,013,100.21
14/oct./2015	000000	(E01754)	EMS/EG/566 PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE OCTUBRE	\$10,794.00	\$0.00	\$32,023,894.21
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$146,246.00	\$0.00	\$32,170,140.21
28/oct./2015	000000	(E01217)	CEC/EG/2333 OP/954 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$14,904.00	\$0.00	\$32,185,044.21
28/oct./2015	000000	(E01782)	EMS/EG/594 PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DE 2015	\$10,794.00	\$0.00	\$32,195,838.21
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$146,246.00	\$0.00	\$32,342,084.21
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES .PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$14,904.00	\$0.00	\$32,356,988.21
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$10,794.00	\$0.00	\$32,367,782.21
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$146,866.50	\$0.00	\$32,514,648.71
27/nov./2015	000000	(E01793)	CEC/EG/2537 OP/1052 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES.PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2015 RQ/119	\$14,904.00	\$0.00	\$32,529,552.71
27/nov./2015	000000	(E01943)	EMS/EG 663/OP 407 EMPLEADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 EMSAD	\$10,794.00	\$0.00	\$32,540,346.71
12/ene./2015	000000	(E00114)	CEC/ EG/156 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$15,868.91	\$0.00	\$32,556,215.62
14/ene./2015	000000	(E00694)	EMS/EG/02 PASGO DE LA PRIMERA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD EMILIANO ZAPATA	\$906.60	\$0.00	\$32,557,122.22



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/ene./2015	000000	(E00695)	EMS/EG/04 PAGO DE LA 1RA NOMINA EN CEMSAD LA PALMA TLAXCO	\$858.35	\$0.00	\$32,557,980.57
14/ene./2015	000000	(E00696)	EMS/EG/05 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD CAPULA NATIVITAS	\$2,043.30	\$0.00	\$32,560,023.87
14/ene./2015	000000	(E00697)	EMS/EG/03 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO 2015 EN CEMSAD SAN JOSE TEACALCO	\$2,313.00	\$0.00	\$32,562,336.87
14/ene./2015	000000	(E00705)	EMS/EG/06 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATLANGATEPEC JESUS HORACIO CANO RIOS	\$1,715.70	\$0.00	\$32,564,052.57
14/ene./2015	000000	(E00706)	EMS/EG/07 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TENANCINGO	\$1,763.95	\$0.00	\$32,565,816.52
14/ene./2015	000000	(E00707)	EMS/EG/08 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TZOMPANTEPEC	\$1,927.50	\$0.00	\$32,567,744.02
14/ene./2015	000000	(E00708)	EMS/EG/09 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$1,542.00	\$0.00	\$32,569,286.02
14/ene./2015	000000	(E00709)	EMS/EG/10 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$1,927.50	\$0.00	\$32,571,213.52
14/ene./2015	000000	(E00710)	EMS/EG/11 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: VILLARREAL TERRENATE	\$1,022.40	\$0.00	\$32,572,235.92
14/ene./2015	000000	(E00711)	EMS/EG/12 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$1,927.50	\$0.00	\$32,574,163.42
14/ene./2015	000000	(E00712)	EMS/EG/13 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: COAXOMULCO CONSTITUYENTES DE 1935	\$1,927.50	\$0.00	\$32,576,090.92
14/ene./2015	000000	(E00713)	EMS/EG/14 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CUAUHTENCO CONTLA	\$1,927.50	\$0.00	\$32,578,018.42
14/ene./2015	000000	(E00714)	EMS/EG/15 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: JOSE VASCONCELOS CHIAUTZINGO TETLA	\$1,927.50	\$0.00	\$32,579,945.92
14/ene./2015	000000	(E00715)	EMS/EG/16 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ZITLALTEPEC	\$1,542.00	\$0.00	\$32,581,487.92
14/ene./2015	000000	(E00717)	EMS/EG/17 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ	\$1,542.00	\$0.00	\$32,583,029.92
14/ene./2015	000000	(E00718)	EMS/EG/18 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ESPAÑITA	\$1,927.50	\$0.00	\$32,584,957.42
14/ene./2015	000000	(E00719)	EMS/EG/19 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FERROCARRIL MEXICANO MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	\$1,022.40	\$0.00	\$32,585,979.82
14/ene./2015	000000	(E00720)	EMS/EG/20 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ACOPINALCO DEL PEÑON	\$1,022.40	\$0.00	\$32,587,002.22
14/ene./2015	000000	(E00722)	EMS/EG/21 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO J. HUAMANTLA	\$2,043.30	\$0.00	\$32,589,045.52
14/ene./2015	000000	(E00724)	EMS/EG/22 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: DIAZ ORDAZ EMILIANO ZAPATA	\$1,022.40	\$0.00	\$32,590,067.92
14/ene./2015	000000	(E00727)	EMS/EG/23 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTA CRUZ POCITOS	\$1,927.50	\$0.00	\$32,591,995.42
14/ene./2015	000000	(E00730)	EMS/EG/24 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$1,686.75	\$0.00	\$32,593,682.17
14/ene./2015	000000	(E00733)	EMS/EG/25 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: IGNACIO ZARAGOZA H.	\$1,927.50	\$0.00	\$32,595,609.67
14/ene./2015	000000	(E00738)	EMS/EG/26 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FELIPE CARRILLO PUERTO	\$482.50	\$0.00	\$32,596,092.17
14/ene./2015	000000	(E00740)	EMS/EG/27 PAGO DE LA 1RA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTIAGO CUAULA	\$1,927.50	\$0.00	\$32,598,019.67
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$46,665.75	\$0.00	\$32,644,685.42
29/ene./2015	000000	(E00116)	CEC/ EG/158 PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2015	\$3,219.00	\$0.00	\$32,647,904.42
29/ene./2015	000000	(E00750)	EMS/EG/29 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: EMILIANO ZAPATA	\$906.60	\$0.00	\$32,648,811.02
29/ene./2015	000000	(E00751)	EMS/EG/30 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN JOSE TEACALCO	\$2,313.00	\$0.00	\$32,651,124.02
29/ene./2015	000000	(E00752)	EMS/EG/31 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: LA PALMA TLAXCO	\$858.35	\$0.00	\$32,651,982.37
29/ene./2015	000000	(E00753)	EMS/EG/32 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CAPULA NATIVITAS	\$2,043.30	\$0.00	\$32,654,025.67
29/ene./2015	000000	(E00754)	EMS/EG/33 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATLANGATEPEC	\$1,715.70	\$0.00	\$32,655,741.37
29/ene./2015	000000	(E00755)	EMS/EG/34 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TENANCINGO	\$1,763.95	\$0.00	\$32,657,505.32



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2015	000000	(E00756)	EMS/EG/35 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: TZOMPANTEPEC	\$1,927.50	\$0.00	\$32,659,432.82
29/ene./2015	000000	(E00757)	EMS/EG/36 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FRANCISCO VILLA SANCTORUM	\$1,542.00	\$0.00	\$32,660,974.82
29/ene./2015	000000	(E00758)	EMS/EG/37 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: YAUHQUEMECAN	\$1,927.50	\$0.00	\$32,662,902.32
29/ene./2015	000000	(E00759)	EMS/EG/38 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: VILLARREAL TERRENATE	\$1,022.40	\$0.00	\$32,663,924.72
29/ene./2015	000000	(E00760)	EMS/EG/39 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ATOTONILCO TLAXCO	\$1,927.50	\$0.00	\$32,665,852.22
29/ene./2015	000000	(E00761)	EMS/EG/40 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CONSTITUYENTES DE 1935 COAXOMULCO	\$1,593.40	\$0.00	\$32,667,445.62
29/ene./2015	000000	(E00762)	EMS/EG/41 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: CUAUHTENCO CONTLA	\$1,927.50	\$0.00	\$32,669,373.12
29/ene./2015	000000	(E00763)	EMS/EG/42 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: JOSE VASCONCELOS CHAUTZINGO TETLA	\$1,927.50	\$0.00	\$32,671,300.62
29/ene./2015	000000	(E00764)	EMS/EG/43 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ZITLALTEPEC	\$1,542.00	\$0.00	\$32,672,842.62
29/ene./2015	000000	(E00765)	EMS/EG/44 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ	\$1,927.50	\$0.00	\$32,674,770.12
29/ene./2015	000000	(E00766)	EMS/EG/45 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ESPAÑITA	\$1,927.50	\$0.00	\$32,676,697.62
29/ene./2015	000000	(E00767)	EMS/EG/46 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FERROCARRIL MEXICANO	\$1,022.40	\$0.00	\$32,677,720.02
29/ene./2015	000000	(E00768)	EMS/EG/47 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: ACOPINALCO DEL PEÑON	\$1,022.40	\$0.00	\$32,678,742.42
29/ene./2015	000000	(E00769)	EMS/EG/48 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: BENITO JUAREZ H	\$2,043.30	\$0.00	\$32,680,785.72
29/ene./2015	000000	(E00770)	EMS/EG/49 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: DIAZ ORDAZ EMILIANO ZAPATA	\$1,022.40	\$0.00	\$32,681,808.12
29/ene./2015	000000	(E00771)	EMS/EG/50 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTA CRUZ POCITOS	\$1,927.50	\$0.00	\$32,683,735.62
29/ene./2015	000000	(E00773)	EMS/EG/51 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SAN PEDRO XOCHITEOTLA	\$1,686.75	\$0.00	\$32,685,422.37
29/ene./2015	000000	(E00774)	EMS/EG/52 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: IGNACIO ZARAGOZA	\$1,927.50	\$0.00	\$32,687,349.87
29/ene./2015	000000	(E00778)	EMS/EG/53 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: FELIPE CARRILLO PUERTO	\$482.50	\$0.00	\$32,687,832.37
29/ene./2015	000000	(E00779)	EMS/EG/54 PAGO DE LA 2DA NOMINA DE ENERO DE 2015 EN CEMSAD: SANTIAGO CUAULA	\$1,927.50	\$0.00	\$32,689,759.87
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$61,710.23	\$0.00	\$32,751,470.10
12/feb./2015	000000	(E00716)	EMS/EG/76 NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO INCLUIDA LA COORDINACION DE EMSAD	\$42,439.95	\$0.00	\$32,793,910.05
13/feb./2015	000000	(E00040)	CEC/EG PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$12,759.22	\$0.00	\$32,806,669.27
13/feb./2015	000000	(E00165)	CEC/EG/195 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$64,268.43	\$0.00	\$32,870,937.70
27/feb./2015	000000	(E00171)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$58,570.03	\$0.00	\$32,929,507.73
27/feb./2015	000000	(E00172)	CEC/EG/362 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2015	\$13,194.60	\$0.00	\$32,942,702.33
27/feb./2015	000000	(E00775)	EMS/EG/78 PAGO DE LA NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2015	\$41,630.85	\$0.00	\$32,984,333.18
13/mar./2015	000000	(E00280)	CEC/EG/607 TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMINA DE LOS	\$60,209.04	\$0.00	\$33,044,542.22
13/mar./2015	000000	(E00291)	CEC/EG/609 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2015	\$14,135.08	\$0.00	\$33,058,677.30
13/mar./2015	000000	(E00736)	EMS/EG/91 1RA QNA DE MARZO.PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE NOMINACORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015(EMSA	\$42,728.95	\$0.00	\$33,101,406.25
27/mar./2015	000000	(E00182)	CEC/EG/634 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$59,845.07	\$0.00	\$33,161,251.32
27/mar./2015	000000	(E00192)	CEC/EG/637 PAGO DE LA MONINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015	\$14,772.63	\$0.00	\$33,176,023.95
27/mar./2015	000000	(E00784)	EMS/EG/102 FP-076 2DA QNA MZO 2015.SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20	\$43,259.20	\$0.00	\$33,219,283.15



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/abr./2015	000000	(E00344)	CEC/ EG 782 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1EA QNA DE ABRIL	\$14,749.31	\$0.00	\$33,234,032.46
14/abr./2015	000000	(E00378)	CEC/EG/781 PAGO DE NOMINAORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2015	\$59,587.23	\$0.00	\$33,293,619.69
29/abr./2015	000000	(E00352)	CEC/EG/841 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 NUEVOS PLANTELES	\$14,811.51	\$0.00	\$33,308,431.20
29/abr./2015	000000	(E00370)	CEC/IG/840 PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$59,440.78	\$0.00	\$33,367,871.98
30/abr./2015	000000	(E00949)	EMS/EG/186 OP/107 FP-87 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE ABRIL	\$43,259.20	\$0.00	\$33,411,131.18
30/abr./2015	000000	(E00989)	EMS/EG/220 OP/141 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE ABRIL	\$43,259.20	\$0.00	\$33,454,390.38
06/may./2015	000000	(E00789)	EMS/EG/281 PAGO DE LA 1RA. QNA. DE MAYO	\$43,702.10	\$0.00	\$33,498,092.48
14/may./2015	000000	(E00491)	CEC/ EG 1078 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$59,401.90	\$0.00	\$33,557,494.38
14/may./2015	000000	(E00495)	CEC/ EG 1081 PAGO DE LA NOMINA DE LOS NUEVOS PLANTELES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$14,694.88	\$0.00	\$33,572,189.26
29/may./2015	000000	(E00460)	CEC/EG/1136 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015 DE LOS NUEVOS PLAN	\$14,912.59	\$0.00	\$33,587,101.85
29/may./2015	000000	(E00492)	CEC/ EG/1133 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS. PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$59,401.91	\$0.00	\$33,646,503.76
29/may./2015	000000	(E00805)	EMS/EG/297 PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO 2015	\$42,140.80	\$0.00	\$33,688,644.56
12/jun./2015	000000	(E00626)	CEC/EG 1325 PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A 2DA . JUNIO 2015	\$59,510.75	\$0.00	\$33,748,155.31
12/jun./2015	000000	(E00634)	CEC/EG/1326 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2015	\$14,990.34	\$0.00	\$33,763,145.65
29/jun./2015	000000	(E00562)	CEC/ EG 1375 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015	\$15,044.76	\$0.00	\$33,778,190.41
29/jun./2015	000000	(E00565)	CE/ EG 1376 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 23DA QNA DE JUNIO 2015	\$59,238.62	\$0.00	\$33,837,429.03
30/jun./2015	000000	(E00885)	EMS/EG/341 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015	\$42,140.80	\$0.00	\$33,879,569.83
30/jun./2015	000000	(E00924)	EMS/EG/347 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO	\$42,140.80	\$0.00	\$33,921,710.63
04/jul./2015	000000	(E00895)	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$42,381.55	\$0.00	\$33,964,092.18
04/jul./2015	000000	(E00908)	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$42,545.60	\$0.00	\$34,006,637.78
08/jul./2015	000000	(E01554)	CEC/EG/1639 OP/653 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA MONIA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/72	\$51,638.86	\$0.00	\$34,058,276.64
14/jul./2015	000000	(E01503)	CEC/EG/1588 OP/602 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$14,764.86	\$0.00	\$34,073,041.50
14/jul./2015	000000	(E01506)	CEC/EG/1591 OP/605 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/71	\$59,238.62	\$0.00	\$34,132,280.12
29/jul./2015	000000	(E01557)	CEC/EG/1642 OP/656 EMPLEADOS NUEVOS DE PLNTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$3,009.08	\$0.00	\$34,135,289.20
14/ago./2015	000000	(E01699)	CEC/EG/1788 OP/705 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/76	\$51,833.24	\$0.00	\$34,187,122.44
14/ago./2015	000000	(E01702)	CEC/EG/1791 OP/708 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/77	\$3,009.08	\$0.00	\$34,190,131.52
15/ago./2015	000000	(E01034)	EMS/EG/451 FP-EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO	\$43,210.95	\$0.00	\$34,233,342.47
28/ago./2015	000000	(E01727)	CEC/EG/1816 OP/733 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$64,150.97	\$0.00	\$34,297,493.44
28/ago./2015	000000	(E01730)	CEC/EG/1819 OP/736 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 RQ/81	\$12,020.22	\$0.00	\$34,309,513.66



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2015	000000	(E01043)	EMS/EG/460 OP/0262 FP-255 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO	\$42,179.90	\$0.00	\$34,351,693.56
14/sep./2015	000000	(E01851)	CEC/EG/2023 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$58,405.43	\$0.00	\$34,410,098.99
14/sep./2015	000000	(E01852)	CEC/EG/2024 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ/88	\$18,691.25	\$0.00	\$34,428,790.24
29/sep./2015	000000	(E01078)	EMS/EG/513 EMPLEADOS PAGO DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$42,391.70	\$0.00	\$34,471,181.94
29/sep./2015	000000	(E01876)	CEC/EG/2048 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ.	\$59,851.55	\$0.00	\$34,531,033.49
29/sep./2015	000000	(E01880)	CEC/EG/2052 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ. 94	\$20,930.45	\$0.00	\$34,551,963.94
30/sep./2015	000000	(E01076)	EMS/EG/511 EMPLEADOS PAGO DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE	\$42,353.10	\$0.00	\$34,594,317.04
14/oct./2015	000000	(E01146)	CEC/EG/2262 OP/883 EMPLEADOS BASE CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/10	\$59,602.71	\$0.00	\$34,653,919.75
14/oct./2015	000000	(E01149)	CEC/EG/2265 OP/886 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$21,902.33	\$0.00	\$34,675,822.08
14/oct./2015	000000	(E01754)	EMS/EG/566 PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE OCTUBRE	\$42,391.70	\$0.00	\$34,718,213.78
28/oct./2015	000000	(E01214)	CEC/EG/2330 OP/951 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$60,340.81	\$0.00	\$34,778,554.59
28/oct./2015	000000	(E01217)	CEC/EG/2333 OP/954 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015	\$22,127.81	\$0.00	\$34,800,682.40
28/oct./2015	000000	(E01782)	EMS/EG/594 PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DE 2015	\$42,391.70	\$0.00	\$34,843,074.10
13/nov./2015	000000	(E01321)	CEC/EG/2442 CH/0000609 ACOLTZI NAVA SIDONIO.PAGO DE PROPORCIONALES LABRALES DE LA C. GUDELIA RAMIREZ POR CONCEPTO DE FALLECIMIENT	\$1,080.00	\$0.00	\$34,844,154.10
13/nov./2015	000000	(E01350)	CEC/EG/2473 OP/987 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS .PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$60,737.34	\$0.00	\$34,904,891.44
13/nov./2015	000000	(E01351)	CEC/EG/2474 OP/988 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES .PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ/114	\$22,298.87	\$0.00	\$34,927,190.31
13/nov./2015	000000	(E01976)	EMS/EG/630 OP/ 0374 EMPLEADOS. PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	\$42,109.13	\$0.00	\$34,969,299.44
27/nov./2015	000000	(E01790)	CEC/EG/2534 OP/1049 EMPLEADOS BASE, CONFIANZA E INTERINOS.PAGO DE LA NOINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015 RQ	\$59,837.44	\$0.00	\$35,029,136.88
27/nov./2015	000000	(E01793)	CEC/EG/2537 OP/1052 EMPLEADOS NUEVOS PLANTELES.PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2015 RQ/119	\$22,384.39	\$0.00	\$35,051,521.27
27/nov./2015	000000	(E01943)	EMS/EG 663/OP 407 EMPLEADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 EMSAD	\$42,391.70	\$0.00	\$35,093,912.97
13/feb./2015	000000	(E00040)	CEC/EG PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015	\$2,600.00	\$0.00	\$35,096,512.97
29/ene./2015	000000	(E00101)	CEC/ EG/143 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO	\$1,042.88	\$0.00	\$35,097,555.85
31/ene./2015	000000	(E00113)	CEC/ EG/155 PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015 EMPLEADOS CONFIANZA	\$1,042.88	\$0.00	\$35,098,598.73
Total (5115) :				38,645,220.44	3,546,621.71	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

			Saldo Inicial			\$0.00
20/ene./2015	000000	(C00054)	CEC/ EG/54 PAGO DE UN SELLO PARA DIRECCION GENERAL	\$452.40	\$0.00	\$452.40
24/feb./2015	000000	(C00172)	CEC/EG/342 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL QUINTO ENCUENTRO PARA EL DESARROLLO ACADEMICO FACT/641 R	\$537.08	\$0.00	\$989.48
25/feb./2015	000000	(E00022)	CEC/EG/255PAGO ARTICULOS DE CAETERIA SOLICITADOS POR LA IDR. ACADEMICA FACT/304 RQ/01	\$3,319.92	\$0.00	\$4,309.40



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2015	000000	(D00033)	CEC/DR/12 PROVISION DE LA FACT/305 FOL/11 LUIS MOISES CAHUANTZI TELLEZ POR COMPRAR DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL 5TO.	\$1,420.54	\$0.00	\$5,729.94
10/mar./2015	000000	(C00337)	CEC/EG/459 REPOSICION DE FONMDO FIJO DEL PLANTEL HUATZINCO RQ/19	\$55.07	\$0.00	\$5,785.01
19/mar./2015	000000	(C00344)	CEC/EG/466 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TLAXCO RQ/20	\$50.70	\$0.00	\$5,835.71
20/mar./2015	000000	(C00227)	CEC/ EG/472 DEL ANGEL PEREZ JAQUELINE. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/17	\$192.00	\$0.00	\$6,027.71
20/mar./2015	000000	(C00229)	CEC/ EG/474 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$6,027.71
20/mar./2015	000000	(C00230)	CEC/ EG/475 SANCHEZ ANAYA HORTENCIA. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/17	\$259.00	\$0.00	\$6,286.71
20/mar./2015	000000	(C00232)	CEC/ EG/477 GUTIERREZ BAUTISTA EDGAR. REEMBOLSO DE GASTOS DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/17	\$117.90	\$0.00	\$6,404.61
20/mar./2015	000000	(C00233)	CEC/ EG/478 AGUILAR MINOR MARIA DOLORES. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/17	\$290.00	\$0.00	\$6,694.61
20/mar./2015	000000	(C00342)	CEC/EG/464 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TEQUEXQUITLA RQ/20	\$117.30	\$0.00	\$6,811.91
20/mar./2015	000000	(C00345)	CEC/EG/467 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TERRENATE RQ/19	\$32.80	\$0.00	\$6,844.71
20/mar./2015	000000	(C00347)	CEC/EG/469 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL HUILOAPAN RQ/19	\$100.30	\$0.00	\$6,945.01
31/mar./2015	000000	(D00036)	CEC/DR/34 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$452.27	\$0.00	\$8,817.82
31/mar./2015	000000	(D00036)	CEC/DR/34 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$1,420.54	\$0.00	\$8,365.55
01/abr./2015	000000	(C00414)	CEC/EG/844 REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$281.00	\$0.00	\$9,098.82
24/abr./2015	000000	(C00386)	CEC/EG/747 REPOSICION DEL FONDOFIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/34	\$44.00	\$0.00	\$9,142.82
24/abr./2015	000000	(C00387)	CEC/EG/748 REPOSICION DEL FONDO FIO DE LA DIRECCION GENERAL RQ/34	\$320.20	\$0.00	\$9,463.02
27/abr./2015	000000	(C00389)	CEC/EG/750.REPOSICION DEL FONDO FIJDEL PLANTEL TEPETITLA RQ/34	\$67.20	\$0.00	\$9,530.22
27/abr./2015	000000	(C00394)	CEC/EG/755.REPPSCION DEL FONDO FIJDEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/34	\$7.90	\$0.00	\$9,538.12
27/abr./2015	000000	(C00400)	CEC/EG/761.REPOSICION DEL FONDO FIJO DEPLANTEL HUILOAPAN RQ/33	\$107.20	\$0.00	\$9,645.32
27/abr./2015	000000	(C00401)	CEC/EG/762. REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/31	\$149.15	\$0.00	\$9,794.47
27/abr./2015	000000	(C00404)	CEC/EG/765 REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL NOLUCAN RQ/34	\$148.34	\$0.00	\$9,942.81
29/abr./2015	000000	(D00092)	CEC/ DR/90 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC FOLIO 336	\$142.90	\$0.00	\$10,085.71
30/abr./2015	000000	(D00096)	CEC/ DR/94 CANCELACION DE LA POLIZA DIARIO 12 DE MARZO	\$0.00	\$1,420.54	\$8,665.17
11/may./2015	000000	(C00531)	CEC/EG/957 PAGO DE CARPETAS PARA ARCHIVARSOLIITADAS POR LA DIR. GRAL. FACT/1001 RQ/21	\$1,600.80	\$0.00	\$10,265.97
26/may./2015	000000	(C00552)	CEC/ EG 984 REPOSICION DEL FONDFIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/40	\$89.99	\$0.00	\$10,355.96
26/may./2015	000000	(C00559)	CEC/ EG 986 REPOSICION DEL FONDO FJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/40	\$358.51	\$0.00	\$10,714.47
27/may./2015	000000	(C00569)	REPOSICION DEL FONO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/41	\$311.93	\$0.00	\$11,026.40
27/may./2015	000000	(C00570)	CEC/ EG 989 PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE ZACATELCO	\$101.00	\$0.00	\$11,127.40
27/may./2015	000000	(C00572)	CEC/ EG 990 REPOSICION EL FONDO FIJDEL PLANTEL EL ROSARIO RQ/41	\$59.00	\$0.00	\$11,186.40
31/may./2015	000000	(C00579)	CEC/ EG 997 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/46	\$159.80	\$0.00	\$11,346.20
16/jun./2015	000000	(C00651)	REPOSICION DEL FONDO FIJO DL PLANTEL ATOTONILCO RQ/52	\$42.00	\$0.00	\$11,388.20
16/jun./2015	000000	(C00654)	CEC/ EG 1207 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL TOTOLAC	\$353.98	\$0.00	\$11,742.18



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2015	000000	(C00656)	CEC/ EG 1208 REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/49	\$105.70	\$0.00	\$11,847.88
16/jun./2015	000000	(C00662)	REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/51	\$192.92	\$0.00	\$12,040.80
19/jun./2015	000000	(C00688)	CEC/EG REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/52	\$422.80	\$0.00	\$12,463.60
19/jun./2015	000000	(C00694)	REPOSICION DEL FONDO FIJDEL PLANTEL TEPETITLA RQ/53	\$35.60	\$0.00	\$12,499.20
19/jun./2015	000000	(C00698)	CEC/EG 1226 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO TURNO VESPERTINO RQ/35	\$207.00	\$0.00	\$12,706.20
23/jun./2015	000000	(C00700)	CEC/EG 1228 REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL ATEXCATZINCO RQ/53	\$893.56	\$0.00	\$13,599.76
24/jun./2015	000000	(C00705)	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEPLANTEL HUILOAPAN RQ/52	\$244.60	\$0.00	\$13,844.36
24/jun./2015	000000	(C00713)	REPOSICION DEL FONDO FIJDEL PLANTEL VILLA ALTA RQ/57	\$41.00	\$0.00	\$13,885.36
24/jun./2015	000000	(C00738)	CEC/ EG 1239 REPOSICION DEL FONDO FIJO DL PLANTEL XICOHTZINCO RQ/53	\$742.40	\$0.00	\$14,627.76
26/jun./2015	000000	(C00736)	CE/EG/1304 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/60	\$66.50	\$0.00	\$14,694.26
08/jul./2015	000000	(E01318)	CEC/EG/1488 CH/0000320 PEREZ CORICHI CATALINA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZAZATELCO TURNO MATUTINO RQ/62	\$79.80	\$0.00	\$14,774.06
08/jul./2015	000000	(E01319)	CEC/EG/1489 CH/0000321 CASTILLO DAVILA MARIA PATRICIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/62	\$55.10	\$0.00	\$14,829.16
14/jul./2015	000000	(E01376)	CEC/EG/1507 CH/0000339 PULIDO PEREZ XOCHITL REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RA/672	\$498.00	\$0.00	\$15,327.16
14/jul./2015	000000	(E01378)	CEC/EG/1509 CH/0000341 SANCHEZ ANAYA HORTENCIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/658	\$677.60	\$0.00	\$16,004.76
14/jul./2015	000000	(E01382)	CEC/EG/1513 CH/0000345 FLORES CEREZO ELVIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/68	\$410.69	\$0.00	\$16,415.45
14/jul./2015	000000	(E01384)	CEC/EG/1515 CH/0000347 CERVAMNTES MUNIVE EBELYN REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA RQ/68	\$155.50	\$0.00	\$16,570.95
15/jul./2015	000000	(E01457)	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$93.00	\$0.00	\$16,678.95
15/jul./2015	000000	(E01457)	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$15.00	\$0.00	\$16,585.95
31/jul./2015	000000	(C00893)	EMS/EG/377 CH/0000007 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV.COMPRAS DE INSTRUMENTO MUSICAL "CONTRABAJO" /PLANTEL DIAZ ORDAZ RQ-20	\$3,944.00	\$0.00	\$20,622.95
31/jul./2015	000000	(E01425)	CEC/EG/1538 CH/0000372 COYDEM S.A DE C.V. PAGO DE BOLSAS DE PLASTICO Y CORDONES FACT/289 RQ/62	\$612.48	\$0.00	\$21,235.43
18/ago./2015	000000	(E01638)	CEC/EG/1725 CH/0000401 COYDEM S.A DE C.V. PAGO DE MATERIAL PARA OFICINAS SOLICITADO POR LA DIRECCION ACADEMICA FACT/349 RQ/67	\$853.75	\$0.00	\$22,089.18
18/ago./2015	000000	(E01639)	CEC/EG/1727 CH/0000403 COYDEM S.A DE C.V. PAGO DE PAPELERIA UTILIZADA EEL 6TO ENCUESTRO DE DESARROLLO ACADEMICO FACT/306 RQ/70	\$1,235.03	\$0.00	\$23,324.21
19/ago./2015	000000	(E01642)	CEC/EG/1730 CH/0000406 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REOSCION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/758,75	\$80.00	\$0.00	\$23,404.21
28/ago./2015	000000	(E01648)	CEC/EG/1736 CH/0000412 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA COMPLEMENTO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/80	\$40.00	\$0.00	\$23,444.21
28/ago./2015	000000	(E01651)	CEC/EG/1739 CH/0000415 SEVILLA FLORES ALEJANDRA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/78	\$90.70	\$0.00	\$23,534.91
28/ago./2015	000000	(E01657)	CEC/EG/1747 CH/0000423 SANCHEZ ANAYA HORTENCIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RA/78	\$179.53	\$0.00	\$23,714.44
17/sep./2015	000000	(C01217)	CEC/EG/1922 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/903 Y 904	\$35.00	\$0.00	\$23,749.44
18/sep./2015	000000	(C01221)	CEC/EG/1926 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/86	\$155.00	\$0.00	\$23,904.44



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/sep./2015	000000	(C01237)	CEC/EG/1942 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/88	\$71.60	\$0.00	\$23,976.04
22/sep./2015	000000	(C01238)	CEC/EG/1943 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TERRENATE RQ/89	\$142.70	\$0.00	\$24,118.74
22/sep./2015	000000	(C01240)	CEC/EG/1945 REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL EL ROSARIO	\$269.00	\$0.00	\$24,387.74
22/sep./2015	000000	(C01241)	CEC/EG/1946 REPOSICION DEL FONDO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/89	\$105.50	\$0.00	\$24,493.24
23/sep./2015	000000	(C01249)	CEC/EG/1954 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/89	\$49.80	\$0.00	\$24,543.04
23/sep./2015	000000	(C01250)	CEC/EG/1955 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATEXCATZINCO RQ/88	\$234.25	\$0.00	\$24,777.29
23/sep./2015	000000	(C01251)	CEC/EG/1956 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/88	\$158.75	\$0.00	\$24,936.04
29/sep./2015	000000	(C01269)	CEC/EG/1974 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA RQ/89	\$327.00	\$0.00	\$25,263.04
07/oct./2015	000000	(C00994)	CEC/EG/2182 REPOSICION EL FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLALTA RQ/957	\$714.75	\$0.00	\$25,977.79
07/oct./2015	000000	(C01005)	CEC/EG/2184 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/970	\$158.02	\$0.00	\$26,135.81
13/oct./2015	000000	(C01014)	CEC/EG/2187 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/96	\$386.82	\$0.00	\$26,522.63
13/oct./2015	000000	(E01139)	CEC/EG/2255 OP/876 MELENDEZ PLUMA CAROLINA PAGO DE COMPRA GLOBAL DE PAPELERIA FACT/1108 RQ/000	\$28,392.86	\$0.00	\$54,915.49
15/oct./2015	000000	(C01020)	CEC/EG/2193 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL APETATITLAN TURNO MOTUTINO RQ/978	\$138.50	\$0.00	\$55,053.99
15/oct./2015	000000	(C01021)	CEC/EG/2194 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL XICOTZINCO RQ/979	\$19.90	\$0.00	\$55,073.89
15/oct./2015	000000	(C01022)	CEC/EG/2195 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/975	\$110.60	\$0.00	\$55,184.49
23/oct./2015	000000	(E01187)	CEC/EG/2303 OP/924 SOLIS RUIZ FERMIN PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA FACT/2009 RQ/000	\$77,800.04	\$0.00	\$132,984.53
26/oct./2015	000000	(C01032)	CEC/EG/2205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE PLANTEL TOCATLAN RQ/983	\$230.00	\$0.00	\$133,214.53
26/oct./2015	000000	(C01035)	CEC/EG/2208 PAGO DE CARTUCHOS Y MATERIAL DE PAPELERIA FACT/415 RQ/820	\$268.84	\$0.00	\$133,483.37
27/oct./2015	000000	(C01037)	CEC/EG/2210 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/987	\$107.60	\$0.00	\$133,590.97
27/oct./2015	000000	(C01040)	CEC/EG/2213 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/994	\$394.97	\$0.00	\$133,985.94
27/oct./2015	000000	(C01043)	CEC/EG/2216 PAGO DEL MANTENIMINETO DEL AVEO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE LA DIR. ACADEMICA FACT/5536 RQ/1004	\$70.00	\$0.00	\$134,055.94
27/oct./2015	000000	(C01045)	CEC/EG/2221 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPEYANCO RQ/100	\$62.97	\$0.00	\$134,118.91
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$83,137.66	\$0.00	\$217,256.57
10/nov./2015	000000	(C01075)	CEC/EG/2361 CH/0000572 MARTINEZ HERRERA MONICA REGINA.REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC TURNO VESPERTINO RQ/99	\$56.00	\$0.00	\$217,312.57
13/nov./2015	000000	(C01087)	CEC/EG/2365 CH/0000576 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA.REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADIMINISTRATIVA RQ/110	\$772.50	\$0.00	\$218,085.07
19/nov./2015	000000	(C01100)	CH/0000589 COYDEM S.A DE C.V..PAGO DE SELLOS PARA PLANTELESDE CECYTE FACT/486 RQ/106	\$2,633.20	\$0.00	\$220,718.27
19/nov./2015	000000	(D00344)	CEC/DR/274 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN EG. 504 DE MARZO FOLIO 1097	\$134.40	\$0.00	\$220,852.67
19/nov./2015	000000	(D00346)	CEC/DR/276 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO EG. 343 DE FEBRERO FOLIOS 1090 Y 1109	\$85.80	\$0.00	\$220,938.47
19/nov./2015	000000	(D00350)	CEC/DR/280 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO EG. 317 DE FEBRERO FOLIO 1102	\$94.40	\$0.00	\$221,032.87
19/nov./2015	000000	(D00352)	CEC/DR/282 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TERRENATE EG. 1737 DE AGOSTO FOLIO 1103	\$109.99	\$0.00	\$221,142.86
20/nov./2015	000000	(D00355)	CEC/DR/285 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO EG. 297 DE FEBRERO FOLIO 1098	\$74.00	\$0.00	\$221,216.86



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/nov./2015	000000	(D00356)	CEC/DR/286 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA EG. 305 DE FEBRERO FOLIO 1096	\$39.50	\$0.00	\$221,256.36
20/nov./2015	000000	(D00357)	CEC/DR/287 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN EG. 304 DE FEBRERO FOLIO 1095	\$39.50	\$0.00	\$221,295.86
23/nov./2015	000000	(C01074)	CEC/EG/2360 CH/0000571 AQUINO GONZALEZ EDGAR SERGIO.REPOSICION DEL FONDFIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/100	\$67.60	\$0.00	\$221,363.46
23/nov./2015	000000	(E01428)	OP/1017 VERGARA CASTILLO VICTORINO.REEMBOLSO DE GASTOS PORONCEPTO DE REUNION DE COLEGIADO EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 201	\$91.00	\$0.00	\$221,454.46
23/nov./2015	000000	(D00365)	CEC/DR/295 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLALTA EG. 306 DE FEBRERO FOLIO 1079	\$42.40	\$0.00	\$221,496.86
24/nov./2015	000000	(D00366)	CEC/DR/296 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC EG. 1930 DE SEPTIEMBRE FOLIOS 1105 Y 1154	\$55.70	\$0.00	\$221,552.56
24/nov./2015	000000	(D00367)	CEC/DR/297 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL LAZARO CARDENAS EG. 486 DE MARZO FOLIO 1118	\$1,300.00	\$0.00	\$222,852.56
25/nov./2015	000000	(D00371)	CEC/DR/301 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPEYANCO EG. 301 DE FEBRERO FOLIO 1104	\$101.00	\$0.00	\$222,953.56
25/nov./2015	000000	(D00375)	CEC/DR/302 CEC/01 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTES OC	\$862.43	\$0.00	\$223,815.99
30/nov./2015	000000	(D00397)	CEC/DR/309 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA EG. 1921 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1191	\$181.80	\$0.00	\$223,997.79
30/nov./2015	000000	(D00416)	EMS/DR/154 COMPROBACION EP-303 DEL LIC OSCAR SANCHEZ LOPEZ	\$129.88	\$0.00	\$224,127.67
20/mar./2015	000000	(C00346)	CEC/EG/468 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL CUAIXMATLAC RQ/19	\$170.00	\$0.00	\$224,297.67
27/abr./2015	000000	(C00393)	CEC/EG/754 REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC RQ/34	\$170.00	\$0.00	\$224,467.67
27/abr./2015	000000	(C00401)	CEC/EG/762 .REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/31	\$170.00	\$0.00	\$224,637.67
29/may./2015	000000	(C00577)	CEC/ EG 995 PAGO DE TINTA NEGRA Y DE COLOR SOLICITADO POR DIR.	\$1,410.01	\$0.00	\$226,047.68
16/jun./2015	000000	(C00647)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$226,047.68
16/jun./2015	000000	(C00659)	CEC/ EG 1209 REPOSICION DEL FONDO FIJODEL PLANTEL TECOPILCO RQ/50	\$900.00	\$0.00	\$226,947.68
16/jun./2015	000000	(C00662)	REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/51	\$250.00	\$0.00	\$227,197.68
14/jul./2015	000000	(E01363)	CEC/EG/1493 CH/0000325 SEVILLA FLORES ALEJANDRA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/36	\$550.00	\$0.00	\$227,747.68
14/jul./2015	000000	(E01378)	CEC/EG/1509 CH/0000341 SANCHEZ ANAYA HORTENCIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/658	\$170.00	\$0.00	\$227,917.68
14/jul./2015	000000	(E01381)	CEC/EG/0000344 JIMENEZ BAEZ MATILDE RAFAELA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/66	\$649.99	\$0.00	\$228,567.67
14/jul./2015	000000	(E01390)	CEC/EG/1521 CH/0000353 MATEOS CASTRO OSCAR CESAR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHO FACT 1318 RQ/61	\$1,276.00	\$0.00	\$229,843.67
22/sep./2015	000000	(C01243)	CEC/EG/1948 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC RQ/89	\$250.00	\$0.00	\$230,093.67
26/oct./2015	000000	(C01035)	CEC/EG/2208 PAGO DE CARTUCHOS Y MATERIAL DE PAPELERIA FACT/415 RQ/820	\$1,349.89	\$0.00	\$231,443.56
27/oct./2015	000000	(C01045)	CEC/EG/2221 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPEYANCO RQ/100	\$127.03	\$0.00	\$231,570.59
22/may./2015	000000	(C00562)	CEC/EG/975 REPOSICION DE FONDO FIJO DELPLANTEL TLACUAPAN RQ/39	\$733.12	\$0.00	\$232,303.71
25/may./2015	000000	(E00435)	CEC/ EG/1117 MARTINEZ MARTINEZ SARA. PAGO DE CARTUCHOS PARA TONER CT/84 RQ/00	\$9,931.92	\$0.00	\$242,235.63
25/may./2015	000000	(E00437)	CEC/ EG/1118 MARTINEZ MARTINEZ SARA. PAGO DE CARTUCHOS PARA TONER CT/84 RQ/00	\$8,194.24	\$0.00	\$250,429.87
25/may./2015	000000	(E00439)	CEC/ EG/1119 MARTINEZ MARTINEZ SARA. PAGO DE CARTUCHOS PARA TONER FACT/86 RQ/00	\$8,038.80	\$0.00	\$258,468.67
25/may./2015	000000	(E00442)	CEC/ EG/1120 MARTINEZ MARTINEZ SARA. PAGO DE CARTUCHOS PARA TONER FACT/87 RQ/00	\$6,145.68	\$0.00	\$264,614.35



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2015	000000	(D00259)	EMS/DR/87 PROVISION DE 6 CONSUMIBLES A NOMBRE DE CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA S.A. DE C.V. FACT. A-3494	\$7,867.58	\$0.00	\$272,481.93
05/jun./2015	000000	(E00578)	CEC /EG 1293 PAGO DE COMPRA GLOBAL DE CONSUMIBLES PARA PLANTELES Y DIRECCION GENERAL FACT/12	\$190,773.60	\$0.00	\$463,255.53
10/jun./2015	000000	(E00567)	CEC/EG/ OP 481 PAGO DE COMPRA GLOBAL DE CONSUMIBLES PARA PLANTELES Y DIRECCION GENERAL FACT/12	\$0.00	\$0.00	\$463,255.53
31/jul./2015	000000	(E01570)	CEC/EG/1655 OP/669 DIAZ XOCHICALE ALEJANDRO PAGO DE CD-RM Y MERIAS USB FACT/703 RQ/00	\$4,398.72	\$0.00	\$467,654.25
24/ago./2015	000000	(D00292)	EMS/DR/128 PROVISION FACTURA 394 FOLIO PRESUPUESTAK PARCIAL 00004 COMAC COMPUTADORAS SA DE CV REC FEDERAL	\$61,626.64	\$0.00	\$529,280.89
15/sep./2015	000000	(C01001)	EMS/EG/484 PAGO DE LA FACT. 745 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS RQ. 0004	\$67,830.76	\$0.00	\$597,111.65
22/sep./2015	000000	(C01235)	CEC/EG/1940 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/88	\$1,150.00	\$0.00	\$598,261.65
22/sep./2015	000000	(C01245)	CEC/EG/1950 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL UNION EJIDAL, TIERRA Y LIBERTAD RQ/90	\$1,252.80	\$0.00	\$599,514.45
25/sep./2015	000000	(C01002)	EMS/EG/485 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS	\$7,867.58	\$0.00	\$607,382.03
25/sep./2015	000000	(C01305)	CEC/EG/1990 PAGO DE TONER PARA PLANTELES Y DIRECCION GENERAL FACT/B7467 RQ/000	\$7,553.92	\$0.00	\$614,935.95
30/sep./2015	000000	(E01081)	EMS/EG/516 FACT-745 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS EMSAD RQ. 26	\$67,830.76	\$0.00	\$682,766.71
30/sep./2015	000000	(C01295)	CEC/EG/1980 PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FACT/522	\$4,517.04	\$0.00	\$687,283.75
07/oct./2015	000000	(C00994)	CEC/EG/2182 REPOSICION EL FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLALTA RQ/957	\$198.00	\$0.00	\$687,481.75
16/oct./2015	000000	(E01157)	CEC/EG/2273 OP/894 COMERCIALIZADORA FET S.A DE C.V. PAGO DE CONSUMIBLES PARA PLANTELES Y DIRECCION GENERAL FACT/1637 RQ/000	\$306,179.68	\$0.00	\$993,661.43
26/oct./2015	000000	(C01033)	CEC/EG/2206 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL UNION EJIDAL RQ/980	\$1,229.60	\$0.00	\$994,891.03
27/oct./2015	000000	(C01044)	CEC/EG/2220 PAGO DE TONER SOLICITADO POR LA DIR. ACADEMICA FACT/1742 RQ/84	\$1,769.00	\$0.00	\$996,660.03
29/oct./2015	000000	(D00335)	EMS/DR/143 CANCELACION CHEQUE 015 POL-EG.484 15/09/2015	\$0.00	\$67,830.76	\$928,829.27
19/nov./2015	000000	(E01412)	CEC/EG/2494 OP/1008 SECTH S.A DE C.V..PAGO DE CONSUMIBLES FCT/A-37 RQ/0	\$54,137.77	\$0.00	\$982,967.04
19/nov./2015	000000	(E01415)	CEC/EG/2497 OP/1011 CEMERCIALIZADORA FET S.A DE C.V..PAGO DE TONER SOLIITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FACT/1670 RQ/	\$8,027.20	\$0.00	\$990,994.24
20/nov./2015	000000	(D00356)	CEC/DR/286 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA EG. 305 DE FEBRERO FOLIO 1096	\$195.00	\$0.00	\$991,189.24
20/nov./2015	000000	(D00357)	CEC/DR/287 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN EG. 304 DE FEBRERO FOLIO 1095	\$195.00	\$0.00	\$991,384.24
20/nov./2015	000000	(D00358)	CEC/DR/288 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL UNION EJIDAL EG. 299 DE FEBRERO FOLIO 1094	\$1,171.60	\$0.00	\$992,555.84
25/nov./2015	000000	(E01951)	EMS/EG655/OP399 INGENIERIA QUINNOVA SA DE CV PAGO DE LA PROVISION FACT. 54 COMPRA DE CONSUMIBLES RQ.02	\$1,552.85	\$0.00	\$994,108.69
21/feb./2015	000000	(E00146)	CEC/EG/236 PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL	\$1,600.00	\$0.00	\$995,708.69
26/feb./2015	000000	(C00185)	CEC/EG/364 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA RQ/11	\$365.00	\$0.00	\$996,073.69
22/abr./2015	000000	(E00416)	PAGO POR CONCEPTO DE SURCRIPCION ANUAL FACT/338C37/ RQ/12	\$2,340.00	\$0.00	\$998,413.69
31/may./2015	000000	(C00420)	CEC/EG/1001 PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO ABC FACT/814 RQ/46	\$1,000.00	\$0.00	\$999,413.69
31/may./2015	000000	(C00550)	CEC/EG/1005 PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL SOL DE TLAXCALA	\$2,340.00	\$0.00	\$1,001,753.69
20/mar./2015	000000	(C00345)	CEC/EG/467 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TERRENATE RQ/19	\$279.30	\$0.00	\$1,002,032.99
31/mar./2015	000000	(D00036)	CEC/DR/34 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RESURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$13,163.22	\$0.00	\$1,061,309.74



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2015	000000	(D00036)	CEC/DR/34 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$18,431.70	\$0.00	\$1,079,741.44
31/mar./2015	000000	(D00036)	CEC/DR/34 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$23,095.65	\$0.00	\$1,025,128.64
31/mar./2015	000000	(D00036)	CEC/DR/34 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$23,017.88	\$0.00	\$1,048,146.52
30/abr./2015	000000	(D00095)	CEC/ DR/93 RECLASIFICACIONES CONTABLES APLICADAS A CECYTE DE EMSAD	\$0.00	\$13,163.22	\$1,048,146.52
30/abr./2015	000000	(D00095)	CEC/ DR/93 RECLASIFICACIONES CONTABLES APLICADAS A CECYTE DE EMSAD	\$0.00	\$18,431.70	\$1,061,309.74
30/may./2015	000000	(C00835)	EMS/EG/259 PAGO DE LA PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 56 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA REQ. 28	\$13,163.22	\$0.00	\$1,061,309.74
30/may./2015	000000	(C00836)	EMS/EG/260 PAGO DE LA PRIVISION DE LA FACT. 5430 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. 28	\$18,431.70	\$0.00	\$1,079,741.44
24/jun./2015	000000	(D00264)	PROVISION FACT/371 A FAVOR DE INNIGS S.A DE C.V.POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA EMSAD 2015	\$88,459.07	\$0.00	\$1,168,200.51
08/jul./2015	000000	(E01319)	CEC/EG/1489 CH/0000321 CASTILLO DAVILA MARIA PATRICIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/62	\$18.70	\$0.00	\$1,168,219.21
31/jul./2015	000000	(E01452)	CEC/EG/1553 CH/0000058 COMERCIALIZADORA AZAKAR S.A. DE C.V. PAGO DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA PARA PLANTELES FACT/2047 RQ/000	\$1,322.40	\$0.00	\$1,169,541.61
28/ago./2015	000000	(E01651)	CEC/EG/1739 CH/0000415 SEVILLA FLORES ALEJANDRA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/78	\$144.65	\$0.00	\$1,169,686.26
30/sep./2015	000000	(C01003)	EMS/EG/486 HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA FACT. A-2241	\$2,528.80	\$0.00	\$1,172,215.06
22/oct./2015	000000	(E01180)	CEC/EG/2296 OP/917 LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA FACT/6860 RQ/00	\$133,757.21	\$0.00	\$1,305,972.27
02/mar./2015	000000	(C00883)	EMS/EG/131 CH-4 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,305,972.27
30/mar./2015	000000	(C00873)	EMS/EG/121 CH/39 FP-007 GRICELDA ARVIZU VIGGIANO.MATERIAL DIDACTICO GUIASOLUCION INTEGRAL 2 Y GUIA SOLUCION INTEGRAL 4 PARA ALUMNOS	\$675,000.00	\$0.00	\$1,980,972.27
16/oct./2015	000000	(E01756)	EMS/EG/568 SOLICIONES INTEGRAL 3 (4.0) GENERICA SI BG FACT/298 RQ/197	\$200,000.00	\$0.00	\$2,180,972.27
16/oct./2015	000000	(E01759)	EMS/EG/571 TRANSFERECNIA DE RECURSO FEDERAL A CECYTE POR EL PAGO DE LA FACT/297 PAGADA CON RECURSO DE CEYCTE	\$525,000.00	\$0.00	\$2,705,972.27
30/nov./2015	000000	(D00420)	EMS/DR/158 RECLASIFICACION DE REGISTRO DE LA PE 571 POR CLASIFICACION DE TIPO DE RECURSO	\$0.00	\$525,000.00	\$2,705,972.27
30/nov./2015	000000	(D00420)	EMS/DR/158 RECLASIFICACION DE REGISTRO DE LA PE 571 POR CLASIFICACION DE TIPO DE RECURSO	\$525,000.00	\$0.00	\$3,230,972.27
Total (5121) :				3,331,818.49	625,846.22	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

			Saldo Inicial			\$0.00
20/ene./2015	000000	(C00004)	CEC/EG/53 CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNION DE TRABAJO	\$1,237.60	\$0.00	\$1,237.60
26/ene./2015	000000	(C00057)	CEC/ EG/57 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE DIRECCION GENERAL	\$1,147.40	\$0.00	\$2,385.00
26/ene./2015	000000	(C00058)	CEC/ EG/58 PAGO DE CONSUMO DE REUNIONES DE TRABAJO	\$1,608.99	\$0.00	\$3,993.99
26/ene./2015	000000	(C00062)	CEC/ EG/62 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL	\$504.33	\$0.00	\$4,498.32
06/feb./2015	000000	(C00181)	CEC/EG/307 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GRAL. FACT/15	\$929.00	\$0.00	\$5,427.32
24/feb./2015	000000	(C00171)	CEC/EG/341 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIR. GRAL. EN REUNION DE TRABAJO DEL DI	\$564.00	\$0.00	\$5,991.32



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/feb./2015	000000	(E00022)	CEC/EG/255PAGO ARTICULOS DE CAETERIA SOLICITADOS POR LA IDR. ACADEMICA FACT/304 RQ/01	\$5,221.80	\$0.00	\$11,213.12
25/feb./2015	000000	(C00766)	REEMBOLSO DE FACT/313 POR ONCEPTO DE ALIMENTOS	\$673.00	\$0.00	\$11,886.12
25/feb./2015	000000	(C00768)	REMMBOLSO DE FACT/OVIS2904 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS	\$167.00	\$0.00	\$12,053.12
25/feb./2015	000000	(C00772)	REEMBOLSO DE FACT/OVIGS3138 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS	\$514.00	\$0.00	\$12,567.12
26/feb./2015	000000	(C00185)	CEC/EG/364 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA RQ/11	\$1,568.00	\$0.00	\$14,135.12
26/feb./2015	000000	(D00033)	CEC/DR/12 PROVISION DE LA FACT/305 FOL/11 LUIS MOISES CAHUANTZI TELLEZ POR COMPRAR DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL 5TO.	\$2,900.40	\$0.00	\$17,035.52
27/feb./2015	000000	(C00767)	REEMBOLSO E FACT/OVIS2820 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS	\$479.25	\$0.00	\$17,514.77
10/mar./2015	000000	(C00337)	CEC/EG/459 REPOSICION DE FONMDO FIJO DEL PLANTEL HUATZINCO RQ/19	\$658.89	\$0.00	\$18,173.66
19/mar./2015	000000	(C00344)	CEC/EG/466 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TLAXCO RQ/20	\$244.90	\$0.00	\$18,418.56
20/mar./2015	000000	(C00227)	CEC/ EG/472 DEL ANGEL PEREZ JAQUELINE. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/17	\$86.55	\$0.00	\$18,505.11
20/mar./2015	000000	(C00231)	CEC/ EG/476 PULIDO PEREZ XOCHITL. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/17	\$282.80	\$0.00	\$18,787.91
20/mar./2015	000000	(C00232)	CEC/ EG/477 GUTIERREZ BAUTISTA EDGAR. REEMBOLSO DE GASTOS DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/17	\$821.50	\$0.00	\$19,609.41
20/mar./2015	000000	(C00234)	CEC/ EG/479 MENDOZA VEGA MANUEL. REEMBOLSO DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL FACT/97 RQ/23	\$1,500.00	\$0.00	\$21,109.41
20/mar./2015	000000	(C00235)	CEC/ EG/480 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL	\$3,995.00	\$0.00	\$25,104.41
20/mar./2015	000000	(C00236)	CEC/ EG/481 PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA S.A. DE C.V.. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNIONES DE TRABAJO	\$4,380.50	\$0.00	\$29,484.91
20/mar./2015	000000	(C00341)	CEC/EG/463 REPOSICION DEL FONDO FIJOELPALNTEL APETATITLAN TURNO MATUTINO RQ/21	\$580.00	\$0.00	\$30,064.91
20/mar./2015	000000	(C00342)	CEC/EG/464 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TEQUEXQUITLA RQ/20	\$164.70	\$0.00	\$30,229.61
20/mar./2015	000000	(C00343)	CEC/EG/465 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL ZACATELCO TURNO VESPERTINO RQ/20	\$160.00	\$0.00	\$30,389.61
20/mar./2015	000000	(C00345)	CEC/EG/467 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TERRENATE RQ/19	\$427.90	\$0.00	\$30,817.51
20/mar./2015	000000	(C00346)	CEC/EG/468 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL CUAIXMATLAC RQ/19	\$450.00	\$0.00	\$31,267.51
20/mar./2015	000000	(C00347)	CEC/EG/469 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL HUILOAPAN RQ/19	\$548.50	\$0.00	\$31,816.01
24/mar./2015	000000	(C00265)	CEC/ EG/506 PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA S.A. DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL	\$3,190.39	\$0.00	\$35,006.40
24/mar./2015	000000	(C00270)	CEC/ EG/512 PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA S.A. DE C.V.. PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL	\$2,113.60	\$0.00	\$37,120.00
25/mar./2015	000000	(C00272)	CEC/ EG/513 SANDOVAL DURAN ALBERTO. PAGO DE IMPRESION DE PENDONES PARA EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL FACT/20 RQ/10	\$1,196.99	\$0.00	\$38,316.99
25/mar./2015	000000	(C00273)	CEC/ EG/515 MENDOZA VEGA MANUEL. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL	\$446.00	\$0.00	\$38,762.99
25/mar./2015	000000	(C00274)	CEC/ EG/516 MENDOZA VEGA MANUEL. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL	\$420.00	\$0.00	\$39,182.99
25/mar./2015	000000	(C00275)	CEC/ EG/517 MENDOZA VEGA MANUEL. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL	\$1,022.99	\$0.00	\$40,205.98
26/mar./2015	000000	(C00279)	CEC/ EG/521 JIMENEZ BAEZ MARIA MATILDE. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/22	\$196.30	\$0.00	\$40,402.28
26/mar./2015	000000	(C00280)	CEC/ EG/522 FLORES LOZADA YADIRA. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPEYANCO RQ/22	\$821.30	\$0.00	\$41,223.58



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2015	000000	(C00281)	CEC/EG/523 GRUPO IMPULSOR DE MEXICO S.A. DE C.V.. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE DIR. GENERAL	\$6,532.08	\$0.00	\$47,755.66
31/mar./2015	000000	(D00036)	CEC/DR/34 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$1,200.00	\$0.00	\$53,856.06
31/mar./2015	000000	(D00036)	CEC/DR/34 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$2,000.00	\$0.00	\$52,656.06
31/mar./2015	000000	(D00036)	CEC/DR/34 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$2,900.40	\$0.00	\$50,656.06
31/mar./2015	000000	(C00248)	CEC/EG/670 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$53,856.06
31/mar./2015	000000	(C00249)	CEC/EG/671 REEMBOLSO DE GASTOS	\$510.40	\$0.00	\$54,366.46
01/abr./2015	000000	(C00414)	CEC/EG/844 REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$312.00	\$0.00	\$60,579.76
01/abr./2015	000000	(C00414)	CEC/EG/844 REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$482.00	\$0.00	\$61,061.76
01/abr./2015	000000	(C00414)	CEC/EG/844 REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$1,500.00	\$0.00	\$62,561.76
01/abr./2015	000000	(C00414)	CEC/EG/844 REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$384.00	\$0.00	\$60,267.76
01/abr./2015	000000	(C00414)	CEC/EG/844 REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$5,069.80	\$0.00	\$59,436.26
01/abr./2015	000000	(C00414)	CEC/EG/844 REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$159.50	\$0.00	\$59,595.76
01/abr./2015	000000	(C00414)	CEC/EG/844 REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$288.00	\$0.00	\$59,883.76
24/abr./2015	000000	(C00387)	CEC/EG/748 REPOSICION DEL FONDO FIO DE LA DIRECCION GENERAL RQ/34	\$3,195.80	\$0.00	\$65,757.56
27/abr./2015	000000	(C00389)	CEC/EG/750.REPOSICION DEL FONDO FIJDEL PLANTEL TEPETITLA RQ/34	\$220.50	\$0.00	\$65,978.06
27/abr./2015	000000	(C00391)	CEC/EG/752 REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL TLALCUAPAN RQ/36	\$504.50	\$0.00	\$66,482.56
27/abr./2015	000000	(C00392)	CEC/EG/753 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/35	\$120.00	\$0.00	\$66,602.56
27/abr./2015	000000	(C00393)	CEC/EG/754 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC RQ/34	\$468.00	\$0.00	\$67,070.56
27/abr./2015	000000	(C00397)	CEC/EG/758 CH/0000171 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$67,070.56
27/abr./2015	000000	(C00398)	CEC/EG/759 CH/0000172 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$67,070.56
27/abr./2015	000000	(C00399)	CEC/EG/760 REPOSICION DEL FONDO FIJO DL PLANTEL ZACATELCO TURNO VESPERTINO RQ/35	\$96.00	\$0.00	\$67,166.56
27/abr./2015	000000	(C00400)	CEC/EG/761.REPOSICION DEL FONDO FIJO DEPLANTEL HUILOAPAN RQ/33	\$492.50	\$0.00	\$67,659.06
27/abr./2015	000000	(C00401)	CEC/EG/762 .REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/31	\$106.00	\$0.00	\$67,765.06
27/abr./2015	000000	(C00404)	CEC/EG/765 REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL NOLUCAN RQ/34	\$764.46	\$0.00	\$68,529.52
27/abr./2015	000000	(C00407)	CEC/EG/768 PGO DE ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO DEL DIRE	\$1,930.00	\$0.00	\$70,459.52
27/abr./2015	000000	(C00408)	CEC/EG/769.PGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIR. GRAL. EN REUNIONES DE T	\$2,036.01	\$0.00	\$72,495.53
29/abr./2015	000000	(D00091)	CEC/ DR/89 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$1,722.64	\$0.00	\$74,218.17
29/abr./2015	000000	(D00092)	CEC/ DR/90 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC FOLIO 336	\$165.40	\$0.00	\$74,383.57
30/abr./2015	000000	(D00096)	CEC/ DR/94 CANCELACION DE LA POLIZA DIARIO 12 DE MARZO	\$0.00	\$2,900.40	\$71,483.17
11/may./2015	000000	(C00532)	CEC/EG/958 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PLANTEL APETATITLAN TURNO MATUTINO RQ/38	\$496.00	\$0.00	\$71,979.17
11/may./2015	000000	(C00534)	CEC/EG/960 PAGO DCONSUMO DE ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO DE	\$175.00	\$0.00	\$72,154.17
19/may./2015	000000	(C00549)	CEC/EG/969 PGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. G	\$2,912.00	\$0.00	\$75,066.17



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/may./2015	000000	(C00562)	CEC/EG/975 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACUAPAN RQ/39	\$128.87	\$0.00	\$75,195.04
22/may./2015	000000	(C00567)	CEC/EG/977 REPOSICION DEL FONDO FIJO DELLANTEL TERRENATE RQ/40	\$300.00	\$0.00	\$75,495.04
26/may./2015	000000	(C00545)	CEC/ EG 982 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/40	\$492.00	\$0.00	\$75,987.04
26/may./2015	000000	(C00559)	CEC/ EG 986 REPOSICION DEL FONDO FJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/40	\$81.50	\$0.00	\$76,068.54
26/may./2015	000000	(C00586)	REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL TLALCUAPAN RQ/41	\$421.20	\$0.00	\$76,489.74
27/may./2015	000000	(C00569)	REPOSICION DEL FONO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/41	\$158.00	\$0.00	\$76,647.74
27/may./2015	000000	(C00572)	CEC/ EG 990 REPOSICION EL FONDO FIJDEL PLANTEL EL ROSARIO RQ/41	\$246.90	\$0.00	\$76,894.64
27/may./2015	000000	(C00821)	EMS/EG/245 REEMBOLSO DE LA FACTURA NUMERO OIGS6429 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS REQUISICION 14	\$640.00	\$0.00	\$77,534.64
29/may./2015	000000	(C00575)	CEC/ EG 993 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIR. GRAL. ENN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES	\$808.00	\$0.00	\$78,342.64
30/may./2015	000000	(C00827)	EMS/EG/251 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR DE EMSAD Y PERSONAL DE CECYTE REQ. 155	\$309.00	\$0.00	\$78,651.64
30/may./2015	000000	(C00828)	EMS/EG/252 REEMBOLSO POR REUNION DE TRABAJOP DEL SIRECTOR DE EMSAD Y PERSONAL DE CECYTE	\$194.00	\$0.00	\$78,845.64
30/may./2015	000000	(C00829)	EMS/EG/253 REEMBOLSO POR REUNION DE TRABAJOP DEL SIRECTOR DE EMSAD Y PERSONAL DE CECYTE	\$803.00	\$0.00	\$79,648.64
31/may./2015	000000	(C00579)	CEC/ EG 997 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/46	\$2,831.00	\$0.00	\$82,479.64
31/may./2015	000000	(C00594)	CEC/ EG 1000 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO FCAT/TX126	\$600.00	\$0.00	\$83,079.64
31/may./2015	000000	(C00629)	CEC/EG/1007 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPEYANCO	\$600.00	\$0.00	\$83,679.64
12/jun./2015	000000	(C00638)	CEC/ EG 1199. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL APETATTLAN RQ/49	\$628.00	\$0.00	\$84,307.64
12/jun./2015	000000	(E00609)	CEC /EG 1308 PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DEL DIREC. GRAL. CON PERSONAL DE CECYTE FACT/90	\$9,600.16	\$0.00	\$93,907.80
12/jun./2015	000000	(C00750)	CEC/EG/1197 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO	\$390.00	\$0.00	\$94,297.80
12/jun./2015	000000	(E00883)	EMS/EG/339 ALIMENTOS PARA REUNION E TRABAJO DELPERSONAL DE CECYTE- EMSAD RQ/180	\$8,400.14	\$0.00	\$102,697.94
16/jun./2015	000000	(C00652)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$102,697.94
16/jun./2015	000000	(C00656)	CEC/ EG 1208 REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/49	\$156.60	\$0.00	\$102,854.54
16/jun./2015	000000	(C00662)	REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/51	\$447.68	\$0.00	\$103,302.22
18/jun./2015	000000	(C00680)	CEC/EG 1217 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSMO DE ALIMENTOS DEL DIR. GENERAL FACT/B7201 RQ/54	\$624.00	\$0.00	\$103,926.22
19/jun./2015	000000	(C00693)	CEC/EG 1221 REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL TLALCUAPAN RQ/52	\$529.50	\$0.00	\$104,455.72
19/jun./2015	000000	(C00694)	REPOSICION DEL FONDO FIJDEL PLANTEL TEPETITLA RQ/53	\$278.80	\$0.00	\$104,734.52
19/jun./2015	000000	(C00695)	CEC/EG 1223 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TERRENATE RQ/53	\$200.00	\$0.00	\$104,934.52
19/jun./2015	000000	(C00696)	CEC/EG 1224 REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC RQ/53	\$450.00	\$0.00	\$105,384.52
19/jun./2015	000000	(C00698)	CEC/EG 1226 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO TURNO VESPERTINO RQ/35	\$266.55	\$0.00	\$105,651.07
23/jun./2015	000000	(C00700)	CEC/EG 1228 REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL ATEXCATZINCO RQ/53	\$192.90	\$0.00	\$105,843.97
24/jun./2015	000000	(C00705)	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEPLANTEL HUILOAPAN RQ/52	\$528.30	\$0.00	\$106,372.27
24/jun./2015	000000	(C00709)	CEC/EG 1233 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA DIRECTIVA	\$3,250.00	\$0.00	\$109,622.27
24/jun./2015	000000	(C00713)	REPOSICION DEL FONDO FIJDEL PLANTEL VILLA ALTA RQ/57	\$738.80	\$0.00	\$110,361.07



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/jun./2015	000000	(C00735)	CEC/EG/1238 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DE CON PERSONAL DE DIRECCION GENERAL	\$658.00	\$0.00	\$111,019.07
26/jun./2015	000000	(C00736)	CE/EG/1304 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/60	\$2,272.29	\$0.00	\$113,291.36
30/jun./2015	000000	(E01003)	EMS/EG/363 REUNION DE TRABAJO 15 DE ENERO FACT/89 RQ/179	\$8,400.14	\$0.00	\$121,691.50
06/jul./2015	000000	(C00897)	EMS/EG/381 CH/88 FP-193 OSCAR SANCHEZ LOPEZ.REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALMENTOS SEGUN FACTURA OVIGS 8116 RQ.19	\$266.00	\$0.00	\$121,957.50
06/jul./2015	000000	(C00898)	EMS/EG/382 CH/89 FP-194 OSCAR SANCHEZ LOPEZ.REEMBOLSO DE LA FACT. 65 PORCONCEPTO DE ALIMENTOS RQ. 19	\$674.99	\$0.00	\$122,632.49
07/jul./2015	000000	(E01314)	CEC/EG/1484 CH/0000315 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR, GRAL RQ/58	\$639.00	\$0.00	\$123,271.49
07/jul./2015	000000	(E01315)	CEC/EG/1485 CH/0000316 MENDOZA VEGA MANUEL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO DEL GRI	\$1,210.00	\$0.00	\$124,481.49
08/jul./2015	000000	(E01317)	CEC/EG/1487 CH/000319 MACIA ROMERO MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/61	\$45.00	\$0.00	\$124,526.49
08/jul./2015	000000	(E01318)	CEC/EG/1488 CH/0000320 PEREZ CORICHI CATALINA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZAZATELCO TURNO MATUTINO RQ/62	\$837.20	\$0.00	\$125,363.69
08/jul./2015	000000	(E01319)	CEC/EG/1489 CH/0000321 CASTILLO DAVILA MARIA PATRICIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/62	\$115.00	\$0.00	\$125,478.69
08/jul./2015	000000	(E01320)	CEC/EG/1490 CH/0000322 MORALES VAZQUEZ HILDA MARIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUACTZINCO RQ/61	\$512.00	\$0.00	\$125,990.69
08/jul./2015	000000	(E01365)	CEC/EG/1495 CH/0000327 OPERADORA DE HOTELES MALITZI S.A DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE LAIMENTOS DE REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GRAL F	\$1,318.01	\$0.00	\$127,308.70
14/jul./2015	000000	(E01363)	CEC/EG/1493 CH/0000325 SEVILLA FLORES ALEJANDRA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/36	\$403.00	\$0.00	\$127,711.70
14/jul./2015	000000	(E01368)	CEC/EG/1498 CH/0000330 OPERADORA DE HOTELES NALINTZI S.A DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO DE	\$5,694.00	\$0.00	\$133,405.70
14/jul./2015	000000	(E01371)	CEC/EG/1501 CH/0000333 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$133,405.70
14/jul./2015	000000	(E01372)	CEC/EG/1503 CH/0000335 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A DE C.V. PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GRAL. CON PERSONA	\$483.00	\$0.00	\$133,888.70
14/jul./2015	000000	(E01373)	CEC/EG/1504 CH/0000336 ZAMORA ALARCON JULIA TERESITA PAGO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE CURSO TALLER "INTEGRACION DE EVIDENCIAS BASADO	\$409.99	\$0.00	\$134,298.69
14/jul./2015	000000	(E01375)	CEC/EG/1506 CH/0000338 SANCHEZ TLAPALE MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC RQ/67	\$360.00	\$0.00	\$134,658.69
14/jul./2015	000000	(E01376)	CEC/EG/1507 CH/0000339 PULIDO PEREZ XOCHITL REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RA/672	\$419.70	\$0.00	\$135,078.39
14/jul./2015	000000	(E01378)	CEC/EG/1509 CH/0000341 SANCHEZ ANAYA HORTENCIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/658	\$252.39	\$0.00	\$135,330.78
14/jul./2015	000000	(E01382)	CEC/EG/1513 CH/0000345 FLORES CEREZO ELVIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/68	\$787.80	\$0.00	\$136,118.58
14/jul./2015	000000	(E01384)	CEC/EG/1515 CH/0000347 CERVAMNTES MUNIVE EBELYN REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA RQ/68	\$605.75	\$0.00	\$136,724.33
14/jul./2015	000000	(E01385)	CEC/EG/1516 CH/0000348 TLACHI MORA PALMENIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO TURNO VERSPERTINO RQ/68	\$252.50	\$0.00	\$136,976.83
14/jul./2015	000000	(E01386)	CEC/EG/1517 CH/0000349 GUZMAN VARELA SIXTO TITO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL EL ROSARIO RQ/68	\$124.00	\$0.00	\$137,100.83



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2015	000000	(E00896)	EMS/EG/400 OP/223 FP-214 MIRIAM GRANDE CERVANTES.PAGO DE ALIMENTOS FACT. 100Q.21	\$13,500.00	\$0.00	\$150,600.83
15/jul./2015	000000	(E01457)	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$911.20	\$0.00	\$152,863.73
15/jul./2015	000000	(E01457)	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$2,186.00	\$0.00	\$155,049.73
15/jul./2015	000000	(E01457)	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$949.00	\$0.00	\$151,549.83
15/jul./2015	000000	(E01457)	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$402.70	\$0.00	\$151,952.53
15/jul./2015	000000	(E01564)	CEC/EG/1649 OP/663 GRANDE CERVANTES MIRIAM PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DIR. GRAL CON PERSONAL CECYTE	\$13,500.00	\$0.00	\$168,549.73
16/jul./2015	000000	(E01392)	CEC/EG/1523 CH/0000357 MENDOZA VEGA MANUEL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DIR	\$2,000.00	\$0.00	\$170,549.73
16/jul./2015	000000	(E01393)	CEC/EG/15224 CH/0000358 MATEOS CASTRO OSCAR CESAR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA APLICADORES DE CENEVAL FACT/120	\$959.00	\$0.00	\$171,508.73
16/jul./2015	000000	(E01394)	CEC/EG/1525 CH/0000359 GONZALEZ CHAMORRO BERTHA PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE JUNTA DIRECTIVA FACT/112 RQ/70	\$1,725.00	\$0.00	\$173,233.73
27/jul./2015	000000	(E01404)	CEC/EG/1531 CH/0000365 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO EL DIR. GRAL	\$1,565.02	\$0.00	\$174,798.75
30/jul./2015	000000	(D00227)	EMS/DR/117 COMPROBACION DE POLIZA DE EG 313 A CARGO DE LA COORDINACION DE EMSAD A NOMBRE DE OSCAR SANCHEZ LOPEZ DIRECTOR DE EMSAD	\$905.00	\$0.00	\$178,736.45
30/jul./2015	000000	(D00227)	EMS/DR/117 COMPROBACION DE POLIZA DE EG 313 A CARGO DE LA COORDINACION DE EMSAD A NOMBRE DE OSCAR SANCHEZ LOPEZ DIRECTOR DE EMSAD	\$357.00	\$0.00	\$179,093.45
30/jul./2015	000000	(D00227)	EMS/DR/117 COMPROBACION DE POLIZA DE EG 313 A CARGO DE LA COORDINACION DE EMSAD A NOMBRE DE OSCAR SANCHEZ LOPEZ DIRECTOR DE EMSAD	\$705.30	\$0.00	\$179,798.75
30/jul./2015	000000	(D00227)	EMS/DR/117 COMPROBACION DE POLIZA DE EG 313 A CARGO DE LA COORDINACION DE EMSAD A NOMBRE DE OSCAR SANCHEZ LOPEZ DIRECTOR DE EMSAD	\$1,920.00	\$0.00	\$177,831.45
30/jul./2015	000000	(D00227)	EMS/DR/117 COMPROBACION DE POLIZA DE EG 313 A CARGO DE LA COORDINACION DE EMSAD A NOMBRE DE OSCAR SANCHEZ LOPEZ DIRECTOR DE EMSAD	\$487.20	\$0.00	\$175,285.95
30/jul./2015	000000	(D00227)	EMS/DR/117 COMPROBACION DE POLIZA DE EG 313 A CARGO DE LA COORDINACION DE EMSAD A NOMBRE DE OSCAR SANCHEZ LOPEZ DIRECTOR DE EMSAD	\$406.00	\$0.00	\$175,691.95
30/jul./2015	000000	(D00227)	EMS/DR/117 COMPROBACION DE POLIZA DE EG 313 A CARGO DE LA COORDINACION DE EMSAD A NOMBRE DE OSCAR SANCHEZ LOPEZ DIRECTOR DE EMSAD	\$219.50	\$0.00	\$175,911.45
31/jul./2015	000000	(C00904)	EMS/EG/388 CH/0000095 FP-201 ADRIAN PEREZ ROJAS.REEMBOLSODEL PAGO DE FACTURA. 42532 REUNION DE TRABAJO RQ.201	\$564.00	\$0.00	\$180,362.75
06/ago./2015	000000	(E01623)	CEC/EG/1709 CH/0000385 GONZALEZ CHAMORRO BERTHA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APLICO EL EXAMEN DE INGRESO AL SERVICIO PERSONAL	\$9,250.00	\$0.00	\$189,612.75
08/ago./2015	000000	(E01621)	CEC/EG/1707 CH/0000383 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$189,612.75
19/ago./2015	000000	(E01642)	CEC/EG/1730 CH/0000406 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REOSCION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/758,75	\$932.00	\$0.00	\$190,544.75
28/ago./2015	000000	(E01648)	CEC/EG/1736 CH/0000412 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA COMPLEMENTO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/80	\$3,891.98	\$0.00	\$194,436.73
28/ago./2015	000000	(E01651)	CEC/EG/1739 CH/0000415 SEVILLA FLORES ALEJANDRA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/78	\$464.40	\$0.00	\$194,901.13
10/sep./2015	000000	(C01201)	CEC/EG/1906 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL	\$254.01	\$0.00	\$195,155.14
10/sep./2015	000000	(C01202)	CEC/EG/1906 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL	\$321.00	\$0.00	\$195,476.14



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2015	000000	(C01203)	CEC/EG/1908 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL	\$516.00	\$0.00	\$195,992.14
14/sep./2015	000000	(C01209)	CEC/EG/1914 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL	\$466.50	\$0.00	\$196,458.64
14/sep./2015	000000	(C01299)	CEC/EG/1984 PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFORMACION EDUCATIVA	\$3,450.00	\$0.00	\$199,908.64
17/sep./2015	000000	(C01217)	CEC/EG/1922 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/903 Y 904	\$3,929.23	\$0.00	\$203,837.87
21/sep./2015	000000	(C01228)	CEC/EG/1933 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR	\$2,060.00	\$0.00	\$205,897.87
22/sep./2015	000000	(C01230)	CEC/EG/1935 PAGO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE LA IMPARTICION DE CURSOS DE ELABORACION DE PLANEACION	\$650.01	\$0.00	\$206,547.88
22/sep./2015	000000	(C01237)	CEC/EG/1942 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/88	\$534.00	\$0.00	\$207,081.88
22/sep./2015	000000	(C01238)	CEC/EG/1943 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TERRENATE RQ/89	\$156.60	\$0.00	\$207,238.48
22/sep./2015	000000	(C01239)	CEC/EG/1944 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL APETATITLAN TURNO MATUTINO RQ/89	\$628.00	\$0.00	\$207,866.48
22/sep./2015	000000	(C01240)	CEC/EG/1945 REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL EL ROSARIO	\$246.00	\$0.00	\$208,112.48
22/sep./2015	000000	(C01241)	CEC/EG/1946 REPOSICION DEL FONDO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/89	\$635.00	\$0.00	\$208,747.48
22/sep./2015	000000	(C01242)	CEC/EG/1947 REPOSICION DEL PLANTEL ZACTELCO TURNO VESPERTINO RQ/89	\$180.00	\$0.00	\$208,927.48
22/sep./2015	000000	(C01243)	CEC/EG/1948 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC RQ/89	\$288.00	\$0.00	\$209,215.48
22/sep./2015	000000	(C01244)	CEC/EG/1949 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL	\$289.00	\$0.00	\$209,504.48
22/sep./2015	000000	(C01247)	CEC/EG/1952 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL	\$1,603.99	\$0.00	\$211,108.47
23/sep./2015	000000	(C01249)	CEC/EG/1954 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/89	\$95.00	\$0.00	\$211,203.47
23/sep./2015	000000	(C01252)	CEC/EG/1957 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO RQ/87	\$390.00	\$0.00	\$211,593.47
23/sep./2015	000000	(C01255)	CEC/EG/1960 PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL	\$1,364.00	\$0.00	\$212,957.47
23/sep./2015	000000	(C01257)	CEC/EG/1962 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE PONENTE EN EL 2DO. COLOQUIO	\$965.00	\$0.00	\$213,922.47
25/sep./2015	000000	(C01265)	CEC/EG/1970 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL	\$6,791.80	\$0.00	\$220,714.27
29/sep./2015	000000	(D00302)	EMS/DR/138 COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. OSCAR SANCHEZ LOPEZ FOLIO PRES. 0272	\$4,801.00	\$0.00	\$225,515.27
29/sep./2015	000000	(C01272)	CEC/EG/1977 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/89	\$112.20	\$0.00	\$225,627.47
07/oct./2015	000000	(C00982)	CEC/EG/2172 REEMBOLSO DE GASTOS POPR CONCEPTO DE ALIMENTOS DEL DIRETOR GENERAL EN REUNION DE TRABAJO FACT/158 RQ/923	\$1,500.00	\$0.00	\$227,127.47
07/oct./2015	000000	(C00983)	CEC/EG/2173 REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GRAL FACT/A-138 RQ/924	\$680.00	\$0.00	\$227,807.47
07/oct./2015	000000	(C00988)	CEC/EG/2178 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR GENERAL EN REUNION DE TRABAJO	\$323.00	\$0.00	\$228,130.47
07/oct./2015	000000	(C00994)	CEC/EG/2182 REPOSICION EL FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLALTA RQ/957	\$299.37	\$0.00	\$228,429.84
07/oct./2015	000000	(C01005)	CEC/EG/2184 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/970	\$3,159.19	\$0.00	\$231,589.03
13/oct./2015	000000	(C01014)	CEC/EG/2187 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/96	\$127.00	\$0.00	\$231,716.03
14/oct./2015	000000	(C01016)	CEC/EG/2189 REPOSICION EL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/96	\$558.00	\$0.00	\$232,274.03
15/oct./2015	000000	(C01020)	CEC/EG/2193 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL APETATITLAN TURNO MOTUTINO RQ/978	\$1,115.10	\$0.00	\$233,389.13
15/oct./2015	000000	(C01021)	CEC/EG/2194 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL XICOTZINCO RQ/979	\$317.90	\$0.00	\$233,707.03



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/oct./2015	000000	(C01022)	CEC/EG/2195 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/975	\$168.80	\$0.00	\$233,875.83
26/oct./2015	000000	(C00916)	CEC/EG/2106 PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$4,999.99	\$0.00	\$238,875.82
26/oct./2015	000000	(C01031)	CEC/EG/2204 RPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO RQ/984	\$420.00	\$0.00	\$239,295.82
26/oct./2015	000000	(C01034)	CEC/EG/2206 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL UNION EJIDAL RQ/980	\$568.01	\$0.00	\$239,863.83
27/oct./2015	000000	(C01036)	CEC/EG/2209 REPOSICION DEL FONDO DFIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC RQ/986	\$288.00	\$0.00	\$240,151.83
27/oct./2015	000000	(C01037)	CEC/EG/2210 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/987	\$218.40	\$0.00	\$240,370.23
27/oct./2015	000000	(C01039)	CEC/EG/2212 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO RQ/992	\$180.00	\$0.00	\$240,550.23
27/oct./2015	000000	(C01043)	CEC/EG/2216 PAGO DEL MANTENIMINETO DEL AVEO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE LA DIR. ACADEMICA FACT/5536 RQ/1004	\$99.75	\$0.00	\$240,649.98
27/oct./2015	000000	(C01045)	CEC/EG/2221 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPEYANCO RQ/100	\$550.00	\$0.00	\$241,199.98
27/oct./2015	000000	(C01046)	CEC/EG/2221 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPEYANCO RQ/100	\$725.00	\$0.00	\$241,924.98
27/oct./2015	000000	(E01108)	CH/00000548 PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA S.A DE C.V. PGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENER	\$1,426.50	\$0.00	\$243,351.48
27/oct./2015	000000	(E01109)	CH/00000550 PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA S.A DE C.V. PGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENER fact 3306r	\$782.00	\$0.00	\$244,133.48
27/oct./2015	000000	(E01110)	CH/00000551 OPERADORA HOTELERA MISION TLAXCALA S.A DE C.V. PGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENER FACT/3296	\$478.00	\$0.00	\$244,611.48
27/oct./2015	000000	(E01112)	CEC/EG/2223 CH/0000556 PROMOTORA HOTLERA MISION TLAXCALA SA DE C.V PGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIREC	\$1,782.39	\$0.00	\$246,393.87
27/oct./2015	000000	(E01113)	CEC/EG/2224 CH/0000557 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A DE C.V PAGO ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CECYTE	\$1,283.01	\$0.00	\$247,676.88
27/oct./2015	000000	(E01201)	CEC/EG/2317 OP/938 GONZALEZ CHAMORRO BERTHA PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL 2DO. COLOQUIO FACT/145 RQ/84	\$5,750.00	\$0.00	\$253,426.88
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$14,494.20	\$0.00	\$267,921.08
28/oct./2015	000000	(D00334)	EMS/DR/142 COMPROBACION DE GASTOS DEL OSCAR SANCHEZ EN OCTUBRE	\$4,064.10	\$0.00	\$271,985.18
29/oct./2015	000000	(D00331)	CEC/DR/268 CANCELACION DE PROVISIONES DUPLICADAS REGISTRADAS DR.219 EG.1935 Y 1919	\$0.00	\$650.01	\$271,335.17
05/nov./2015	000000	(C01367)	EMS/EG/612 CH/0000126 OSCAR SANCHEZ LOPEZ.REUNION 27 DE AGOSTO ANALISIDE INGRESO DE NUEVOS PLANTELES Y CENTROS AL (SNB) EMSAMD T	\$423.00	\$0.00	\$271,758.17
10/nov./2015	000000	(C01075)	CEC/EG/2361 CH/0000572 MARTINEZ HERRERA MONICA REGINA.REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC TURNO VESPERTINO RQ/99	\$258.80	\$0.00	\$272,016.97
13/nov./2015	000000	(C01087)	CEC/EG/2365 CH/0000576 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA.REPOSICION DEL FONDO FIJDE LA DIRECCION ADIMINISTRATIVA RQ/110	\$2,000.35	\$0.00	\$274,017.32
19/nov./2015	000000	(C01098)	CEC/EG2376 CH/0000586 CUATECONTZI CUAHUTLE ADRIAN.REEMBOLSO DE GATOS PR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN L CD. DE MEX. EL DIA 22 D	\$2,001.00	\$0.00	\$276,018.32
19/nov./2015	000000	(D00344)	CEC/DR/274 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN EG. 504 DE MARZO FOLIO 1097	\$248.70	\$0.00	\$276,267.02
19/nov./2015	000000	(D00345)	CEC/DR/275 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC EG. 303 DE FEBRERO FOLIO 1089	\$92.70	\$0.00	\$276,359.72
19/nov./2015	000000	(D00346)	CEC/DR/276 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO EG. 343 DE FEBRERO FOLIOS 1090 Y 1109	\$241.40	\$0.00	\$276,601.12
19/nov./2015	000000	(D00348)	CEC/DR/276 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC EG. 328 DE FEBRERO FOLIO 1110	\$378.00	\$0.00	\$276,979.12
19/nov./2015	000000	(D00350)	CEC/DR/280 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO EG. 317 DE FEBRERO FOLIO 1102	\$340.60	\$0.00	\$277,319.72



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2015	000000	(D00351)	CEC/DR/281 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TLALTELULCO EG. 1916 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1169	\$243.08	\$0.00	\$277,562.80
19/nov./2015	000000	(D00352)	CEC/DR/282 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TERRENATE EG. 1737 DE AGOSTO FOLIO 1103	\$102.80	\$0.00	\$277,665.60
20/nov./2015	000000	(D00353)	CEC/DR/283 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL XICOHTZINCO TURNO MATUTINO EG. 1917 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1100	\$622.70	\$0.00	\$278,288.30
20/nov./2015	000000	(D00354)	CEC/DR/284 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TLALCUAPAN EG. 2186 DE OCTUBRE FOLIO 1099	\$585.00	\$0.00	\$278,873.30
20/nov./2015	000000	(D00355)	CEC/DR/285 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO EG. 297 DE FEBRERO FOLIO 1098	\$85.00	\$0.00	\$278,958.30
20/nov./2015	000000	(D00356)	CEC/DR/286 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA EG. 305 DE FEBRERO FOLIO 1096	\$577.00	\$0.00	\$279,535.30
20/nov./2015	000000	(D00357)	CEC/DR/287 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN EG. 304 DE FEBRERO FOLIO 1095	\$577.00	\$0.00	\$280,112.30
20/nov./2015	000000	(D00360)	CEC/DR/290 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL APETATITLAN TURNO VESPERTINO EG. 337 DE FEBRERO FOLIO 1082	\$822.00	\$0.00	\$280,934.30
21/nov./2015	000000	(E01426)	CEC/EG/2502 OP/1016 GONZALEZ CHAMORRO BERTHA.PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2015 FAC	\$1,800.00	\$0.00	\$282,734.30
23/nov./2015	000000	(C01074)	CEC/EG/2360 CH/0000571 AQUINO GONZALEZ EDGAR SERGIO.REPOSICION DEL FONDFIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/100	\$376.20	\$0.00	\$283,110.50
23/nov./2015	000000	(C01103)	CEC/EG/592 CH/0000592 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A DE C.V..PAGO DALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL FACT/3346	\$282.00	\$0.00	\$283,392.50
23/nov./2015	000000	(C01104)	CEC/EG/2382 CH/0000593 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A DE C.V..PAGO DALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL FACT/3350	\$2,184.00	\$0.00	\$285,576.50
23/nov./2015	000000	(E01428)	OP/1017 VERGARA CASTILLO VICTORINO.REEMBOLSO DE GASTOS PORONCEPTO DE REUNION DE COLEGIADO EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 201	\$267.98	\$0.00	\$285,844.48
23/nov./2015	000000	(E01430)	OP/1018 VERGARA CASTILLO VICTORINO.REEMBOLSO DE GASTOS PORONCEPTO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GEN	\$1,288.00	\$0.00	\$287,132.48
23/nov./2015	000000	(D00365)	CEC/DR/295 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLALTA EG. 306 DE FEBRERO FOLIO 1079	\$204.00	\$0.00	\$287,336.48
24/nov./2015	000000	(D00366)	CEC/DR/296 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC EG. 1930 DE SEPTIEMBRE FOLIOS 1105 Y 1154	\$25.00	\$0.00	\$287,619.28
24/nov./2015	000000	(D00366)	CEC/DR/296 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC EG. 1930 DE SEPTIEMBRE FOLIOS 1105 Y 1154	\$257.80	\$0.00	\$287,594.28
25/nov./2015	000000	(C01112)	CH/0000601 PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA S.A DE C.V..PGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL FACT	\$2,940.00	\$0.00	\$290,559.28
25/nov./2015	000000	(C01115)	CEC/EG/2393 CH/0000604 PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA S.A DE C.V..PGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GENERAL CON	\$8,580.00	\$0.00	\$299,139.28
25/nov./2015	000000	(D00371)	CEC/DR/301 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPEYANCO EG. 301 DE FEBRERO FOLIO 1104	\$392.84	\$0.00	\$299,532.12
25/nov./2015	000000	(D00375)	CEC/DR/302 CEC/01 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTES OC	\$18,000.00	\$0.00	\$317,532.12
26/nov./2015	000000	(C01310)	CEC/EG/2545 CH/0000607 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A DE C.V..PAGO DALIMETOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL FACT/3	\$655.01	\$0.00	\$318,187.13
30/nov./2015	000000	(C01344)	CEC/EG/2598 CH-617 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$318,187.13
30/nov./2015	000000	(C01346)	CEC/EG/2600 CH/0000619 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA.REPOSICION DEL FONDO FIJDE LAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/1201,120	\$2,093.14	\$0.00	\$320,280.27
30/nov./2015	000000	(C01351)	CEC/EG/2605 CH/0000624 LECHUGA TEJEDA LORENA MARCELA.REEMBOLSO DE GASTOPOR COSNSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DE DIRECTO	\$2,250.00	\$0.00	\$322,530.27
30/nov./2015	000000	(C01352)	CEC/EG/2606 CH/0000625 ESCALANTE ZARUR MARCO ANTONIO.REEMBOLSO DE GASTOPOR CONCEPTO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/117	\$156.00	\$0.00	\$322,686.27



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2015	000000	(D00391)	CEC/DR/303 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO EG. 300 DE FEBRERO FOLIO 1113	\$130.00	\$0.00	\$322,816.27
30/nov./2015	000000	(D00397)	CEC/DR/309 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA EG. 1921 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1191	\$331.80	\$0.00	\$323,148.07
30/nov./2015	000000	(D00407)	CEC/DR/319 REGISTRO DE CANCELACIONES DE PASIVOS Y RECLASIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$4,999.99	\$318,148.08
30/nov./2015	000000	(D00416)	EMS/DR/154 COMPROBACION EP-303 DEL LIC OSCAR SANCHEZ LOPEZ	\$1,885.50	\$0.00	\$320,033.58
07/dic./2015	000000	(E01993)	CEC/EG/2616 CH/0000627 PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA S.A. DE C.V. PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL	\$668.00	\$0.00	\$320,701.58
07/dic./2015	000000	(E01994)	CEC/EG/2617 CH/0000628 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A DE C.V. PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL FACT/	\$340.00	\$0.00	\$321,041.58
08/dic./2015	000000	(E02001)	CEC/EG/2624 CH/0000635 PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA S.A DE C.V. PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL F	\$1,103.00	\$0.00	\$322,144.58
09/dic./2015	000000	(E01996)	CEC/EG/2619 CH/0000630 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A DE C.V. PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL FACT/	\$250.00	\$0.00	\$322,394.58
28/ago./2015	000000	(E01655)	CEC/EG/1743 CH/0000419 PEREZ BARRON JOSE ANTONIO PAGO DE CAFETERAS Y DESPACHADOR DE AGUA SOLICITADAS POR LA DIRECCION ACADEMICA FACT	\$14,977.57	\$0.00	\$337,372.15
20/nov./2015	000000	(D00353)	CEC/DR/283 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL XICOHTZINCO TURNO MATUTINO EG. 1917 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1100	\$399.00	\$0.00	\$337,771.15
Total (5122) :				346,321.55	8,550.40	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

			Saldo Inicial			\$0.00
26/feb./2015	000000	(C00185)	CEC/EG/364 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA RQ/11	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
28/abr./2015	000000	(E00831)	EMS/EG/163 CH/000003 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
04/may./2015	000000	(C00852)	EMS/EG/271 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
19/ago./2015	000000	(E01642)	CEC/EG/1730 CH/0000406 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REOSION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/758,75	\$2,200.00	\$0.00	\$3,300.00
07/oct./2015	000000	(C01005)	CEC/EG/2184 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/970	\$236.00	\$0.00	\$3,536.00
24/nov./2015	000000	(D00366)	CEC/DR/296 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC EG. 1930 DE SEPTIEMBRE FOLIOS 1105 Y 1154	\$220.00	\$0.00	\$3,756.00
26/mar./2015	000000	(C00279)	CEC/ EG/521 JIMENEZ BAEZ MARIA MATILDE. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/22	\$298.00	\$0.00	\$4,054.00
26/jun./2015	000000	(C00736)	CE/EG/1304 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/60	\$1,475.88	\$0.00	\$5,529.88
14/jul./2015	000000	(E01380)	CEC/EG/1511 CH/0000343 AGUILAR MINOR MARIA DOLORES REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/66	\$676.08	\$0.00	\$6,205.96
17/sep./2015	000000	(C01217)	CEC/EG/1922 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/903 Y 904	\$860.00	\$0.00	\$7,065.96
10/nov./2015	000000	(C01075)	CEC/EG/2361 CH/0000572 MARTINEZ HERRERA MONICA REGINA.REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC TURNO VESPERTINO RQ/99	\$100.00	\$0.00	\$7,165.96
18/sep./2015	000000	(C01221)	CEC/EG/1926 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/86	\$250.00	\$0.00	\$7,415.96
27/oct./2015	000000	(C01037)	CEC/EG/2210 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/987	\$236.99	\$0.00	\$7,652.95
18/nov./2015	000000	(D00342)	CEC/DR/272 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM EG. 318 DE FEBRERO FOLIO 1073	\$264.00	\$0.00	\$7,916.95
25/feb./2015	000000	(C00765)	FOCOS DE ILUMINACION BLANCA PARA OFINAS DEL EMSAD	\$857.00	\$0.00	\$8,773.95
26/feb./2015	000000	(C00185)	CEC/EG/364 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA RQ/11	\$957.52	\$0.00	\$9,731.47



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/mar./2015	000000	(C00336)	CEC/EG/458 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL UNIOON EJIDAL RQ/19	\$336.03	\$0.00	\$10,067.50
10/mar./2015	000000	(C00337)	CEC/EG/459 REPOSICION DE FONMDO FIJO DEL PLANTEL HUATZINCO RQ/19	\$278.05	\$0.00	\$10,345.55
20/mar./2015	000000	(C00231)	CEC/ EG/476 PULIDO PEREZ XOCHITL. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/17	\$248.47	\$0.00	\$10,594.02
20/mar./2015	000000	(C00232)	CEC/ EG/477 GUTIERREZ BAUTISTA EDGAR. REEMBOLSO DE GASTOS DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/17	\$179.98	\$0.00	\$10,774.00
20/mar./2015	000000	(C00233)	CEC/ EG/478 AGUILAR MINOR MARIA DOLORES. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/17	\$329.97	\$0.00	\$11,103.97
20/mar./2015	000000	(C00342)	CEC/EG/464 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TEQUXQUITLA RQ/20	\$336.00	\$0.00	\$11,439.97
20/mar./2015	000000	(C00343)	CEC/EG/465 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL ZACATELCO TURNO VESPERTINO RQ/20	\$295.00	\$0.00	\$11,734.97
20/mar./2015	000000	(C00345)	CEC/EG/467 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TERRENATE RQ/19	\$160.00	\$0.00	\$11,894.97
20/mar./2015	000000	(C00348)	CEC/EG/470 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL SANCTORUM RQ/19	\$30.00	\$0.00	\$11,924.97
26/mar./2015	000000	(C00279)	CEC/ EG/521 JIMENEZ BAEZ MARIA MATILDE. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/22	\$238.69	\$0.00	\$12,163.66
01/abr./2015	000000	(C00414)	CEC/EG/844 REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$144.00	\$0.00	\$12,307.66
27/abr./2015	000000	(C00388)	CEC/EG/749 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$12,307.66
27/abr./2015	000000	(C00389)	CEC/EG/750.REPOSICION DEL FONDO FIJDEL PLANTEL TEPETITLA RQ/34	\$143.45	\$0.00	\$12,451.11
27/abr./2015	000000	(C00392)	CEC/EG/753 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUXQUITLA RQ/35	\$102.00	\$0.00	\$12,553.11
27/abr./2015	000000	(C00394)	CEC/EG/755.REPPSCION DEL FONDO FIJDEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/34	\$444.00	\$0.00	\$12,997.11
27/abr./2015	000000	(C00403)	CEC/EG/764 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PANTEL XICOHTZINCO TURNO VESPERTINO RQ/29 CH-CANCELADO	\$348.69	\$0.00	\$13,345.80
27/abr./2015	000000	(C00406)	CEC/EG/767 PEROSICION DEL FONDOFIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/34	\$8.12	\$0.00	\$13,353.92
29/abr./2015	000000	(D00092)	CEC/ DR/90 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC FOLIO 336	\$219.70	\$0.00	\$13,573.62
11/may./2015	000000	(C00522)	CEC/EG/953 REPOSICION DEL FONDOFIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/35	\$1,001.42	\$0.00	\$14,575.04
26/may./2015	000000	(C00545)	CEC/ EG 982 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/40	\$160.00	\$0.00	\$14,735.04
26/may./2015	000000	(C00548)	CEC/ EG/983 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/41	\$324.97	\$0.00	\$15,060.01
26/may./2015	000000	(C00559)	CEC/ EG 986 REPOSICION DEL FONDO FJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/40	\$89.00	\$0.00	\$15,149.01
27/may./2015	000000	(C00570)	CEC/ EG 989 PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE ZACATELCO	\$728.75	\$0.00	\$15,877.76
29/may./2015	000000	(C00591)	CEC/ EG 992 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLALTA RQ/46	\$459.00	\$0.00	\$16,336.76
12/jun./2015	000000	(C00643)	CEC/ EG 1201 EPOSICION DL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/49	\$247.66	\$0.00	\$17,065.12
12/jun./2015	000000	(C00643)	CEC/ EG 1201 EPOSICION DL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/49	\$480.70	\$0.00	\$16,817.46
16/jun./2015	000000	(C00651)	REPOSICION DEL FONDO FIJO DL PLANTEL ATOTONILCO RQ/52	\$677.45	\$0.00	\$17,742.57
16/jun./2015	000000	(C00659)	CEC/ EG 1209 REPOSICION DEL FONDO FIJODEL PLANTEL TECOPILCO RQ/50	\$270.00	\$0.00	\$18,012.57
19/jun./2015	000000	(C00692)	CEC/EG 1220 REPOSICION DEL FONDO FJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/52	\$100.63	\$0.00	\$18,113.20
19/jun./2015	000000	(C00698)	CEC/EG 1226 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO TURNO VESPERTINO RQ/35	\$467.90	\$0.00	\$18,581.10
23/jun./2015	000000	(C00701)	REPOSICION DEL FONDOFIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/52	\$95.98	\$0.00	\$18,677.08
26/jun./2015	000000	(C00736)	CE/EG/1304 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/60	\$3,642.92	\$0.00	\$22,320.00
08/jul./2015	000000	(E01319)	CEC/EG/1489 CH/0000321 CASTILLO DAVILA MARIA PATRICIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/62	\$619.05	\$0.00	\$22,939.05



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2015	000000	(E01320)	CEC/EG/1490 CH/0000322 MORALES VAZQUEZ HILDA MARIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUACTZINCO RQ/61	\$65.98	\$0.00	\$23,005.03
14/jul./2015	000000	(E01377)	CEC/EG/1508 CH/0000340 ZAMORA GRACIA MARIA CONCEPCION REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATEXCATZINCO	\$743.74	\$0.00	\$23,748.77
14/jul./2015	000000	(E01379)	CEC/EG/1510 CH/0000342 FERNANDEZ LOYO OBDULIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TECOPIILCO RQ/65	\$1,274.94	\$0.00	\$25,023.71
14/jul./2015	000000	(E01385)	CEC/EG/1516 CH/0000348 TLACHI MORA PALMENIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO TURNO VERSPERTINO RQ/68	\$330.10	\$0.00	\$25,353.81
14/jul./2015	000000	(E01386)	CEC/EG/1517 CH/0000349 GUZMAN VARELA SIXTO TITO RESPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL EL ROSARIO RQ/68	\$60.00	\$0.00	\$25,413.81
15/jul./2015	000000	(E01457)	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$1,124.00	\$0.00	\$26,537.81
28/ago./2015	000000	(E01651)	CEC/EG/1739 CH/0000415 SEVILLA FLORES ALEJANDRA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/78	\$247.90	\$0.00	\$26,785.71
28/ago./2015	000000	(E01654)	CEC/EG/1742 CH/0000418 DEL ANGEL PEREZ JAQUELINE REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/78	\$385.00	\$0.00	\$27,170.71
17/sep./2015	000000	(C01217)	CEC/EG/1922 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/903 Y 904	\$1,385.79	\$0.00	\$28,556.50
18/sep./2015	000000	(C01219)	CEC/EG/1924 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/83	\$291.45	\$0.00	\$28,847.95
18/sep./2015	000000	(C01220)	CEC/EG/1925 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/83	\$291.45	\$0.00	\$29,139.40
22/sep./2015	000000	(C01237)	CEC/EG/1942 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/88	\$296.00	\$0.00	\$29,435.40
22/sep./2015	000000	(C01241)	CEC/EG/1946 REPOSICION DEL FONDO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/89	\$370.19	\$0.00	\$29,805.59
23/sep./2015	000000	(C01249)	CEC/EG/1954 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/89	\$357.00	\$0.00	\$30,162.59
23/sep./2015	000000	(C01256)	CEC/EG/1961 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/86	\$439.48	\$0.00	\$30,602.07
29/sep./2015	000000	(C01272)	CEC/EG/1977 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/89	\$472.57	\$0.00	\$31,074.64
07/oct./2015	000000	(C01005)	CEC/EG/2184 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/970	\$371.13	\$0.00	\$31,445.77
13/oct./2015	000000	(C01014)	CEC/EG/2187 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/96	\$76.00	\$0.00	\$31,521.77
15/oct./2015	000000	(C01019)	CEC/EG/2192 REPOSICION DEL FONDO FIIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/968	\$130.01	\$0.00	\$31,651.78
15/oct./2015	000000	(C01021)	CEC/EG/2194 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL XICOTZINCO RQ/979	\$11.98	\$0.00	\$31,663.76
15/oct./2015	000000	(C01024)	CEC/EG/2197 RESPOSICION DEL FONDO FJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/972	\$557.01	\$0.00	\$32,220.77
27/oct./2015	000000	(C01037)	CEC/EG/2210 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/987	\$81.01	\$0.00	\$32,576.84
27/oct./2015	000000	(C01037)	CEC/EG/2210 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/987	\$275.06	\$0.00	\$32,495.83
27/oct./2015	000000	(C01038)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$32,576.84
27/oct./2015	000000	(C01039)	CEC/EG/2212 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO RQ/992	\$333.49	\$0.00	\$32,910.33
27/oct./2015	000000	(C01040)	CEC/EG/2213 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/994	\$187.50	\$0.00	\$33,097.83
27/oct./2015	000000	(E01206)	CEC/EG/2322 OP/943 COYDEM S.A DE C.V. PAGO DE LONAS Y PENDONES Y CARTELES CON MOTIVO DEL SEGUNDO COLOQUIO FACT/416 RQ/82	\$1,749.93	\$0.00	\$34,847.76
27/oct./2015	000000	(E01207)	CEC/EG/2323 OP/944 COYDEM S.A DE C.V. PAGO DE PILAS CON MOTIVO DEL SEGUNDO COLOQUIO FACT/416 RQ/82	\$1,107.36	\$0.00	\$35,955.12
28/oct./2015	000000	(D00327)	CEC/DR/264 RECLASIFICACION POR DUPLICIDAD EN POL.EG-1924 CH-445 DE SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$291.45	\$35,663.67
28/oct./2015	000000	(D00334)	EMS/DR/142 COMPROBACION DE GASTOS DEL OSCAR SANCHEZ EN OCTUBRE	\$551.00	\$0.00	\$36,214.67



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/nov./2015	000000	(C01075)	CEC/EG/2361 CH/0000572 MARTINEZ HERRERA MONICA REGINA.REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC TURNO VESPERTINO RQ/99	\$173.12	\$0.00	\$36,387.79
18/nov./2015	000000	(D00343)	CEC/DR/273 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TECOPILO EG. 456 DE MARZO FOLIO 989	\$1,300.00	\$0.00	\$37,687.79
19/nov./2015	000000	(D00345)	CEC/DR/275 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC EG. 303 DE FEBRERO FOLIO 1089	\$335.89	\$0.00	\$38,023.68
19/nov./2015	000000	(D00346)	CEC/DR/276 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO EG. 343 DE FEBRERO FOLIOS 1090 Y 1109	\$440.00	\$0.00	\$38,463.68
19/nov./2015	000000	(D00347)	CEC/DR/277 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ATEXCATZINCO EG. 314 DE FEBRERO FOLIO 1114	\$56.00	\$0.00	\$38,519.68
19/nov./2015	000000	(D00348)	CEC/DR/276 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC EG. 328 DE FEBRERO FOLIO 1110	\$275.00	\$0.00	\$38,794.68
19/nov./2015	000000	(D00350)	CEC/DR/280 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO EG. 317 DE FEBRERO FOLIO 1102	\$581.99	\$0.00	\$39,376.67
19/nov./2015	000000	(D00352)	CEC/DR/282 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TERRENATE EG. 1737 DE AGOSTO FOLIO 1103	\$50.47	\$0.00	\$39,427.14
20/nov./2015	000000	(D00353)	CEC/DR/283 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL XICOHTZINCO TURNO MATUTINO EG. 1917 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1100	\$411.00	\$0.00	\$39,838.14
23/nov./2015	000000	(C01074)	CEC/EG/2360 CH/0000571 AQUINO GONZALEZ EDGAR SERGIO.REPOSICION DEL FONDFIJO DEL PLANTEL TEQUXQUITLA RQ/100	\$200.10	\$0.00	\$40,038.24
23/nov./2015	000000	(D00361)	CEC/DR/291 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC EG. 294 DE FEBRERO FOLIO 1066	\$40.63	\$0.00	\$40,078.87
23/nov./2015	000000	(D00365)	CEC/DR/295 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLALTA EG. 306 DE FEBRERO FOLIO 1079	\$381.00	\$0.00	\$40,459.87
24/nov./2015	000000	(D00366)	CEC/DR/296 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC EG. 1930 DE SEPTIEMBRE FOLIOS 1105 Y 1154	\$137.00	\$0.00	\$40,596.87
24/nov./2015	000000	(D00368)	CEC/DR/298 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN EG. 335 DE FEBRERO FOLIO 1101	\$211.78	\$0.00	\$40,808.65
30/nov./2015	000000	(C01346)	CEC/EG/2600 CH/0000619 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA.REPOSICION DEL FONDO FIJDE LAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/1201,120	\$200.00	\$0.00	\$41,008.65
30/nov./2015	000000	(D00391)	CEC/DR/303 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO EG. 300 DE FEBRERO FOLIO 1113	\$299.52	\$0.00	\$41,308.17
30/nov./2015	000000	(D00397)	CEC/DR/309 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUXQUITLA EG. 1921 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1191	\$135.00	\$0.00	\$41,443.17
30/nov./2015	000000	(D00406)	CEC/DR/318 CEC/01 CANCELACION DEL CH/544 DEL 27 DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$1,300.00	\$40,143.17
30/nov./2015	000000	(D00407)	CEC/DR/319 REGISTRO DE CANCELACIONES DE PASIVOS Y RECLASIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$1,749.93	\$38,393.24
26/feb./2015	000000	(C00185)	CEC/EG/364 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA RQ/11	\$710.90	\$0.00	\$39,104.14
19/mar./2015	000000	(C00344)	CEC/EG/466 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TLAXCO RQ/20	\$72.00	\$0.00	\$39,176.14
20/mar./2015	000000	(C00227)	CEC/ EG/472 DEL ANGEL PEREZ JAQUELINE. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/17	\$190.82	\$0.00	\$39,366.96
20/mar./2015	000000	(C00230)	CEC/ EG/475 SANCHEZ ANAYA HORTENCIA. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/17	\$87.00	\$0.00	\$39,453.96
20/mar./2015	000000	(C00342)	CEC/EG/464 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TEQUXQUITLA RQ/20	\$117.80	\$0.00	\$39,571.76
20/mar./2015	000000	(C00347)	CEC/EG/469 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL HUILOAPAN RQ/19	\$140.04	\$0.00	\$39,711.80
20/mar./2015	000000	(C00348)	CEC/EG/470 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL SANCTORUM RQ/19	\$158.95	\$0.00	\$39,870.75
26/mar./2015	000000	(C00279)	CEC/ EG/521 JIMENEZ BAEZ MARIA MATILDE. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/22	\$247.58	\$0.00	\$40,118.33
24/abr./2015	000000	(C00387)	CEC/EG/748 REPOSICION DEL FONDO FIO DE LA DIRECCION GENERAL RQ/34	\$321.00	\$0.00	\$47,384.34
24/abr./2015	000000	(C00387)	CEC/EG/748 REPOSICION DEL FONDO FIO DE LA DIRECCION GENERAL RQ/34	\$6,945.01	\$0.00	\$47,063.34
27/abr./2015	000000	(C00395)	CEC/EG/756 REPOSICION DEL FONDO FIJO DELLANTEL TERRENATE RQ/35	\$252.00	\$0.00	\$47,636.34
27/abr./2015	000000	(C00400)	CEC/EG/761.REPOSICION DEL FONDO FIJO DEPLANTEL HUILOAPAN RQ/33	\$121.51	\$0.00	\$47,757.85



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2015	000000	(C00402)	CEC/EG/763 REPOSICION DEL FONDO FIJO DL PLANTEL XICOHTZINCO RQ/32	\$1,796.37	\$0.00	\$49,554.22
27/abr./2015	000000	(C00403)	CEC/EG/764 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PANTEL XICOHTZINCO TURNO VESPERTINO RQ/29 CH-CANCELADO	\$64.00	\$0.00	\$49,618.22
27/abr./2015	000000	(C00404)	CEC/EG/765 REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL NOLUCAN RQ/34	\$89.79	\$0.00	\$49,708.01
27/abr./2015	000000	(C00406)	CEC/EG/767 PEROSICION DEL FONDFIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/34	\$482.43	\$0.00	\$50,190.44
29/abr./2015	000000	(D00092)	CEC/ DR/90 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC FOLIO 336	\$132.00	\$0.00	\$50,541.44
29/abr./2015	000000	(D00092)	CEC/ DR/90 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC FOLIO 336	\$219.00	\$0.00	\$50,409.44
29/abr./2015	000000	(C00419)	CEC/ EG 817 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$50,541.44
01/may./2015	000000	(C00530)	CEC /EG 946 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$50,541.44
22/may./2015	000000	(C00562)	CEC/EG/975 REPOSICION DE FONDO FIJO DELPLANTEL TLACUAPAN RQ/39	\$86.00	\$0.00	\$50,627.44
26/may./2015	000000	(C00548)	CEC/ EG/983 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/41	\$12.50	\$0.00	\$50,639.94
26/may./2015	000000	(C00552)	CEC/ EG 984 REPOSICION DEL FONDFIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/40	\$19.99	\$0.00	\$50,659.93
26/may./2015	000000	(C00559)	CEC/ EG 986 REPOSICION DEL FONDO FJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/40	\$28.00	\$0.00	\$50,687.93
16/jun./2015	000000	(C00651)	REPOSICION DEL FONDO FIJO DL PLANTEL ATOTONILCO RQ/52	\$263.90	\$0.00	\$50,951.83
19/jun./2015	000000	(C00684)	CEC/EG 1218 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/52	\$185.34	\$0.00	\$51,137.17
19/jun./2015	000000	(C00688)	CEC/EG REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/52	\$81.08	\$0.00	\$51,218.25
19/jun./2015	000000	(C00692)	CEC/EG 1220 REPOSICION DEL FONDO FJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/52	\$279.04	\$0.00	\$51,497.29
19/jun./2015	000000	(C00693)	CEC/EG 1221 REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL TLALCUAPAN RQ/52	\$313.96	\$0.00	\$51,811.25
19/jun./2015	000000	(C00695)	CEC/EG 1223 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TERRENATE RQ/53	\$216.44	\$0.00	\$52,027.69
19/jun./2015	000000	(C00696)	CEC/EG 1224 REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC RQ/53	\$25.00	\$0.00	\$52,052.69
24/jun./2015	000000	(C00738)	CEC/ EG 1239 REPOSICION DEL FONDO FIJO DL PLANTEL XICOHTZINCO RQ/53	\$539.63	\$0.00	\$52,592.32
26/jun./2015	000000	(C00736)	CE/EG/1304 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/60	\$1,652.12	\$0.00	\$54,244.44
08/jul./2015	000000	(E01317)	CEC/EG/1487 CH/0000319 MACIA ROMERO MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/61	\$58.00	\$0.00	\$54,302.44
08/jul./2015	000000	(E01320)	CEC/EG/1490 CH/0000322 MORALES VAZQUEZ HILDA MARIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUACTZINCO RQ/61	\$176.28	\$0.00	\$54,478.72
14/jul./2015	000000	(E01380)	CEC/EG/1511 CH/0000343 AGUILAR MINOR MARIA DOLORES REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLAHCO RQ/66	\$321.44	\$0.00	\$54,800.16
14/jul./2015	000000	(E01382)	CEC/EG/1513 CH/0000345 FLORES CEREZO ELVIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/68	\$121.51	\$0.00	\$54,921.67
14/jul./2015	000000	(E01386)	CEC/EG/1517 CH/0000349 GUZMAN VARELA SIXTO TITO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL EL ROSARIO RQ/68	\$20.00	\$0.00	\$54,941.67
15/jul./2015	000000	(E01457)	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$232.00	\$0.00	\$55,352.82
15/jul./2015	000000	(E01457)	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$179.15	\$0.00	\$55,120.82
19/ago./2015	000000	(E01642)	CEC/EG/1730 CH/0000406 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REOSCION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/758,75	\$187.25	\$0.00	\$55,540.07
17/sep./2015	000000	(C01217)	CEC/EG/1922 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/903 Y 904	\$389.94	\$0.00	\$55,930.01
18/sep./2015	000000	(C01219)	CEC/EG/1924 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/83	\$158.00	\$0.00	\$56,088.01



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2015	000000	(C01220)	CEC/EG/1925 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/83	\$158.00	\$0.00	\$56,246.01
18/sep./2015	000000	(C01221)	CEC/EG/1926 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/86	\$294.43	\$0.00	\$56,540.44
22/sep./2015	000000	(C01237)	CEC/EG/1942 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/88	\$302.99	\$0.00	\$56,843.43
22/sep./2015	000000	(C01241)	CEC/EG/1946 REPOSICION DEL FONDO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/89	\$144.42	\$0.00	\$56,987.85
23/sep./2015	000000	(C01250)	CEC/EG/1955 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATEXCATZINCO RQ/88	\$88.00	\$0.00	\$57,075.85
23/sep./2015	000000	(C01256)	CEC/EG/1961 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/86	\$58.00	\$0.00	\$57,133.85
29/sep./2015	000000	(C01272)	CEC/EG/1977 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/89	\$12.50	\$0.00	\$57,146.35
07/oct./2015	000000	(C01005)	CEC/EG/2184 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/970	\$1,817.93	\$0.00	\$58,964.28
13/oct./2015	000000	(C01014)	CEC/EG/2187 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/96	\$252.00	\$0.00	\$59,216.28
15/oct./2015	000000	(C01019)	CEC/EG/2192 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/968	\$11.98	\$0.00	\$59,228.26
15/oct./2015	000000	(C01021)	CEC/EG/2194 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL XICOTZINCO RQ/979	\$314.12	\$0.00	\$59,542.38
15/oct./2015	000000	(C01022)	CEC/EG/2195 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/975	\$280.52	\$0.00	\$59,822.90
15/oct./2015	000000	(C01023)	CEC/EG/2196 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC QR/977	\$300.01	\$0.00	\$60,122.91
15/oct./2015	000000	(C01024)	CEC/EG/2197 RESPOSICION DEL FONDO FJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/972	\$182.72	\$0.00	\$60,305.63
26/oct./2015	000000	(C01032)	CEC/EG/2205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE PLANTEL TOCATLAN RQ/983	\$251.51	\$0.00	\$60,557.14
27/oct./2015	000000	(C01043)	CEC/EG/2216 PAGO DEL MANTENIMNETO DEL AVEO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE LA DIR. ACADEMICA FACT/5536 RQ/1004	\$129.00	\$0.00	\$60,686.14
28/oct./2015	000000	(D00327)	CEC/DR/264 RECLASIFICACION POR DUPLICIDAD EN POL.EG-1924 CH-445 DE SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$158.00	\$60,528.14
10/nov./2015	000000	(C01075)	CEC/EG/2361 CH/0000572 MARTINEZ HERRERA MONICA REGINA.REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC TURNO VESPERTINO RQ/99	\$95.60	\$0.00	\$60,623.74
18/nov./2015	000000	(D00342)	CEC/DR/272 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM EG. 318 DE FEBRERO FOLIO 1073	\$105.36	\$0.00	\$60,729.10
19/nov./2015	000000	(D00348)	CEC/DR/276 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC EG. 328 DE FEBRERO FOLIO 1110	\$27.00	\$0.00	\$60,756.10
19/nov./2015	000000	(D00349)	CEC/DR/279 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC EG. 295 DE FEBRERO FOLIO 1111	\$55.00	\$0.00	\$60,811.10
19/nov./2015	000000	(D00351)	CEC/DR/281 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TLALTELULCO EG. 1916 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1169	\$483.75	\$0.00	\$61,294.85
19/nov./2015	000000	(D00352)	CEC/DR/282 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TERRENATE EG. 1737 DE AGOSTO FOLIO 1103	\$54.00	\$0.00	\$61,348.85
20/nov./2015	000000	(D00354)	CEC/DR/284 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TLALCUAPAN EG. 2186 DE OCTUBRE FOLIO 1099	\$19.00	\$0.00	\$61,367.85
23/nov./2015	000000	(C01074)	CEC/EG/2360 CH/0000571 AQUINO GONZALEZ EDGAR SERGIO.REPOSICION DEL FONDFIJO DEL PLANTEL TEQUXQUITLA RQ/100	\$132.00	\$0.00	\$61,499.85
23/nov./2015	000000	(D00361)	CEC/DR/291 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC EG. 294 DE FEBRERO FOLIO 1066	\$125.35	\$0.00	\$61,625.20
24/nov./2015	000000	(D00366)	CEC/DR/296 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC EG. 1930 DE SEPTIEMBRE FOLIOS 1105 Y 1154	\$46.54	\$0.00	\$61,671.74
24/nov./2015	000000	(D00368)	CEC/DR/298 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN EG. 335 DE FEBRERO FOLIO 1101	\$86.78	\$0.00	\$61,758.52
30/nov./2015	000000	(D00397)	CEC/DR/309 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUXQUITLA EG. 1921 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1191	\$108.00	\$0.00	\$61,866.52
26/feb./2015	000000	(C00185)	CEC/EG/364 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA RQ/11	\$3,624.00	\$0.00	\$65,490.52
26/may./2015	000000	(C00586)	REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL TLALCUAPAN RQ/41	\$195.80	\$0.00	\$65,686.32



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2015	000000	(C00736)	CE/EG/1304 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/60	\$198.65	\$0.00	\$65,884.97
26/feb./2015	000000	(C00185)	CEC/EG/364 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA RQ/11	\$3,262.77	\$0.00	\$69,147.74
10/mar./2015	000000	(C00336)	CEC/EG/458 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL UNIOON EJIDAL RQ/19	\$69.95	\$0.00	\$69,217.69
10/mar./2015	000000	(C00337)	CEC/EG/459 REPOSICION DE FONMDO FIJO DEL PLANTEL HUATZINCO RQ/19	\$78.00	\$0.00	\$69,295.69
19/mar./2015	000000	(C00344)	CEC/EG/466 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TLAXCO RQ/20	\$151.00	\$0.00	\$69,446.69
20/mar./2015	000000	(C00227)	CEC/ EG/472 DEL ANGEL PEREZ JAQUELINE. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/17	\$127.66	\$0.00	\$69,574.35
20/mar./2015	000000	(C00230)	CEC/ EG/475 SANCHEZ ANAYA HORTENCIA. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/17	\$31.75	\$0.00	\$69,606.10
20/mar./2015	000000	(C00342)	CEC/EG/464 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TEQUEXQUITLA RQ/20	\$20.00	\$0.00	\$69,626.10
20/mar./2015	000000	(C00347)	CEC/EG/469 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL HUILOAPAN RQ/19	\$76.00	\$0.00	\$69,702.10
20/mar./2015	000000	(C00348)	CEC/EG/470 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL SANCTORUM RQ/19	\$34.00	\$0.00	\$69,736.10
26/mar./2015	000000	(C00279)	CEC/ EG/521 JIMENEZ BAEZ MARIA MATILDE. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/22	\$20.43	\$0.00	\$69,756.53
01/abr./2015	000000	(C00414)	CEC/EG/844 REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$4,170.55	\$0.00	\$74,297.74
01/abr./2015	000000	(C00414)	CEC/EG/844 REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$2,876.61	\$0.00	\$77,174.35
01/abr./2015	000000	(C00414)	CEC/EG/844 REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$17.27	\$0.00	\$69,773.80
01/abr./2015	000000	(C00414)	CEC/EG/844 REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$353.39	\$0.00	\$70,127.19
24/abr./2015	000000	(C00386)	CEC/EG/747 REPOSICION DEL FONDOFIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/34	\$98.98	\$0.00	\$77,273.33
27/abr./2015	000000	(C00394)	CEC/EG/755.REPPSCION DEL FONDO FIJDEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/34	\$163.00	\$0.00	\$77,436.33
27/abr./2015	000000	(C00404)	CEC/EG/765 REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL NOLUCAN RQ/34	\$24.96	\$0.00	\$77,461.29
27/abr./2015	000000	(C00405)	CEC/EG/766 REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL EL ROSARIO RQ/36	\$360.80	\$0.00	\$77,822.09
27/abr./2015	000000	(C00406)	CEC/EG/767 PEROSICION DEL FONDFIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/34	\$60.00	\$0.00	\$77,882.09
29/abr./2015	000000	(D00092)	CEC/ DR/90 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC FOLIO 336	\$8.00	\$0.00	\$77,890.09
29/abr./2015	000000	(C00419)	.CEC/ EG 817 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$77,890.09
22/may./2015	000000	(C00562)	CEC/EG/975 REPOSICION DE FONDO FIJO DELPLANTEL TLACUAPAN RQ/39	\$42.00	\$0.00	\$77,932.09
26/may./2015	000000	(C00545)	CEC/ EG 982 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/40	\$25.00	\$0.00	\$77,957.09
26/may./2015	000000	(C00559)	CEC/ EG 986 REPOSICION DEL FONDO FJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/40	\$330.00	\$0.00	\$78,287.09
31/may./2015	000000	(C00579)	CEC/ EG 997 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/46	\$8,478.17	\$0.00	\$86,765.26
19/jun./2015	000000	(C00684)	CEC/EG 1218 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/52	\$533.95	\$0.00	\$87,299.21
19/jun./2015	000000	(C00688)	CEC/EG REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/52	\$24.00	\$0.00	\$87,323.21
19/jun./2015	000000	(C00692)	CEC/EG 1220 REPOSICION DEL FONDO FJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/52	\$84.24	\$0.00	\$87,407.45
23/jun./2015	000000	(C00700)	CEC/EG 1228 REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL ATEXCATZINCO RQ/53	\$669.41	\$0.00	\$88,076.86
26/jun./2015	000000	(C00736)	CE/EG/1304 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/60	\$2,786.51	\$0.00	\$90,863.37
08/jul./2015	000000	(E01317)	CEC/EG/1487 CH/000319 MACIA ROMERO MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/61	\$10.00	\$0.00	\$90,873.37



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2015	000000	(E01320)	CEC/EG/1490 CH/0000322 MORALES VAZQUEZ HILDA MARIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUACTZINCO RQ/61	\$150.50	\$0.00	\$91,023.87
14/jul./2015	000000	(E01376)	CEC/EG/1507 CH/0000339 PULIDO PEREZ XOCHITL REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RA/672	\$467.80	\$0.00	\$91,491.67
14/jul./2015	000000	(E01377)	CEC/EG/1508 CH/0000340 ZAMORA GRACIA MARIA CONCEPCION REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATEXCATZINCO	\$760.11	\$0.00	\$92,251.78
14/jul./2015	000000	(E01379)	CEC/EG/1510 CH/0000342 FERNANDEZ LOYO OBDULIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TECOPILCO RQ/65	\$21.94	\$0.00	\$92,273.72
14/jul./2015	000000	(E01383)	CEC/EG/1514 CH/0000346 DEL ANGEL PEREZ JAQUELINE REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/68	\$759.00	\$0.00	\$93,032.72
15/jul./2015	000000	(E01457)	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$1,196.51	\$0.00	\$99,135.34
15/jul./2015	000000	(E01457)	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$1,670.59	\$0.00	\$100,805.93
15/jul./2015	000000	(E01457)	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$556.03	\$0.00	\$101,361.96
15/jul./2015	000000	(E01457)	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$29.60	\$0.00	\$93,062.32
15/jul./2015	000000	(E01457)	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$3,277.50	\$0.00	\$96,339.82
15/jul./2015	000000	(E01457)	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$1,599.01	\$0.00	\$97,938.83
19/ago./2015	000000	(E01642)	CEC/EG/1730 CH/0000406 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REOSCION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/758,75	\$7,106.97	\$0.00	\$108,468.93
28/ago./2015	000000	(E01651)	CEC/EG/1739 CH/0000415 SEVILLA FLORES ALEJANDRA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/78	\$35.00	\$0.00	\$108,503.93
28/ago./2015	000000	(E01654)	CEC/EG/1742 CH/0000418 DEL ANGEL PEREZ JAQUELINE REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/78	\$342.00	\$0.00	\$108,845.93
17/sep./2015	000000	(C01217)	CEC/EG/1922 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/903 Y 904	\$7,101.06	\$0.00	\$115,946.99
18/sep./2015	000000	(C01219)	CEC/EG/1924 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/83	\$253.19	\$0.00	\$116,200.18
18/sep./2015	000000	(C01220)	CEC/EG/1925 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/83	\$253.19	\$0.00	\$116,453.37
22/sep./2015	000000	(C01241)	CEC/EG/1946 REPOSICION DEL FONDO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/89	\$139.47	\$0.00	\$116,592.84
23/sep./2015	000000	(C01250)	CEC/EG/1955 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATEXCATZINCO RQ/88	\$1,009.25	\$0.00	\$117,602.09
23/sep./2015	000000	(C01251)	CEC/EG/1956 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/88	\$651.25	\$0.00	\$118,253.34
23/sep./2015	000000	(C01252)	CEC/EG/1957 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO RQ/87	\$590.97	\$0.00	\$118,844.31
29/sep./2015	000000	(C01272)	CEC/EG/1977 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/89	\$13.46	\$0.00	\$118,857.77
07/oct./2015	000000	(C01005)	CEC/EG/2184 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/970	\$2,993.98	\$0.00	\$121,851.75
13/oct./2015	000000	(C01014)	CEC/EG/2187 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/96	\$148.20	\$0.00	\$121,999.95
14/oct./2015	000000	(C01016)	CEC/EG/2189 REPOSICION EL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/96	\$228.99	\$0.00	\$122,228.94
15/oct./2015	000000	(C01021)	CEC/EG/2194 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL XICOTZINCO RQ/979	\$11.00	\$0.00	\$122,239.94
15/oct./2015	000000	(C01022)	CEC/EG/2195 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/975	\$159.00	\$0.00	\$122,398.94
15/oct./2015	000000	(C01023)	CEC/EG/2196 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC QR/977	\$10.00	\$0.00	\$122,408.94
15/oct./2015	000000	(C01024)	CEC/EG/2197 REPOSICION DEL FONDO FJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/972	\$71.05	\$0.00	\$122,479.99



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2015	000000	(C01037)	CEC/EG/2210 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/987	\$194.66	\$0.00	\$122,674.65
27/oct./2015	000000	(C01040)	CEC/EG/2213 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/994	\$313.53	\$0.00	\$122,988.18
27/oct./2015	000000	(C01041)	CEC/EG/5514 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TERRENATE RQ/99	\$547.58	\$0.00	\$123,535.76
28/oct./2015	000000	(D00327)	CEC/DR/264 RECLASIFICACION POR DUPLICIDAD EN POL.EG-1924 CH-445 DE SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$253.19	\$123,282.57
10/nov./2015	000000	(C01075)	CEC/EG/2361 CH/0000572 MARTINEZ HERRERA MONICA REGINA.REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC TURNO VESPERTINO RQ/99	\$38.53	\$0.00	\$123,321.10
13/nov./2015	000000	(C01087)	CEC/EG/2365 CH/0000576 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA.REPOSICION DEL FONDO FIJDE LA DIRECCION ADIMINISTRATIVA RQ/110	\$556.09	\$0.00	\$123,877.19
19/nov./2015	000000	(D00349)	CEC/DR/279 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC EG. 295 DE FEBRERO FOLIO 1111	\$23.99	\$0.00	\$123,901.18
20/nov./2015	000000	(D00353)	CEC/DR/283 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL XICOHTZINCO TURNO MATUTINO EG. 1917 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1100	\$122.30	\$0.00	\$124,023.48
20/nov./2015	000000	(D00355)	CEC/DR/285 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO EG. 297 DE FEBRERO FOLIO 1098	\$238.02	\$0.00	\$124,261.50
23/nov./2015	000000	(C01074)	CEC/EG/2360 CH/0000571 AQUINO GONZALEZ EDGAR SERGIO.REPOSICION DEL FONDFIJO DEL PLANTEL TEQUXQUITLA RQ/100	\$87.91	\$0.00	\$124,349.41
23/nov./2015	000000	(D00361)	CEC/DR/291 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC EG. 294 DE FEBRERO FOLIO 1066	\$131.66	\$0.00	\$124,481.07
24/nov./2015	000000	(D00366)	CEC/DR/296 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC EG. 1930 DE SEPTIEMBRE FOLIOS 1105 Y 1154	\$556.95	\$0.00	\$125,038.02
24/nov./2015	000000	(D00368)	CEC/DR/298 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN EG. 335 DE FEBRERO FOLIO 1101	\$37.44	\$0.00	\$125,075.46
30/nov./2015	000000	(C01339)	CEC/EG/2593 CH/612 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$125,075.46
30/nov./2015	000000	(C01340)	CEC/EG/2593 CH/612 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$125,075.46
30/nov./2015	000000	(C01346)	CEC/EG/2600 CH/0000619 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA.REPOSICION DEL FONDO FIJDE LAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/1201,120	\$4,110.77	\$0.00	\$129,186.23
30/nov./2015	000000	(C01352)	CEC/EG/2606 CH/0000625 ESCALANTE ZARUR MARCO ANTONIO.REEMBOLSO DE GASTOPOR CONCEPTO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/117	\$264.98	\$0.00	\$129,451.21
30/nov./2015	000000	(D00391)	CEC/DR/303 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO EG. 300 DE FEBRERO FOLIO 1113	\$359.98	\$0.00	\$129,811.19
30/nov./2015	000000	(D00416)	EMS/DR/154 COMPROBACION EP-303 DEL LIC OSCAR SANCHEZ LOPEZ	\$2,998.26	\$0.00	\$132,809.45
Total (5124) :				136,562.02	3,752.57	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

			Saldo Inicial			\$0.00
27/abr./2015	000000	(C00406)	CEC/EG/767 PEROSICION DEL FONDFIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/34	\$111.36	\$0.00	\$111.36
16/jun./2015	000000	(C00651)	REPOSICION DEL FONDO FIJO DL PLANTEL ATOTONILCO RQ/52	\$235.99	\$0.00	\$347.35
26/may./2015	000000	(C00552)	CEC/ EG 984 REPOSICION DEL FONDFIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/40	\$69.02	\$0.00	\$416.37
26/may./2015	000000	(C00552)	CEC/ EG 984 REPOSICION DEL FONDFIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/40	\$84.03	\$0.00	\$500.40
20/mar./2015	000000	(C00230)	CEC/ EG/475 SANCHEZ ANAYA HORTENCIA. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/17	\$270.01	\$0.00	\$770.41
20/mar./2015	000000	(C00341)	CEC/EG/463 REPOSICION DEL FONDO FIJOELPLANTEL APETATITLAN TURNO MATUTINO RQ/21	\$843.60	\$0.00	\$1,614.01
27/abr./2015	000000	(C00395)	CEC/EG/756 REPOSICION DEL FONDO FIJO DELLANTEL TERRENATE RQ/35	\$27.93	\$0.00	\$1,641.94
29/abr./2015	000000	(D00092)	CEC/ DR/90 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC FOLIO 336	\$281.20	\$0.00	\$1,923.14



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/may./2015	000000	(C00545)	CEC/ EG 982 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/40	\$562.40	\$0.00	\$2,485.54
29/may./2015	000000	(C00591)	CEC/ EG 992 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLALTA RQ/46	\$55.80	\$0.00	\$2,541.34
12/jun./2015	000000	(C00638)	CEC/ EG 1199. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL APETATTLAN RQ/49	\$532.00	\$0.00	\$3,073.34
16/jun./2015	000000	(C00654)	CEC/ EG 1207 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL TOTOLAC	\$281.20	\$0.00	\$3,354.54
14/jul./2015	000000	(E01362)	CEC/EG/1492 CH/0000324 SAAVEDRA GARCIA RAUL REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL APETATITLAN TURNO MATUTINO RQ/36	\$984.20	\$0.00	\$4,338.74
14/jul./2015	000000	(E01363)	CEC/EG/1493 CH/0000325 SEVILLA FLORES ALEJANDRA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/36	\$281.20	\$0.00	\$4,619.94
28/ago./2015	000000	(E01651)	CEC/EG/1739 CH/0000415 SEVILLA FLORES ALEJANDRA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/78	\$279.40	\$0.00	\$4,899.34
23/sep./2015	000000	(C01256)	CEC/EG/1961 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/86	\$261.69	\$0.00	\$5,161.03
29/sep./2015	000000	(C01269)	CEC/EG/1974 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA RQ/89	\$200.00	\$0.00	\$5,361.03
14/oct./2015	000000	(C01016)	CEC/EG/2189 REPOSICION EL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/96	\$279.40	\$0.00	\$5,640.43
15/oct./2015	000000	(C01022)	CEC/EG/2195 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/975	\$281.20	\$0.00	\$5,921.63
27/oct./2015	000000	(C01039)	CEC/EG/2212 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO RQ/992	\$279.40	\$0.00	\$6,201.03
19/nov./2015	000000	(D00345)	CEC/DR/275 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC EG. 303 DE FEBRERO FOLIO 1089	\$281.20	\$0.00	\$6,482.23
20/nov./2015	000000	(D00359)	CEC/DR/289 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL APETATITLAN TURNO MATUTINO EG. 327 DE FEBRERO FOLIO 1077	\$843.60	\$0.00	\$7,325.83
19/mar./2015	000000	(C00344)	CEC/EG/466 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TLAXCO RQ/20	\$5.00	\$0.00	\$7,330.83
20/mar./2015	000000	(C00231)	CEC/ EG/476 PULIDO PEREZ XOCHITL. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/17	\$219.00	\$0.00	\$7,549.83
20/mar./2015	000000	(C00342)	CEC/EG/464 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TEQUEXQUITLA RQ/20	\$14.50	\$0.00	\$7,564.33
01/abr./2015	000000	(C00414)	CEC/EG/844 REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$75.67	\$0.00	\$7,640.00
27/abr./2015	000000	(C00392)	CEC/EG/753 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/35	\$95.00	\$0.00	\$7,735.00
27/abr./2015	000000	(C00400)	CEC/EG/761.REPOSICION DEL FONDO FIJO DEPLANTEL HUILOAPAN RQ/33	\$24.00	\$0.00	\$7,759.00
27/abr./2015	000000	(C00403)	CEC/EG/764 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PANTEL XICOHTZINCO TURNO VESPERTINO RQ/29 CH-CANCELADO	\$40.00	\$0.00	\$7,799.00
27/abr./2015	000000	(C00406)	CEC/EG/767 PEROSICION DEL FONDFIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/34	\$42.99	\$0.00	\$7,841.99
22/may./2015	000000	(C00562)	CEC/EG/975 REPOSICION DE FONDO FIJO DELPLANTEL TLACUAPAN RQ/39	\$210.01	\$0.00	\$8,052.00
26/may./2015	000000	(C00548)	CEC/ EG/983 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/41	\$77.60	\$0.00	\$8,129.60
26/may./2015	000000	(C00559)	CEC/ EG 986 REPOSICION DEL FONDO FJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/40	\$36.01	\$0.00	\$8,165.61
31/may./2015	000000	(C00579)	CEC/ EG 997 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/46	\$1,524.00	\$0.00	\$9,689.61
16/jun./2015	000000	(C00656)	CEC/ EG 1208 REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/49	\$65.01	\$0.00	\$9,754.62
19/jun./2015	000000	(C00684)	CEC/EG 1218 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/52	\$27.98	\$0.00	\$9,782.60
19/jun./2015	000000	(C00688)	CEC/EG REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/52	\$85.00	\$0.00	\$9,867.60
19/jun./2015	000000	(C00692)	CEC/EG 1220 REPOSICION DEL FONDO FJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/52	\$18.71	\$0.00	\$9,886.31
19/jun./2015	000000	(C00693)	CEC/EG 1221 REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL TLALCUAPAN RQ/52	\$7.48	\$0.00	\$9,893.79



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2015	000000	(C00696)	CEC/EG 1224 REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC RQ/53	\$67.06	\$0.00	\$9,960.85
19/jun./2015	000000	(C00697)	CEC/EG 1225 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL EL ROSARIO RQ/53	\$177.65	\$0.00	\$10,138.50
23/jun./2015	000000	(C00701)	REPOSICION DEL FONDOFIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/52	\$193.50	\$0.00	\$10,332.00
26/jun./2015	000000	(C00736)	CE/EG/1304 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/60	\$81.38	\$0.00	\$10,413.38
08/jul./2015	000000	(E01320)	CEC/EG/1490 CH/0000322 MORALES VAZQUEZ HILDA MARIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUACTZINCO RQ/61	\$14.50	\$0.00	\$10,427.88
14/jul./2015	000000	(E01376)	CEC/EG/1507 CH/0000339 PULIDO PEREZ XOCHITL REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RA/672	\$10.10	\$0.00	\$10,437.98
14/jul./2015	000000	(E01379)	CEC/EG/1510 CH/0000342 FERNANDEZ LOYO OBDULIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TECOPIILCO RQ/65	\$2.64	\$0.00	\$10,440.62
14/jul./2015	000000	(E01380)	CEC/EG/1511 CH/0000343 AGUILAR MINOR MARIA DOLORES REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLAHCO RQ/66	\$12.02	\$0.00	\$10,452.64
14/jul./2015	000000	(E01382)	CEC/EG/1513 CH/0000345 FLORES CEREZO ELVIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/68	\$24.00	\$0.00	\$10,476.64
31/jul./2015	000000	(E01425)	CEC/EG/1538 CH/0000372 COYDEM S.A DE C.V. PAGO DE BOLSAS DE PLASTICO Y CORDONES FACT/289 RQ/62	\$696.00	\$0.00	\$11,172.64
19/ago./2015	000000	(E01642)	CEC/EG/1730 CH/0000406 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REOSCION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/758,75	\$13.22	\$0.00	\$11,185.86
17/sep./2015	000000	(C01217)	CEC/EG/1922 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/903 Y 904	\$13.32	\$0.00	\$11,199.18
18/sep./2015	000000	(C01221)	CEC/EG/1926 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/86	\$35.00	\$0.00	\$11,234.18
22/sep./2015	000000	(C01237)	CEC/EG/1942 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/88	\$25.00	\$0.00	\$11,259.18
22/sep./2015	000000	(C01240)	CEC/EG/1945 REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL EL ROSARIO	\$25.71	\$0.00	\$11,284.89
23/sep./2015	000000	(C01250)	CEC/EG/1955 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATEXCATZINCO RQ/88	\$468.50	\$0.00	\$11,753.39
23/sep./2015	000000	(C01256)	CEC/EG/1961 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/86	\$40.01	\$0.00	\$11,793.40
07/oct./2015	000000	(C01005)	CEC/EG/2184 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/970	\$1,616.59	\$0.00	\$13,409.99
13/oct./2015	000000	(C01014)	CEC/EG/2187 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/96	\$249.86	\$0.00	\$13,659.85
15/oct./2015	000000	(C01019)	CEC/EG/2192 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/968	\$69.99	\$0.00	\$13,729.84
15/oct./2015	000000	(C01021)	CEC/EG/2194 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL XICOTZINCO RQ/979	\$266.01	\$0.00	\$13,995.85
15/oct./2015	000000	(C01023)	CEC/EG/2196 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC QR/977	\$235.00	\$0.00	\$14,230.85
15/oct./2015	000000	(C01024)	CEC/EG/2197 RESPOSICION DEL FONDO FJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/972	\$57.00	\$0.00	\$14,287.85
26/oct./2015	000000	(C01032)	CEC/EG/2205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE PLANTEL TOCATLAN RQ/983	\$19.89	\$0.00	\$14,307.74
27/oct./2015	000000	(C01039)	CEC/EG/2212 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO RQ/992	\$128.01	\$0.00	\$14,435.75
27/oct./2015	000000	(C01043)	CEC/EG/2216 PAGO DEL MANTENIMINETO DEL AVEO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE LA DIR. ACADEMICA FACT/5536 RQ/1004	\$43.50	\$0.00	\$14,479.25
18/nov./2015	000000	(D00342)	CEC/DR/272 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM EG. 318 DE FEBRERO FOLIO 1073	\$17.99	\$0.00	\$14,497.24
19/nov./2015	000000	(D00345)	CEC/DR/275 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC EG. 303 DE FEBRERO FOLIO 1089	\$140.01	\$0.00	\$14,637.25
19/nov./2015	000000	(D00347)	CEC/DR/277 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ATEXCATZINCO EG. 314 DE FEBRERO FOLIO 1114	\$75.95	\$0.00	\$14,713.20
19/nov./2015	000000	(D00351)	CEC/DR/281 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TLALTELULCO EG. 1916 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1169	\$181.00	\$0.00	\$14,894.20



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/nov./2015	000000	(D00366)	CEC/DR/296 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC EG. 1930 DE SEPTIEMBRE FOLIOS 1105 Y 1154	\$5.00	\$0.00	\$14,899.20
24/nov./2015	000000	(D00368)	CEC/DR/298 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN EG. 335 DE FEBRERO FOLIO 1101	\$320.81	\$0.00	\$15,220.01
Total (5125) :				15,220.01	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

			Saldo Inicial			\$0.00
27/ene./2015	000000	(C00064)	CEC/ EG/64 GASTOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GASOLINA AL VEHICULO DE LA UNIDAD JURIDICA	\$350.00	\$0.00	\$350.00
10/feb./2015	000000	(C00136)	CEC/EG/310 REEMBOLSO DE GASTOS DE GASOLINA POR ASISTIR A A CADEMIA ESTATALES	\$490.19	\$0.00	\$840.19
11/feb./2015	000000	(C00138)	CEC/EG/312 REEMBOLSO POR GASTOS POR SUMINISTRO DE GASOLINA PERSONAL JURIDICO	\$850.00	\$0.00	\$1,690.19
25/feb./2015	000000	(E00160)	CEC/EG/250 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DEL PARQUE VEHICULAR CECYTE	\$34,020.94	\$0.00	\$35,711.13
25/feb./2015	000000	(E00638)	ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,140.19	\$0.00	\$42,851.32
26/feb./2015	000000	(C00185)	CEC/EG/364 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA RQ/11	\$136.00	\$0.00	\$42,987.32
01/mar./2015	000000	(E00235)	CEC/EG/524 MENDOZA VEGA MANUEL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES, COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION	\$565.50	\$0.00	\$43,552.82
20/mar./2015	000000	(C00230)	CEC/ EG/475 SANCHEZ ANAYA HORTENCIA. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/17	\$28.50	\$0.00	\$43,581.32
20/mar./2015	000000	(C00232)	CEC/ EG/477 GUTIERREZ BAUTISTA EDGAR. REEMBOLSO DE GASTOS DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/17	\$247.00	\$0.00	\$43,828.32
20/mar./2015	000000	(C00342)	CEC/EG/464 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TEQUEXQUITLA RQ/20	\$135.70	\$0.00	\$43,964.02
20/mar./2015	000000	(C00345)	CEC/EG/467 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TERRENATE RQ/19	\$500.00	\$0.00	\$44,464.02
20/mar./2015	000000	(C00347)	CEC/EG/469 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL HUILOAPAN RQ/19	\$135.70	\$0.00	\$44,599.72
26/mar./2015	000000	(C00280)	CEC/ EG/522 FLORES LOZADA YADIRA. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPEYANCO RQ/22	\$309.97	\$0.00	\$44,909.69
31/mar./2015	000000	(E00225)	CEC/EG/660 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$44,932.31	\$0.00	\$89,560.54
31/mar./2015	000000	(E00225)	CEC/EG/660 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$281.46	\$44,628.23
31/mar./2015	000000	(E00785)	EMS/EG/103 FP-055 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V..DISP COMB FEB	\$0.00	\$65.69	\$99,981.10
31/mar./2015	000000	(E00785)	EMS/EG/103 FP-055 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V..DISP COMB FEB	\$10,486.25	\$0.00	\$100,046.79
24/abr./2015	000000	(C00387)	CEC/EG/748 REPOSICION DEL FONDO FIO DE LA DIRECCION GENERAL RQ/34	\$980.00	\$0.00	\$100,961.10
27/abr./2015	000000	(C00392)	CEC/EG/753 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/35	\$271.40	\$0.00	\$101,232.50
27/abr./2015	000000	(C00403)	CEC/EG/764 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PANTEL XICOHTZINCO TURNO VESPERTINO RQ/29 CH-CANCELADO	\$435.70	\$0.00	\$101,668.20
27/abr./2015	000000	(C00406)	CEC/EG/767 PEROSICION DEL FONDFIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/34	\$111.73	\$0.00	\$101,779.93
28/abr./2015	000000	(E00327)	CEC/EG/823 PAGO DE COMBUTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO FAC/1092040	\$49,107.34	\$0.00	\$150,887.27
28/abr./2015	000000	(E00328)	CEC/GR/824 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO FACT/1092042	\$9,398.63	\$0.00	\$160,285.90
29/abr./2015	000000	(E00995)	EMS/EG/223 OP/144 FP-126 EDENRED MEXICO S.A DE C.V. VALES DE GASOLLINA MES DE MARZO 2015 RQ-12	\$9,024.64	\$0.00	\$169,310.54
07/may./2015	000000	(C00538)	CEC/ EG 947 REPOSICION DE DE CHEQUE 177 PORCONCEPTO DE FONDO FIJO DEL PLANTEL XICOHTZINCO TURNO VESPERTINO	\$0.00	\$300.00	\$169,010.54
22/may./2015	000000	(C00567)	CEC/EG/977 REPOSICION DEL FONDO FIJO DELLANTEL TERRENATE RQ/40	\$300.00	\$0.00	\$169,310.54



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/may./2015	000000	(C00545)	CEC/ EG 982 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/40	\$70.00	\$0.00	\$169,380.54
26/may./2015	000000	(E00443)	CEC/ EG/1121 EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.. PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 FACT/1100547 RQ/45	\$46,015.30	\$0.00	\$215,395.84
27/may./2015	000000	(C00569)	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/41	\$300.00	\$0.00	\$215,695.84
27/may./2015	000000	(E00456)	CEC/ EG/1126 EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.. PAGO DE VALES DE GASOLINA GRANEL	\$9,315.00	\$0.00	\$225,010.84
28/may./2015	000000	(E00799)	EMS/EG/291 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 PARA VEHICULOS	\$10,567.70	\$0.00	\$235,578.54
29/may./2015	000000	(D00258)	EMS/DR/86 COMPROBACION DEL CH 00044 OSCAR MORALES GEORGE GASTOS A COMPROBAR CAMIONETA SPRINTER R128	\$600.00	\$0.00	\$236,178.54
30/may./2015	000000	(D00124)	CEC/ DR/122 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR INSTRUCCION DE DIRECCION DE PLANEACION	\$0.00	\$9,398.63	\$226,779.91
30/may./2015	000000	(C00831)	EMS/EG/255 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONETA SPRINTER PARA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD. DE CUERNAVACA REQ. 132	\$848.00	\$0.00	\$227,627.91
31/may./2015	000000	(C00579)	CEC/ EG 997 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/46	\$2,064.02	\$0.00	\$229,691.93
19/jun./2015	000000	(C00684)	CEC/EG 1218 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/52	\$219.93	\$0.00	\$229,911.86
19/jun./2015	000000	(C00688)	CEC/EG REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/52	\$135.70	\$0.00	\$230,047.56
19/jun./2015	000000	(C00695)	CEC/EG 1223 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TERRENATE RQ/53	\$250.00	\$0.00	\$230,297.56
19/jun./2015	000000	(C00698)	CEC/EG 1226 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO TURNO VESPERTINO RQ/35	\$205.70	\$0.00	\$230,503.26
20/jun./2015	000000	(E00527)	CEC/ EG 1341 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES REQ. 499 FACT. 110897	\$52,879.99	\$0.00	\$283,383.25
22/jun./2015	000000	(D00131)	CEC/ DR/129 COMPROBACION DE LA P.EG/1115 DE MAYO FOLIO 457 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON	\$1,150.97	\$0.00	\$286,273.28
22/jun./2015	000000	(D00131)	CEC/ DR/129 COMPROBACION DE LA P.EG/1115 DE MAYO FOLIO 457 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON	\$1,093.00	\$0.00	\$287,366.28
22/jun./2015	000000	(D00131)	CEC/ DR/129 COMPROBACION DE LA P.EG/1115 DE MAYO FOLIO 457 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON	\$700.53	\$0.00	\$284,083.78
22/jun./2015	000000	(D00131)	CEC/ DR/129 COMPROBACION DE LA P.EG/1115 DE MAYO FOLIO 457 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON	\$1,038.53	\$0.00	\$285,122.31
23/jun./2015	000000	(C00703)	CEC/EG 1230 REEMBOLSO DE GASTOS PARA PARTICIPAR COMO LIDER MULTIPLICADOR EN MODELO DE EMPRENDEDORES	\$250.00	\$0.00	\$287,616.28
24/jun./2015	000000	(D00135)	CEC/ DR/133 COMPROBACION DE LA P.EG/1103 DE MAYO FOLIO 458 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR ALUMNOS A LA CD. DE MEXICO	\$650.00	\$0.00	\$288,266.28
24/jun./2015	000000	(E00916)	EMS/EG/344 PAGO DE GASOLINA MAYO 2015 VEHICULO OFICIAL	\$9,033.84	\$0.00	\$297,300.12
26/jun./2015	000000	(C00736)	CE/EG/1304 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/60	\$700.08	\$0.00	\$298,000.20
08/jul./2015	000000	(E01317)	CEC/EG/1487 CH/000319 MACIA ROMERO MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/61	\$353.55	\$0.00	\$298,353.75
08/jul./2015	000000	(E01453)	CEC/EG/1553 CH/0000058 COMERCIALIZADORA AZAKAR S.A. DE C.V. PAGO DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA PARA PLANTELES FACT/2047 RQ/000	\$0.00	\$0.00	\$298,353.75
15/jul./2015	000000	(E01457)	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$800.00	\$0.00	\$299,903.75
15/jul./2015	000000	(E01457)	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$750.00	\$0.00	\$299,103.75
20/jul./2015	000000	(E00902)	EMS/EG/406 OP/229 FP-225 EDENRED MEXICO SA DE CV.DISP GASOLINA EMSAD JUNIO	\$9,541.11	\$0.00	\$309,444.86



Escuela de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/jul./2015	000000	(E01550)	CEC/EG/1635 OP/649 EDENRED MEXICO S.A DE C.V. COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DEL PARQUE VEHICULAR DE CECYTE	\$45,644.36	\$0.00	\$355,089.22
19/ago./2015	000000	(E01642)	CEC/EG/1730 CH/0000406 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REOSCION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/758,75	\$1,130.00	\$0.00	\$356,219.22
25/ago./2015	000000	(E01041)	EMS/EG/458 OP/260 FP-249 EDENRED MEXICO S.A DE C.V COMBUSTIBLES MES DE JULIO 201	\$10,178.52	\$0.00	\$366,397.74
25/ago./2015	000000	(E01718)	CEC/EG/1807 OP/724 EDENRED MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACT/114420 RQ/79	\$46,301.15	\$0.00	\$412,698.89
28/ago./2015	000000	(E01651)	CEC/EG/1739 CH/0000415 SEVILLA FLORES ALEJANDRA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/78	\$203.55	\$0.00	\$412,902.44
18/sep./2015	000000	(C01221)	CEC/EG/1926 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/86	\$258.64	\$0.00	\$413,161.08
22/sep./2015	000000	(C01238)	CEC/EG/1943 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TERRENATE RQ/89	\$400.00	\$0.00	\$413,561.08
25/sep./2015	000000	(E01075)	EMS/EG/510 PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO	\$8,680.81	\$0.00	\$422,241.89
25/sep./2015	000000	(E01869)	CEC/EG/2041 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA EL PARQUE VEHICULAR OFICIAL	\$40,871.52	\$0.00	\$463,113.41
14/oct./2015	000000	(C01016)	CEC/EG/2189 REPOSICION EL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/96	\$136.00	\$0.00	\$463,249.41
15/oct./2015	000000	(C01019)	CEC/EG/2192 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/968	\$203.55	\$0.00	\$463,452.96
15/oct./2015	000000	(C01021)	CEC/EG/2194 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL XICOTZINCO RQ/979	\$271.40	\$0.00	\$463,724.36
20/oct./2015	000000	(E01166)	CEC/EG/2282 OP/903 EDENRED MEXICO S.A DE C.V. PAGO DE CONBUSTIBLEPARA EL PARQUE VEHICULAR CECYTE FACT/113678	\$46,523.24	\$0.00	\$510,247.60
22/oct./2015	000000	(E01761)	EMS/EG/573 FACT/136791 POR COCNEPTO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR MES DE SEPTIEMBRE	\$10,804.75	\$0.00	\$521,052.35
27/oct./2015	000000	(C01041)	CEC/EG/5514 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TERRENATE RQ/99	\$529.99	\$0.00	\$521,582.34
28/oct./2015	000000	(D00320)	CEC/DR/257 COMPROBACION DE LA EG/2038 DE SEPTIEMBRE FOL/929 POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS PATA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$464.00	\$0.00	\$522,046.34
13/nov./2015	000000	(C01087)	CEC/EG/2365 CH/0000576 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA.REPOSICION DEL FONDO FIJDE LA DIRECCION ADIMINISTRATIVA RQ/110	\$900.00	\$0.00	\$522,946.34
18/nov./2015	000000	(D00342)	CEC/DR/272 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM EG. 318 DE FEBRERO FOLIO 1073	\$144.00	\$0.00	\$523,090.34
19/nov./2015	000000	(D00347)	CEC/DR/277 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ATEXCATZINCO EG. 314 DE FEBRERO FOLIO 1114	\$150.01	\$0.00	\$523,240.35
19/nov./2015	000000	(D00351)	CEC/DR/281 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TLALTELULCO EG. 1916 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1169	\$67.85	\$0.00	\$523,308.20
19/nov./2015	000000	(D00352)	CEC/DR/282 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TERRENATE EG. 1737 DE AGOSTO FOLIO 1103	\$804.34	\$0.00	\$524,112.54
23/nov./2015	000000	(C01074)	CEC/EG/2360 CH/0000571 AQUINO GONZALEZ EDGAR SERGIO.REPOSICION DEL FONDFIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/100	\$108.56	\$0.00	\$524,221.10
25/nov./2015	000000	(E01441)	CEC/EG/2509 OP/1023 EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V..PAGO POR CONCEPTO DEALES DE GASOLINA FACT/EA-35878 RQ/115	\$7,000.00	\$0.00	\$531,221.10
25/nov./2015	000000	(E01458)	CEC/EG/2517 OP/1032 EDENRED MEXICO S.A DE C.V..PAGO DE COMBUSTIBLE CORRSPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE VEHICULAR OFICIAL F	\$45,919.93	\$0.00	\$577,141.03
25/nov./2015	000000	(D00371)	CEC/DR/301 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPEYANCO EG. 301 DE FEBRERO FOLIO 1104	\$271.40	\$0.00	\$577,412.43
25/nov./2015	000000	(E01954)	EMS/EG652/OP396 EDENRED MEXICO S.A DE CV DISPERSION DE COMBUSTIBLE	\$10,396.18	\$0.00	\$587,808.61
30/nov./2015	000000	(C01352)	CEC/EG/2606 CH/0000625 ESCALANTE ZARUR MARCO ANTONIO.REEMBOLSO DE GASTOPOR CONCEPTO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/117	\$108.20	\$0.00	\$587,916.81
30/nov./2015	000000	(D00394)	CEC/DR/306 CEC/01 COMPROBACION DE LA P.EG/2326 DE OCTUBRE FOLIO 1052 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CD. DE MEXICO LO	\$1,930.00	\$0.00	\$589,846.81



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2015	000000	(D00397)	CEC/DR/309 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA EG. 1921 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1191	\$339.25	\$0.00	\$590,186.06
30/nov./2015	000000	(D00407)	CEC/DR/319 REGISTRO DE CANCELACIONES DE PASIVOS Y RECLASIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$246.93	\$589,939.13
Total (5126) :				600,231.84	10,292.71	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

			Saldo Inicial			\$0.00
31/may./2015	000000	(D00113)	CEC/ DR/111 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MAYO DE 2014	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
23/jun./2015	000000	(D00132)	CEC/ DR/130 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE JUNIO DE 2014	\$15,312.00	\$0.00	\$25,752.00
29/sep./2015	000000	(D00378)	CEC/DR/228 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$14,806.24	\$0.00	\$40,558.24
29/oct./2015	000000	(D00332)	CEC/DR/268 CANCELACION DE PROVISIONES DUPLICADAS REGISTRADAS DR.219 EG.1935 Y 1919	\$27,840.00	\$0.00	\$68,398.24
18/sep./2015	000000	(C01221)	CEC/EG/1926 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/86	\$55.98	\$0.00	\$68,454.22
15/oct./2015	000000	(C01019)	CEC/EG/2192 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/968	\$63.99	\$0.00	\$68,518.21
13/nov./2015	000000	(C01087)	CEC/EG/2365 CH/0000576 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA.REPOSICION DEL FONDO FIJDE LA DIRECCION ADIMINISTRATIVA RQ/110	\$9,082.80	\$0.00	\$77,601.01
18/nov./2015	000000	(D00342)	CEC/DR/272 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM EG. 318 DE FEBRERO FOLIO 1073	\$71.97	\$0.00	\$77,672.98
20/nov./2015	000000	(D00355)	CEC/DR/285 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO EG. 297 DE FEBRERO FOLIO 1098	\$279.98	\$0.00	\$77,952.96
06/ene./2015	000000	(D00172)	AMS/DR/07 CORRECCION POR ERROR INVOLUNTARIO SE REGISTRO EL CH. 203 POL. EG 1005 DE DICIEMBRE POR .20 CENTAVOS MENOS	\$0.20	\$0.00	\$77,953.16
19/jun./2015	000000	(C00692)	CEC/EG 1220 REPOSICION DEL FONDO FJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/52	\$730.80	\$0.00	\$78,683.96
07/jul./2015	000000	(E01311)	CEC/EG/ CH/0000312 VAZQUEZ JOSE J. EDMUNDO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLA ALTA RQ/62	\$407.00	\$0.00	\$79,090.96
30/sep./2015	000000	(C01273)	CEC/EG/1978 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO INTERINSTITUCIONAL CECYTE FACT/363 RQ/55	\$1,470.00	\$0.00	\$80,560.96
27/oct./2015	000000	(E01769)	EMS/EG/581 PAGO DE LA FACT/16,32,26 BALONES DE FUTBOL Y 26 BALONES DE VOLEIBOL RQ/3	\$7,540.00	\$0.00	\$88,100.96
25/nov./2015	000000	(D00375)	CEC/DR/302 CEC/01 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTES OC	\$6,550.01	\$0.00	\$94,650.97
19/mar./2015	000000	(C00344)	CEC/EG/466 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TLAXCO RQ/20	\$370.02	\$0.00	\$95,020.99
22/may./2015	000000	(C00567)	CEC/EG/977 REPOSICION DEL FONDO FIJO DELLANTEL TERRENATE RQ/40	\$510.40	\$0.00	\$95,531.39
16/jun./2015	000000	(C00654)	CEC/ EG 1207 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL TOTOLAC	\$964.82	\$0.00	\$96,496.21
19/jun./2015	000000	(C00688)	CEC/EG REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/52	\$47.50	\$0.00	\$96,543.71
18/sep./2015	000000	(C01219)	CEC/EG/1924 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/83	\$58.50	\$0.00	\$96,602.21
18/sep./2015	000000	(C01220)	CEC/EG/1925 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/83	\$58.50	\$0.00	\$96,660.71
23/sep./2015	000000	(C01256)	CEC/EG/1961 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/86	\$474.81	\$0.00	\$97,135.52
27/oct./2015	000000	(C01046)	CEC/EG/2221 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPEYANCO RQ/100	\$458.48	\$0.00	\$97,594.00
28/oct./2015	000000	(D00327)	CEC/DR/264 RECLASIFICACION POR DUPLICIDAD EN POL.EG-1924 CH-445 DE SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$58.50	\$97,535.50



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2015	000000	(D00347)	CEC/DR/277 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ATEXCATZINCO EG. 314 DE FEBRERO FOLIO 1114	\$1,249.89	\$0.00	\$98,785.39
24/nov./2015	000000	(D00368)	CEC/DR/298 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN EG. 335 DE FEBRERO FOLIO 1101	\$105.65	\$0.00	\$98,891.04
Total (5127) :				98,949.54	58.50	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

			Saldo Inicial			\$0.00
26/feb./2015	000000	(C00185)	CEC/EG/364 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA RQ/11	\$352.90	\$0.00	\$352.90
10/mar./2015	000000	(C00337)	CEC/EG/459 REPOSICION DE FONMDO FIJO DEL PLANTEL HUATZINCO RQ/19	\$429.99	\$0.00	\$782.89
20/mar./2015	000000	(C00230)	CEC/ EG/475 SANCHEZ ANAYA HORTENCIA. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/17	\$213.00	\$0.00	\$995.89
20/mar./2015	000000	(C00231)	CEC/ EG/476 PULIDO PEREZ XOCHITL. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/17	\$270.00	\$0.00	\$1,265.89
20/mar./2015	000000	(C00233)	CEC/ EG/478 AGUILAR MINOR MARIA DOLORES. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/17	\$415.00	\$0.00	\$1,680.89
20/mar./2015	000000	(C00347)	CEC/EG/469 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL HUILOAPAN RQ/19	\$48.00	\$0.00	\$1,728.89
24/abr./2015	000000	(C00387)	CEC/EG/748 REPOSICION DEL FONDO FIO DE LA DIRECCION GENERAL RQ/34	\$2,415.28	\$0.00	\$4,144.17
27/abr./2015	000000	(C00390)	REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PLANTEL UNION EJIDAL RQ/36	\$139.00	\$0.00	\$4,283.17
27/abr./2015	000000	(C00394)	CEC/EG/755.REPPSCION DEL FONDO FIJDEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/34	\$359.00	\$0.00	\$4,642.17
27/abr./2015	000000	(C00401)	CEC/EG/762 .REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/31	\$293.58	\$0.00	\$4,935.75
27/abr./2015	000000	(C00403)	CEC/EG/764 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PANTEL XICOHTZINCO TURNO VESPERTINO RQ/29 CH-CANCELADO	\$269.01	\$0.00	\$5,204.76
26/may./2015	000000	(C00548)	CEC/ EG/983 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/41	\$687.00	\$0.00	\$5,891.76
26/may./2015	000000	(C00559)	CEC/ EG 986 REPOSICION DEL FONDO FJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/40	\$363.00	\$0.00	\$6,254.76
26/may./2015	000000	(C00586)	REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL TLALCUAPAN RQ/41	\$880.62	\$0.00	\$7,135.38
29/may./2015	000000	(C00591)	CEC/ EG 992 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLALTA RQ/46	\$140.00	\$0.00	\$7,275.38
16/jun./2015	000000	(C00651)	REPOSICION DEL FONDO FIJO DL PLANTEL ATOTONILCO RQ/52	\$157.90	\$0.00	\$7,433.28
16/jun./2015	000000	(C00656)	CEC/ EG 1208 REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/49	\$885.16	\$0.00	\$8,318.44
19/jun./2015	000000	(C00692)	CEC/EG 1220 REPOSICION DEL FONDO FJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/52	\$86.58	\$0.00	\$8,405.02
19/jun./2015	000000	(C00693)	CEC/EG 1221 REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL TLALCUAPAN RQ/52	\$428.00	\$0.00	\$8,833.02
23/jun./2015	000000	(C00701)	REPOSICION DEL FONDOFIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/52	\$865.53	\$0.00	\$9,698.55
07/jul./2015	000000	(E01311)	CEC/EG/ CH/0000312 VAZQUEZ JOSE J. EDMUNDO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLA ALTA RQ/62	\$372.00	\$0.00	\$10,070.55
08/jul./2015	000000	(E01317)	CEC/EG/1487 CH/000319 MACIA ROMERO MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/61	\$126.00	\$0.00	\$10,196.55
08/jul./2015	000000	(E01320)	CEC/EG/1490 CH/0000322 MORALES VAZQUEZ HILDA MARIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUACTZINCO RQ/61	\$229.96	\$0.00	\$10,426.51
14/jul./2015	000000	(E01382)	CEC/EG/1513 CH/0000345 FLORES CEREZO ELVIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/68	\$156.00	\$0.00	\$10,582.51
14/jul./2015	000000	(E01386)	CEC/EG/1517 CH/0000349 GUZMAN VARELA SIXTO TITO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL EL ROSARIO RQ/68	\$166.75	\$0.00	\$10,749.26



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/sep./2015	000000	(C01217)	CEC/EG/1922 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/903 Y 904	\$79.49	\$0.00	\$10,828.75
18/sep./2015	000000	(C01219)	CEC/EG/1924 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/83	\$503.00	\$0.00	\$11,331.75
18/sep./2015	000000	(C01220)	CEC/EG/1925 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/83	\$503.00	\$0.00	\$11,834.75
22/sep./2015	000000	(C01237)	CEC/EG/1942 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/88	\$85.00	\$0.00	\$11,919.75
23/sep./2015	000000	(C01256)	CEC/EG/1961 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/86	\$136.02	\$0.00	\$12,055.77
07/oct./2015	000000	(C01005)	CEC/EG/2184 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/970	\$1,768.58	\$0.00	\$13,824.35
13/oct./2015	000000	(C01014)	CEC/EG/2187 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/96	\$204.49	\$0.00	\$14,028.84
15/oct./2015	000000	(C01021)	CEC/EG/2194 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL XICOTZINCO RQ/979	\$145.00	\$0.00	\$14,173.84
15/oct./2015	000000	(C01023)	CEC/EG/2196 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC QR/977	\$45.00	\$0.00	\$14,218.84
26/oct./2015	000000	(C01032)	CEC/EG/2205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE PLANTEL TOCATLAN RQ/983	\$91.26	\$0.00	\$14,310.10
28/oct./2015	000000	(D00327)	CEC/DR/264 RECLASIFICACION POR DUPLICIDAD EN POL.EG-1924 CH-445 DE SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$503.00	\$13,807.10
18/nov./2015	000000	(D00342)	CEC/DR/272 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM EG. 318 DE FEBRERO FOLIO 1073	\$254.97	\$0.00	\$14,062.07
19/nov./2015	000000	(D00348)	CEC/DR/276 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC EG. 328 DE FEBRERO FOLIO 1110	\$320.00	\$0.00	\$14,382.07
19/nov./2015	000000	(D00349)	CEC/DR/279 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC EG. 295 DE FEBRERO FOLIO 1111	\$815.01	\$0.00	\$15,197.08
20/nov./2015	000000	(D00354)	CEC/DR/284 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TLALCUAPAN EG. 2186 DE OCTUBRE FOLIO 1099	\$676.00	\$0.00	\$15,873.08
20/nov./2015	000000	(D00355)	CEC/DR/285 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO EG. 297 DE FEBRERO FOLIO 1098	\$440.00	\$0.00	\$16,313.08
20/nov./2015	000000	(D00356)	CEC/DR/286 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA EG. 305 DE FEBRERO FOLIO 1096	\$498.48	\$0.00	\$16,811.56
20/nov./2015	000000	(D00357)	CEC/DR/287 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN EG. 304 DE FEBRERO FOLIO 1095	\$498.48	\$0.00	\$17,310.04
23/nov./2015	000000	(D00361)	CEC/DR/291 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC EG. 294 DE FEBRERO FOLIO 1066	\$31.32	\$0.00	\$17,341.36
24/nov./2015	000000	(D00368)	CEC/DR/298 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN EG. 335 DE FEBRERO FOLIO 1101	\$189.54	\$0.00	\$17,530.90
30/nov./2015	000000	(D00397)	CEC/DR/309 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA EG. 1921 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1191	\$22.01	\$0.00	\$17,552.91
10/mar./2015	000000	(C00336)	CEC/EG/458 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL UNIOON EJIDAL RQ/19	\$578.00	\$0.00	\$18,130.91
19/mar./2015	000000	(C00344)	CEC/EG/466 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TLAXCO RQ/20	\$48.00	\$0.00	\$18,178.91
20/mar./2015	000000	(C00227)	CEC/ EG/472 DEL ANGEL PEREZ JAQUELINE. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/17	\$664.38	\$0.00	\$18,843.29
20/mar./2015	000000	(C00231)	CEC/ EG/476 PULIDO PEREZ XOCHITL. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/17	\$145.00	\$0.00	\$18,988.29
20/mar./2015	000000	(C00342)	CEC/EG/464 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TEQUEXQUITLA RQ/20	\$206.00	\$0.00	\$19,194.29
20/mar./2015	000000	(C00346)	CEC/EG/468 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL CUAIXMATLAC RQ/19	\$216.00	\$0.00	\$19,410.29
20/mar./2015	000000	(C00347)	CEC/EG/469 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL HUILOAPAN RQ/19	\$419.97	\$0.00	\$19,830.26
20/mar./2015	000000	(C00348)	CEC/EG/470 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL SANCTORUM RQ/19	\$749.91	\$0.00	\$20,580.17
01/abr./2015	000000	(C00414)	CEC/EG/844 REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$348.00	\$0.00	\$20,928.17
24/abr./2015	000000	(C00387)	CEC/EG/748 REPOSICION DEL FONDO FIO DE LA DIRECCION GENERAL RQ/34	\$320.00	\$0.00	\$21,248.17
27/abr./2015	000000	(C00390)	REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PLANTEL UNION EJIDAL RQ/36	\$945.00	\$0.00	\$22,193.17
27/abr./2015	000000	(C00392)	CEC/EG/753 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/35	\$174.00	\$0.00	\$22,367.17



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2015	000000	(C00395)	CEC/EG/756 REPOSICION DEL FONDO FIJO DELLANTEL TERRENATE RQ/35	\$208.00	\$0.00	\$22,575.17
27/abr./2015	000000	(C00399)	CEC/EG/760 REPOSICION DEL FONDO FIJO DL PLANTEL ZACATELCO TURNO VESPERTINO RQ/35	\$230.84	\$0.00	\$22,806.01
27/abr./2015	000000	(C00401)	CEC/EG/762. REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/31	\$100.62	\$0.00	\$22,906.63
27/abr./2015	000000	(C00403)	CEC/EG/764 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PANTEL XICOHTZINCO TURNO VESPERTINO RQ/29 CH-CANCELADO	\$533.60	\$0.00	\$23,440.23
27/abr./2015	000000	(C00404)	CEC/EG/765 REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL NOLUCAN RQ/34	\$180.00	\$0.00	\$23,620.23
26/may./2015	000000	(C00548)	CEC/ EG/983 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/41	\$58.50	\$0.00	\$23,678.73
26/may./2015	000000	(C00552)	CEC/ EG 984 REPOSICION DEL FONDFIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/40	\$50.00	\$0.00	\$23,728.73
26/may./2015	000000	(C00586)	REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL TLALCUAPAN RQ/41	\$99.78	\$0.00	\$23,828.51
19/jun./2015	000000	(C00688)	CEC/EG REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/52	\$59.00	\$0.00	\$23,887.51
19/jun./2015	000000	(C00693)	CEC/EG 1221 REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL TLALCUAPAN RQ/52	\$102.01	\$0.00	\$23,989.52
24/jun./2015	000000	(C00705)	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEPLANTEL HUILOAPAN RQ/52	\$379.10	\$0.00	\$24,368.62
24/jun./2015	000000	(C00738)	CEC/ EG 1239 REPOSICION DEL FONDO FIJO DL PLANTEL XICOHTZINCO RQ/53	\$464.00	\$0.00	\$24,832.62
26/jun./2015	000000	(C00736)	CE/EG/1304 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/60	\$172.50	\$0.00	\$25,005.12
08/jul./2015	000000	(E01317)	CEC/EG/1487 CH/000319 MACIA ROMERO MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/61	\$47.99	\$0.00	\$25,053.11
08/jul./2015	000000	(E01318)	CEC/EG/1488 CH/0000320 PEREZ CORICHI CATALINA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO TURNO MATUTINO RQ/62	\$310.88	\$0.00	\$25,363.99
08/jul./2015	000000	(E01320)	CEC/EG/1490 CH/0000322 MORALES VAZQUEZ HILDA MARIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUACTZINCO RQ/61	\$85.98	\$0.00	\$25,449.97
14/jul./2015	000000	(E01383)	CEC/EG/1514 CH/0000346 DEL ANGEL PEREZ JAQUELINE REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/68	\$138.00	\$0.00	\$25,587.97
14/jul./2015	000000	(E01385)	CEC/EG/1516 CH/0000348 TLACHI MORA PALMENIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO TURNO VERSPERTINO RQ/68	\$69.00	\$0.00	\$25,656.97
15/jul./2015	000000	(E01457)	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$193.00	\$0.00	\$25,849.97
17/sep./2015	000000	(C01217)	CEC/EG/1922 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/903 Y 904	\$170.80	\$0.00	\$26,020.77
18/sep./2015	000000	(C01219)	CEC/EG/1924 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/83	\$135.00	\$0.00	\$26,155.77
18/sep./2015	000000	(C01220)	CEC/EG/1925 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/83	\$135.00	\$0.00	\$26,290.77
18/sep./2015	000000	(C01221)	CEC/EG/1926 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/86	\$25.94	\$0.00	\$26,316.71
22/sep./2015	000000	(C01241)	CEC/EG/1946 REPOSICION DEL FONDO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/89	\$69.00	\$0.00	\$26,385.71
23/sep./2015	000000	(C01252)	CEC/EG/1957 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO RQ/87	\$180.96	\$0.00	\$26,566.67
23/sep./2015	000000	(C01256)	CEC/EG/1961 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/86	\$189.99	\$0.00	\$26,756.66
15/oct./2015	000000	(C01019)	CEC/EG/2192 REPOSICION DEL FONDO FIIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/968	\$99.99	\$0.00	\$26,856.65
15/oct./2015	000000	(C01021)	CEC/EG/2194 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL XICOTZINCO RQ/979	\$374.98	\$0.00	\$27,231.63
15/oct./2015	000000	(C01024)	CEC/EG/2197 RESPOSICION DEL FONDO FJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/972	\$86.30	\$0.00	\$27,317.93
26/oct./2015	000000	(C01032)	CEC/EG/2205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE PLANTEL TOCATLAN RQ/983	\$27.14	\$0.00	\$27,345.07
27/oct./2015	000000	(C01037)	CEC/EG/2210 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/987	\$174.00	\$0.00	\$27,519.07



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2015	000000	(C01039)	CEC/EG/2212 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO RQ/992	\$168.20	\$0.00	\$27,687.27
27/oct./2015	000000	(C01043)	CEC/EG/2216 PAGO DEL MANTENIMINETO DEL AVEO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE LA DIR. ACADEMICA FACT/5536 RQ/1004	\$475.60	\$0.00	\$28,162.87
28/oct./2015	000000	(D00327)	CEC/DR/264 RECLASIFICACION POR DUPLICIDAD EN POL.EG-1924 CH-445 DE SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$135.00	\$28,027.87
10/nov./2015	000000	(C01075)	CEC/EG/2361 CH/0000572 MARTINEZ HERRERA MONICA REGINA.REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC TURNO VESPERTINO RQ/99	\$109.97	\$0.00	\$28,137.84
13/nov./2015	000000	(C01087)	CEC/EG/2365 CH/0000576 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA.REPOSICION DEL FONDO FIJDE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/110	\$384.00	\$0.00	\$28,521.84
18/nov./2015	000000	(D00342)	CEC/DR/272 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM EG. 318 DE FEBRERO FOLIO 1073	\$40.00	\$0.00	\$28,561.84
19/nov./2015	000000	(D00347)	CEC/DR/277 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ATEXCATZINCO EG. 314 DE FEBRERO FOLIO 1114	\$41.50	\$0.00	\$28,603.34
19/nov./2015	000000	(D00348)	CEC/DR/276 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC EG. 328 DE FEBRERO FOLIO 1110	\$90.00	\$0.00	\$28,693.34
19/nov./2015	000000	(D00351)	CEC/DR/281 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TLALTELULCO EG. 1916 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1169	\$60.32	\$0.00	\$28,753.66
19/nov./2015	000000	(D00352)	CEC/DR/282 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TERRENATE EG. 1737 DE AGOSTO FOLIO 1103	\$278.40	\$0.00	\$29,032.06
20/nov./2015	000000	(D00354)	CEC/DR/284 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TLALCUAPAN EG. 2186 DE OCTUBRE FOLIO 1099	\$232.00	\$0.00	\$29,264.06
23/nov./2015	000000	(C01074)	CEC/EG/2360 CH/0000571 AQUINO GONZALEZ EDGAR SERGIO.REPOSICION DEL FONDFIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/100	\$174.00	\$0.00	\$29,438.06
23/nov./2015	000000	(D00361)	CEC/DR/291 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC EG. 294 DE FEBRERO FOLIO 1066	\$174.73	\$0.00	\$29,612.79
23/nov./2015	000000	(D00365)	CEC/DR/295 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLALTA EG. 306 DE FEBRERO FOLIO 1079	\$135.00	\$0.00	\$29,747.79
24/nov./2015	000000	(D00366)	CEC/DR/296 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC EG. 1930 DE SEPTIEMBRE FOLIOS 1105 Y 1154	\$296.01	\$0.00	\$30,043.80
30/nov./2015	000000	(C01346)	CEC/EG/2600 CH/0000619 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA.REPOSICION DEL FONDO FIJDE LAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/1201,120	\$5,689.99	\$0.00	\$35,733.79
30/nov./2015	000000	(C01352)	CEC/EG/2606 CH/0000625 ESCALANTE ZARUR MARCO ANTONIO.REEMBOLSO DE GASTOPOR CONCEPTO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/117	\$48.00	\$0.00	\$35,781.79
20/mar./2015	000000	(C00865)	EMS/EG/113 CH/31 FP-063 OSCAR SANCHEZ LOPEZ.REEBOLSO COMPRA DE MATERIALE OFICINA FACT. POSE/2039567	\$478.40	\$0.00	\$36,260.19
26/mar./2015	000000	(C00279)	CEC/ EG/521 JIMENEZ BAEZ MARIA MATILDE. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/22	\$299.00	\$0.00	\$36,559.19
27/abr./2015	000000	(C00391)	CEC/EG/752 REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL TLALCUAPAN RQ/36	\$588.00	\$0.00	\$37,147.19
27/abr./2015	000000	(C00395)	CEC/EG/756 REPOSICION DEL FONDO FIJO DELLANTEL TERRENATE RQ/35	\$912.07	\$0.00	\$38,059.26
08/jul./2015	000000	(E01319)	CEC/EG/1489 CH/0000321 CASTILLO DAVILA MARIA PATRICIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/62	\$482.56	\$0.00	\$38,541.82
19/nov./2015	000000	(E01413)	CEC/EG/2495 OP/1009 COYDEM S.A DE C.V.PAGO DE CUBRE CAJAS Y CORNETAS PRA LA BANDA DE GUERRA DEL PLANTEL AHUASHUATEPEC FACT/440 RQ	\$8,722.04	\$0.00	\$47,263.86
20/nov./2015	000000	(D00354)	CEC/DR/284 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TLALCUAPAN EG. 2186 DE OCTUBRE FOLIO 1099	\$88.00	\$0.00	\$47,351.86
27/nov./2015	000000	(E01786)	CEC/EG/2530 OP/1045 MARTINEZ MARTINEZ SARA.PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPOOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA DIR. GENERAL FACT/115 RQ/11	\$781.26	\$0.00	\$48,133.12
09/dic./2015	000000	(E02004)	CEC/EG/2627 CH/000012 LEMUS FLORES FRANCISCO JOSUE PAGO DE MOTORES PARPARCTICAS DE ALUMNOS DEL PLANTEL ZACATEL FACT/140,41 RQ/94	\$10,000.00	\$0.00	\$58,133.12
25/feb./2015	000000	(C00764)	APUNTADOR LASER PARA PRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL DE CECYTE-EMSAD	\$299.00	\$0.00	\$58,432.12
10/mar./2015	000000	(C00336)	CEC/EG/458 APERTURA DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL UNIOON EJIDAL RQ/19	\$299.00	\$0.00	\$58,731.12



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2015	000000	(C00343)	CEC/EG/465 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO TURNO VESPERTINO RQ/20	\$394.98	\$0.00	\$59,126.10
24/abr./2015	000000	(C00386)	CEC/EG/747 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/34	\$456.00	\$0.00	\$59,582.10
27/abr./2015	000000	(C00403)	CEC/EG/764 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL XICOHTZINCO TURNO VESPERTINO RQ/29 CH-CANCELADO	\$109.00	\$0.00	\$59,691.10
27/may./2015	000000	(C00570)	CEC/EG/989 PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE ZACATELCO	\$99.00	\$0.00	\$59,790.10
16/jun./2015	000000	(C00662)	REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/51	\$300.00	\$0.00	\$60,090.10
23/jun./2015	000000	(C00701)	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/52	\$128.00	\$0.00	\$60,218.10
24/jun./2015	000000	(C00713)	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLA ALTA RQ/57	\$320.00	\$0.00	\$60,538.10
07/jul./2015	000000	(E01311)	CEC/EG/ CH/0000312 VAZQUEZ JOSE J. EDMUNDO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLA ALTA RQ/62	\$320.00	\$0.00	\$60,858.10
08/jul./2015	000000	(E01318)	CEC/EG/1488 CH/0000320 PEREZ CORICHI CATALINA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO TURNO MATUTINO RQ/62	\$159.00	\$0.00	\$61,017.10
08/jul./2015	000000	(E01320)	CEC/EG/1490 CH/0000322 MORALES VAZQUEZ HILDA MARIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUACTZINCO RQ/61	\$169.00	\$0.00	\$61,186.10
14/jul./2015	000000	(E01384)	CEC/EG/1515 CH/0000347 CERVAMNTES MUNIVE EBELYN REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA RQ/68	\$330.00	\$0.00	\$61,516.10
13/ago./2015	000000	(E01627)	CEC/EG/1714 CH/0000390 SOLIS RUIZ FERMIN PAGO DE DVD'2 SOLICITADOS POR EL AREA DE INFORMATICA FACT/1260 RQ/62	\$458.20	\$0.00	\$61,974.30
19/ago./2015	000000	(E01642)	CEC/EG/1730 CH/0000406 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REOSION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/758,75	\$520.00	\$0.00	\$62,494.30
28/ago./2015	000000	(E01657)	CEC/EG/1747 CH/0000423 SANCHEZ ANAYA HORTENCIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RA/78	\$404.00	\$0.00	\$62,898.30
11/sep./2015	000000	(C01194)	CEC/EG/1899 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$62,898.30
11/sep./2015	000000	(E01810)	CEC/EG/2005 PAGO DE NORTON SECURITY PARA USUARIO INSCRIPCION POR UN AÑO FACT/101 RQ/69	\$77,952.00	\$0.00	\$140,850.30
23/sep./2015	000000	(C01249)	CEC/EG/1954 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/89	\$785.00	\$0.00	\$141,635.30
23/sep./2015	000000	(C01251)	CEC/EG/1956 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/88	\$490.00	\$0.00	\$142,125.30
29/sep./2015	000000	(C01272)	CEC/EG/1977 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/89	\$194.98	\$0.00	\$142,320.28
07/oct./2015	000000	(C01005)	CEC/EG/2184 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/970	\$1,204.64	\$0.00	\$143,524.92
15/oct./2015	000000	(C01022)	CEC/EG/2195 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/975	\$298.00	\$0.00	\$143,822.92
26/oct./2015	000000	(C01032)	CEC/EG/2205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE PLANTEL TOCATLAN RQ/983	\$187.00	\$0.00	\$144,009.92
27/oct./2015	000000	(C01037)	CEC/EG/2210 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/987	\$212.28	\$0.00	\$144,222.20
27/oct./2015	000000	(C01040)	CEC/EG/2213 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/994	\$404.00	\$0.00	\$144,626.20
27/oct./2015	000000	(C01041)	CEC/EG/5514 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TERRENATE RQ/99	\$290.00	\$0.00	\$144,916.20
19/nov./2015	000000	(D00350)	CEC/DR/280 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO EG. 317 DE FEBRERO FOLIO 1102	\$398.00	\$0.00	\$145,314.20
20/nov./2015	000000	(D00355)	CEC/DR/285 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO EG. 297 DE FEBRERO FOLIO 1098	\$276.00	\$0.00	\$145,590.20
20/nov./2015	000000	(D00356)	CEC/DR/286 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA EG. 305 DE FEBRERO FOLIO 1096	\$90.02	\$0.00	\$145,680.22
20/nov./2015	000000	(D00357)	CEC/DR/287 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN EG. 304 DE FEBRERO FOLIO 1095	\$90.02	\$0.00	\$145,770.24
23/nov./2015	000000	(D00365)	CEC/DR/295 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLALTA EG. 306 DE FEBRERO FOLIO 1079	\$464.00	\$0.00	\$146,234.24
30/nov./2015	000000	(C01352)	CEC/EG/2606 CH/0000625 ESCALANTE ZARUR MARCO ANTONIO.REEMBOLSO DE GASTOPOR CONCEPTO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/117	\$540.00	\$0.00	\$146,774.24
30/nov./2015	000000	(D00391)	CEC/DR/303 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO EG. 300 DE FEBRERO FOLIO 1113	\$489.00	\$0.00	\$147,263.24



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/may./2015	000000	(C00591)	CEC/ EG 992 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLALTA RQ/46	\$490.00	\$0.00	\$147,753.24
29/may./2015	000000	(C00825)	EMS/EG/249 SERVICIO DE MANTTO. DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO PLACAS XWJ-47-69 QUE ESTA A RESGUARDO DE LA COORDINACION DE EMSAD REQ. 150	\$3,478.79	\$0.00	\$151,232.03
29/may./2015	000000	(C00826)	EMS/EG/250 SERVICIO DE MANTTO. DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO PLACAS XWJ-47-69 QUE ESTA A RESGUARDO DE LA COORDINACION DE EMSAD REQ. 1514	\$10,265.70	\$0.00	\$161,497.73
04/jun./2015	000000	(E00857)	EMS/EG/3014 CAMBIO DE BATERIA A AUTO CHEVROLET AVEO	\$1,652.30	\$0.00	\$163,150.03
27/jul./2015	000000	(E01405)	CEC/EG/1532 CH/0000366 SUAREZ PEREZ ALDO IVAN PAGO DE 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE	\$2,139.99	\$0.00	\$165,290.02
10/ago./2015	000000	(E01624)	CEC/EG/1710 CH/0000386 SUAREZ PEREZ ALDO IVAN PAGO DE 4 LLANTAS PARA EL AVEO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE LA DIR ADMINISTR	\$3,979.96	\$0.00	\$169,269.98
22/sep./2015	000000	(C01231)	CEC/EG/1936 PAGO DE LLANTAS Y ALINEACION A AUTO AVEO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE LA CONTRALORIA	\$2,140.69	\$0.00	\$171,410.67
22/sep./2015	000000	(C01233)	CEC/EG/1938 PAGO DE LLANTAS Y ALINEACION DEL AUTO AVEO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE LA DIRECCION	\$2,290.79	\$0.00	\$173,701.46
10/nov./2015	000000	(C01073)	CEC/EG/2359 CH/0000570 SUAREZ PEREZ ALDO IVAN.PAGO DEL CAMBIO DE 4 LLANAS A CAMIONETA TORNADO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE REC.	\$5,199.99	\$0.00	\$178,901.45
19/mar./2015	000000	(C00344)	CEC/EG/466 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TLAXCO RQ/20	\$107.45	\$0.00	\$179,008.90
20/mar./2015	000000	(C00227)	CEC/ EG/472 DEL ANGEL PEREZ JAQUELINE. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/17	\$35.00	\$0.00	\$179,043.90
20/mar./2015	000000	(C00348)	CEC/EG/470 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL SANCTORUM RQ/19	\$64.99	\$0.00	\$179,108.89
26/mar./2015	000000	(C00280)	CEC/ EG/522 FLORES LOZADA YADIRA. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPEYANCO RQ/22	\$45.00	\$0.00	\$179,153.89
27/abr./2015	000000	(C00404)	CEC/EG/765 REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL NOLUCAN RQ/34	\$22.01	\$0.00	\$179,175.90
26/may./2015	000000	(C00545)	CEC/ EG 982 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/40	\$147.00	\$0.00	\$179,322.90
26/may./2015	000000	(C00552)	CEC/ EG 984 REPOSICION DEL FONDFIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/40	\$26.00	\$0.00	\$179,348.90
16/jun./2015	000000	(C00651)	REPOSICION DEL FONDO FIJO DL PLANTEL ATOTONILCO RQ/52	\$69.99	\$0.00	\$179,418.89
19/jun./2015	000000	(C00695)	CEC/EG 1223 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TERRENATE RQ/53	\$37.70	\$0.00	\$179,456.59
29/sep./2015	000000	(C01272)	CEC/EG/1977 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/89	\$31.47	\$0.00	\$179,488.06
15/oct./2015	000000	(C01019)	CEC/EG/2192 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/968	\$255.20	\$0.00	\$179,743.26
15/oct./2015	000000	(C01024)	CEC/EG/2197 RESPOSICION DEL FONDO FJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/972	\$30.42	\$0.00	\$179,773.68
30/nov./2015	000000	(C01352)	CEC/EG/2606 CH/0000625 ESCALANTE ZARUR MARCO ANTONIO.REEMBOLSO DE GASTOPOR CONCEPTO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/117	\$103.00	\$0.00	\$179,876.68
30/nov./2015	000000	(D00397)	CEC/DR/309 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA EG. 1921 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1191	\$70.01	\$0.00	\$179,946.69
Total (5129) :				180,584.69	638.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2015	000000	(C00068)	CEC/ EG/69 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$27,459.00	\$0.00	\$27,459.00
06/feb./2015	000000	(C00176)	CEC/EG/346 CH/000003 CANCELADO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$27,459.00
13/feb./2015	000000	(E00041)	CEC/EG PAGO DEL SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$116,786.00	\$0.00	\$144,245.00
06/mar./2015	000000	(E00234)	CEC/EG/669 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES DE DIREC. GENERAL	\$153,793.00	\$0.00	\$298,038.00



^olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2015	000000	(E00242)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$298,038.00
06/mar./2015	000000	(E00250)	CEC/EG/06B CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$298,038.00
13/mar./2015	000000	(E00244)	CEC/ EG/534 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PLANTELES: NOPALUCAN Y TECOPICO RQ/209	\$12,082.00	\$0.00	\$310,120.00
19/mar./2015	000000	(E00811)	EMS/EG/133 REINTEGRO de pago de energia electrica de constituyentes de 1935 cuaxomulco el 50% del recibo lo paga emsad	\$0.00	\$1,462.00	\$308,658.00
30/mar./2015	000000	(I00273)	EMS/IG/116 SERVICIO DOMICILIADO de energia electrica servicio 231890413465 en marzo 2015	\$3,025.00	\$0.00	\$311,683.00
14/abr./2015	000000	(C00351)	CEC/EG/676 PAGO DE SERVICIDE ENERGIA ELECTRICA DEL PLANTEL TECOPILCO 0230090500410 D	\$4,255.00	\$0.00	\$315,938.00
29/abr./2015	000000	(E00419)	CEC/EG/842 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$155,313.00	\$0.00	\$471,251.00
30/abr./2015	000000	(D00204)	EMS/DR/60 SERVICIO DOMICILIADO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO/232070400853	\$1,995.00	\$0.00	\$473,246.00
06/may./2015	000000	(E00829)	EMS/EG/302 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$2,112.00	\$0.00	\$478,149.00
06/may./2015	000000	(E00829)	EMS/EG/302 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,807.00	\$0.00	\$476,037.00
06/may./2015	000000	(E00829)	EMS/EG/302 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$984.00	\$0.00	\$474,230.00
08/may./2015	000000	(C00560)	CEC/EG/1009 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLANTEL NOPALUCAN MES DE ABRIL	\$13,748.00	\$0.00	\$491,897.00
08/may./2015	000000	(C00561)	CEC/EG/1010 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$491,897.00
08/may./2015	000000	(E00839)	EMS/EG/307 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 225090900317	\$1,367.00	\$0.00	\$493,264.00
31/may./2015	000000	(E00488)	CEC/EG/1151 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO	\$146,790.00	\$0.00	\$640,054.00
01/jun./2015	000000	(D00263)	SERVICIO DOMICILIADO DE NERGIA ELECTRICA MAYOR REGISTRO EXTEMPORANEO 231890413465	\$3,237.00	\$0.00	\$643,291.00
10/jun./2015	000000	(C00634)	CEC/EG/1248 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLANTEL NOPALUCAN CORRESPONDIENT	\$7,300.00	\$0.00	\$650,591.00
22/jun./2015	000000	(D00284)	EMS/DR/113 APLICACION DEPOSITO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLANTEL CUAXOMULCO	\$0.00	\$1,002.00	\$649,589.00
29/jun./2015	000000	(E00576)	CEC/ EG/ 1389 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIR. GENERAL Y PLANTELES	\$149,180.00	\$0.00	\$798,769.00
30/jun./2015	000000	(E01005)	EMS/EG/367 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$936.00	\$0.00	\$800,997.00
30/jun./2015	000000	(E01005)	EMS/EG/367 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,292.00	\$0.00	\$800,061.00
05/jul./2015	000000	(E01574)	CEC/EG/1659 OP/673 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RQ/650	\$153,611.00	\$0.00	\$954,608.00
06/jul./2015	000000	(E01437)	CEC/EG/1545 CH/0000379 LECHUGA TEJEDA LORENA MARCELA REEMBOLSO DE GASTOS DE DOCUMENTACION PARA EL CONCURSO NACIONAL DE CREAT	\$0.00	\$0.00	\$954,608.00
07/jul./2015	000000	(E01443)	CEC/EG/1547 CH/0000052 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLANTEL NOPALUCAN RPU:2231103039	\$8,135.00	\$0.00	\$962,743.00
14/jul./2015	000000	(C00891)	EMS/EG/375 CH-05 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$962,743.00
15/jul./2015	000000	(C00894)	EMS/EG/378 CH/09 FP-223 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.PAGO DEL SERVICIO DE LUZ, YAUHQUEMECAN	\$2,459.00	\$0.00	\$965,202.00
30/jul./2015	000000	(C00892)	EMS/EG/376 CH/0000006 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.REPOSICION DE C-5 POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLANTEL YAUHQUEMECA	\$39,441.60	\$0.00	\$1,004,643.60
30/jul./2015	000000	(E00988)	OP/250 PAGO DOMICILIADO DE ENERGIA ELECTRICA CFE370814 DE LA COORDINACION	\$3,147.00	\$0.00	\$1,007,790.60
31/jul./2015	000000	(C00895)	EMS/EG/379 CH-10 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,007,790.60
03/ago./2015	000000	(E01015)	EMS/EG/432 CH/0000097 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE EMSAD MES DE JULIO	\$3,147.00	\$0.00	\$1,010,937.60
11/ago./2015	000000	(E01659)	CEC/EG/1748 CH/0000059 LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PLANTELES Y DIR. GENERAL FACT/6211 R	\$0.00	\$0.00	\$1,010,937.60
11/ago./2015	000000	(E01662)	CEC/EG/1750 CH/0000061 COMISION DEFERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ALECTRICA DEL PLANTEL NOPALUCAN DEL MES DE JUL	\$7,364.00	\$0.00	\$1,018,301.60



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/ago./2015	000000	(E01663)	CEC/EG/1753 CH/0000064 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LA RECONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS NUEVAS INSTALACIONES	\$13,857.00	\$0.00	\$1,032,158.60
24/ago./2015	000000	(E01028)	EMS/EG/445 CH/0000012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SRVICIO DE LUZ ELECTRICA DEL PLANTEL DEL YAHUQUEMECAN CON NUMERO	\$1,621.00	\$0.00	\$1,033,779.60
30/ago./2015	000000	(E01734)	CEC/EG/1823 OP/740 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DEL 2015 RQ/737 74	\$126,642.00	\$0.00	\$1,160,421.60
31/ago./2015	000000	(E01051)	EMS/EG/468 OP/270 COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 225090900317	\$435.00	\$0.00	\$1,160,856.60
31/ago./2015	000000	(E01054)	EMS/EG/471 OP/0273 REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2320704008	\$484.00	\$0.00	\$1,161,340.60
31/ago./2015	000000	(E01056)	EMS/EG/473 OP/275 COMOSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DOMICILIADO EXTEMPORANEO DE JULIO 224120801533	\$2,279.00	\$0.00	\$1,163,619.60
31/ago./2015	000000	(E01057)	EMS/EG/474 OP/276 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DOMICILIADO EXTEMPORANEO JULIO 224120801401	\$1,503.00	\$0.00	\$1,165,122.60
31/ago./2015	000000	(E01058)	EMS/EG/475 OP/277 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DOMICILIADO EXTEMPORANEO JULIO 232120700306	\$960.00	\$0.00	\$1,166,082.60
01/sep./2015	000000	(E01086)	EMS/EG/521 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES Y COORDINACION	\$4,344.00	\$0.00	\$1,170,426.60
01/sep./2015	000000	(E01087)	EMS/EG/522 PAGO DE ENERGIA DE LA COORDINACION	\$2,455.00	\$0.00	\$1,172,881.60
30/sep./2015	000000	(E01907)	CEC/EG/2079 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015	\$125,203.00	\$0.00	\$1,298,084.60
09/oct./2015	000000	(E01130)	CEC/EG/2247 OP/868 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	\$179,010.00	\$0.00	\$1,477,094.60
14/oct./2015	000000	(C01291)	EMS/EG/560 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EMSAD MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	\$2,657.00	\$0.00	\$1,479,751.60
16/oct./2015	000000	(C01292)	EMS/EG/561 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EMSAD YAHUQUEMECAN	\$2,651.00	\$0.00	\$1,482,402.60
28/oct./2015	000000	(E01783)	EMS/EG/595 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,474.00	\$0.00	\$1,483,876.60
06/nov./2015	000000	(E01931)	EMS/EG/675 OP419 SERVICIO DOMICILIAFO EN NOVIEMBRE DE SERVICIO 232070400853	\$744.00	\$0.00	\$1,484,620.60
06/nov./2015	000000	(E01932)	EMS/EG/674 OP418 SERVICIO DOMICILIADO EN NOVIEMBRE DE SERVICIO 225090900317	\$955.00	\$0.00	\$1,485,575.60
17/nov./2015	000000	(E01358)	CEC/EG/2481 OP/995 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.PAGO DEL SERVICIO DENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RQ/108	\$185,339.00	\$0.00	\$1,670,914.60
27/nov./2015	000000	(E01928)	EMS /EG 678 SERVICIO DOMICILIADO EN NOVIEMBRE DE SEVICIO:232120700306	\$4,240.00	\$0.00	\$1,675,154.60
27/nov./2015	000000	(E01929)	EMS/EG 677 SERVICIO DOMICILIADO EN NOVIEMBRE DE SERVICIO 224120801533	\$3,355.00	\$0.00	\$1,678,509.60
27/nov./2015	000000	(E01930)	EMS/EG/676 SERVICIO DOMICILIADO EN NOVIEMBRE DE SERVICIO 24120801401	\$2,407.00	\$0.00	\$1,680,916.60
30/nov./2015	000000	(E01927)	EMS/EG 679 OP 432 SERVICIO DOMICILIADO NO. DE SERVICIO 231890413465	\$144.00	\$0.00	\$1,681,060.60
11/dic./2015	000000	(E01991)	CEC/EG/2614 CH/0000112 CARRO RODRIGUEZ HECTOR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTENA DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/11	\$875.00	\$0.00	\$1,681,935.60
20/mar./2015	000000	(C00346)	CEC/EG/468 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL CUAIXMATLAC RQ/19	\$464.00	\$0.00	\$1,682,399.60
11/may./2015	000000	(C00533)	CEC/EG/959 REPOSICION DEL FONDO FIJDEL PLANTEL TEPETITLA RQ/39	\$1,200.00	\$0.00	\$1,683,599.60
22/may./2015	000000	(C00562)	CEC/EG/975 REPOSICION DE FONDO FIJO DELPLANTEL TLACUAPAN RQ/39	\$300.00	\$0.00	\$1,683,899.60
19/jun./2015	000000	(C00694)	REPOSICION DEL FONDO FIJDEL PLANTEL TEPETITLA RQ/53	\$900.00	\$0.00	\$1,684,799.60
14/jul./2015	000000	(E01369)	CEC/EG/1499 CH/0000331 CARRO RODRIGUEZ HECTOR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE AGUA POTABLE DEL PLANTEL CUAHUIZMATLAC FACT/7125 R	\$3,000.00	\$0.00	\$1,687,799.60
14/jul./2015	000000	(E01383)	CEC/EG/1514 CH/0000346 DEL ANGEL PEREZ JAQUELINE REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/68	\$232.00	\$0.00	\$1,688,031.60



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jul./2015	000000	(E01384)	CEC/EG/1515 CH/0000347 CERVAMNTES MUNIVE EBELYN REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA RQ/68	\$300.00	\$0.00	\$1,688,331.60
29/sep./2015	000000	(C01269)	CEC/EG/1974 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA RQ/89	\$600.00	\$0.00	\$1,688,931.60
20/nov./2015	000000	(D00356)	CEC/DR/286 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA EG. 305 DE FEBRERO FOLIO 1096	\$300.00	\$0.00	\$1,689,231.60
20/nov./2015	000000	(D00357)	CEC/DR/287 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN EG. 304 DE FEBRERO FOLIO 1095	\$300.00	\$0.00	\$1,689,531.60
23/nov./2015	000000	(C01106)	CEC/EG/2384 CH/0000595 MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLX..PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PLANTEL APETATITL	\$12,564.00	\$0.00	\$1,702,095.60
30/nov./2015	000000	(C01345)	CEC/EG/2599 CH-618 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,702,095.60
30/nov./2015	000000	(C01352)	CEC/EG/2606 CH/0000625 ESCALANTE ZARUR MARCO ANTONIO.REEMBOLSO DE GASTOPOR CONCEPTO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/117	\$600.00	\$0.00	\$1,702,695.60
30/ene./2015	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$22,788.65	\$0.00	\$1,725,484.25
25/feb./2015	000000	(E00641)	TRANSFERENCIA DE PARA PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,247.62	\$0.00	\$1,727,731.87
26/feb./2015	000000	(C00178)	CEC/EG/347 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$19,382.40	\$0.00	\$1,747,114.27
19/mar./2015	000000	(E00245)	CEC/ EG/535 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,747,114.27
19/mar./2015	000000	(E00246)	CEC/ EG/536 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$18,452.62	\$0.00	\$1,765,566.89
31/mar./2015	000000	(E00786)	EMS/EG/104 FP-60-61 COL DE ESTCIENT Y TEC DEL EDO DE TLAX . TRANSF RECURSO FED A CECYTE PARA PAGO DE SERV TELEF E INTERNET	\$5,698.62	\$0.00	\$1,771,265.51
14/abr./2015	000000	(C00349)	CEC/EG/674 PAGO DEL SERVIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$21,138.25	\$0.00	\$1,792,403.76
15/abr./2015	000000	(D00199)	EMS/DR/55 VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,792,403.76
29/abr./2015	000000	(D00198)	EMS/DR/54 VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,792,403.76
30/abr./2015	000000	(E01010)	EMS/EG/0152 TRANSFERENCIA A CECYTE POR ADEDUDO DE TELEFONIA TRAD E INTERNET	\$4,009.66	\$0.00	\$1,796,413.42
01/may./2015	000000	(E00801)	EMS/EG/293 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE MAYO EMSAD REQ. 140	\$3,896.25	\$0.00	\$1,800,309.67
22/may./2015	000000	(C00566)	CEC/EG/1012 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,800,309.67
22/may./2015	000000	(C00580)	CEC/EG/1013 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$15,153.30	\$0.00	\$1,815,462.97
16/jun./2015	000000	(C00639)	CEC/EG/1249 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2015 RQ/56	\$17,086.26	\$0.00	\$1,832,549.23
29/jun./2015	000000	(E00929)	EMS/EG/352 PAGO DETELEFONIA DEL MES DE JUNIO 2015 EMSAD	\$4,017.13	\$0.00	\$1,836,566.36
27/jul./2015	000000	(E01447)	CEC/EG/1550 CH/0000055 TEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE A JUNIO RQ/699	\$21,277.17	\$0.00	\$1,857,843.53
31/jul./2015	000000	(E00919)	EMS/EG/419 OP/242 FP-210 CECYTE.TELEFONIA DEL MES DE JULIO DE EMSAD TRAN A CECYTE	\$2,541.84	\$0.00	\$1,860,385.37
02/sep./2015	000000	(D00303)	EMS/DR/139 PROVISION DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE E INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$1,727.38	\$0.00	\$1,864,674.40
02/sep./2015	000000	(D00303)	EMS/DR/139 PROVISION DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE E INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$2,561.65	\$0.00	\$1,862,947.02
30/sep./2015	000000	(D00390)	CEC/DR/239 CANCELACION DEL CH/8 DEL 28 DE AGOSTO DE LA CUENTA 0197734700	\$15,479.77	\$0.00	\$1,901,742.87
30/sep./2015	000000	(D00390)	CEC/DR/239 CANCELACION DEL CH/8 DEL 28 DE AGOSTO DE LA CUENTA 0197734700	\$21,588.70	\$0.00	\$1,886,263.10
20/oct./2015	000000	(C00909)	CEC/EG/2102 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE ALMES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ/990	\$20,028.45	\$0.00	\$1,921,771.32
23/oct./2015	000000	(E01764)	EMS/EG/576 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE EMSAD RQ/282	\$417.83	\$0.00	\$1,922,189.15
03/nov./2015	000000	(D00422)	EMS/DR/160 PROVISION DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA TRADICIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE PAGADO POR CECYTE	\$2,828.92	\$0.00	\$1,925,018.07



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2015	000000	(C00168)	CEC/EG/338 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$5,607.00	\$0.00	\$1,930,625.07
18/mar./2015	000000	(C00843)	CH/0000028 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,930,625.07
30/mar./2015	000000	(E00238)	CEC/ EG/527 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	\$6,207.00	\$0.00	\$1,936,832.07
30/mar./2015	000000	(C00870)	CH/0000036 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV.PAGO DE TELEFONIA CELUAR DEL MES DE MARZO EMSA	\$622.00	\$0.00	\$1,937,454.07
30/mar./2015	000000	(C00871)	EMS/EG/119 CH/37 FP-051 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV.PAGO DE TELEFONIA CELUAR DE LOS 3 JEFES DE AREA DE EMSAD FEBRERO Y MARZ	\$1,794.00	\$0.00	\$1,939,248.07
23/abr./2015	000000	(C00357)	CEC/EG/682 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,939,248.07
23/abr./2015	000000	(E00417)	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015	\$5,808.00	\$0.00	\$1,945,056.07
23/abr./2015	000000	(E00934)	EMS/EG/171 CH/0000046 RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V. PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR DE EMSAD ASI COMO DE LOS 3 RESPONSABLES	\$1,020.00	\$0.00	\$1,946,076.07
22/may./2015	000000	(C00573)	CEC/EG/980 PAGO DEL SERVICIO DTELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015	\$5,608.00	\$0.00	\$1,951,684.07
25/may./2015	000000	(C00820)	EMS/EG/244 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS TRES JEFES DE EMSAD Y DEL DIRECTOR DE EMSAD	\$1,019.00	\$0.00	\$1,952,703.07
18/jun./2015	000000	(C00678)	CEC/EG PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015	\$5,607.00	\$0.00	\$1,958,310.07
18/jun./2015	000000	(E00861)	EMS/EG/318 PAGO DE TELEFONIA DE EMSAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$1,019.00	\$0.00	\$1,959,329.07
09/jul./2015	000000	(C00902)	EMS/EG/386 CH/93 FP-232 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. .PAGO DEL SERVICITELEFONICO EMSA	\$1,019.00	\$0.00	\$1,960,348.07
29/jul./2015	000000	(E01418)	CEC/EG/1534 CH/0000368 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 201	\$4,609.00	\$0.00	\$1,964,957.07
31/jul./2015	000000	(E01432)	CEC/EG/1542 CH/0000376 PEREZ AVILA PATRICIA REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR RQ/73	\$999.00	\$0.00	\$1,965,956.07
19/ago./2015	000000	(E01020)	EMS/EG/437 CH/00102 FP-241 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPINDIENTE AL MES DE AGOSTO (EMSAD)	\$1,020.00	\$0.00	\$1,966,976.07
19/ago./2015	000000	(E01640)	CEC/EG/1728 CH/0000404 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,966,976.07
24/ago./2015	000000	(E01643)	CEC/EG/1731 CH/0000407 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RQ/77	\$6,919.00	\$0.00	\$1,973,895.07
17/sep./2015	000000	(C01218)	CEC/EG/1923 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR ACADEMICO	\$880.00	\$0.00	\$1,974,775.07
23/sep./2015	000000	(C01248)	CEC/EG/1953 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015	\$6,917.00	\$0.00	\$1,981,692.07
08/oct./2015	000000	(C01284)	EMS/EG/553 PAGO DE TELEFONIA CELCUAR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015	\$2,065.00	\$0.00	\$1,983,757.07
28/oct./2015	000000	(C01047)	CEC/EG/2227 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$999.00	\$0.00	\$1,984,756.07
28/oct./2015	000000	(C01290)	EMS/EG/559 PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$2,197.00	\$0.00	\$1,986,953.07
01/nov./2015	000000	(C01067)	CEC/EG/564 CH/0000564 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V..PAGO DEL SERVICIO DTELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$5,759.00	\$0.00	\$1,992,712.07
24/nov./2015	000000	(C01107)	CEC/EG/2384 CH/0000595 MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLX..PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PLANTEL APETATITL	\$0.00	\$0.00	\$1,992,712.07
24/nov./2015	000000	(C01108)	CEC/EG/2386 CH/0000597 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V..PAGO DEL SERVICIO DTEEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201	\$8,158.00	\$0.00	\$2,000,870.07
30/nov./2015	000000	(C01370)	EMS/EG/615 CH/0000129 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V..PAGO DE LA TELEFOIA EMSAD DEL MES DE OCTUBRE 2015.	\$1,285.00	\$0.00	\$2,002,155.07
26/feb./2015	000000	(C00185)	CEC/EG/364 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA RQ/11	\$360.00	\$0.00	\$2,002,515.07
01/abr./2015	000000	(C00414)	CEC/EG/844 REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$310.00	\$0.00	\$2,002,825.07
24/abr./2015	000000	(C00387)	CEC/EG/748 REPOSICION DEL FONDO FIO DE LA DIRECCION GENERAL RQ/34	\$620.02	\$0.00	\$2,003,445.09
31/may./2015	000000	(C00578)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,003,445.09



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2015	000000	(C00579)	CEC/ EG 997 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/46	\$310.01	\$0.00	\$2,003,755.10
26/jun./2015	000000	(C00736)	CE/EG/1304 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/60	\$310.01	\$0.00	\$2,004,065.11
18/ago./2015	000000	(E01637)	CEC/EG/1724 CH/0000400 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,004,065.11
19/ago./2015	000000	(E01641)	CEC/EG/1729 CH/0000405 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,004,065.11
19/ago./2015	000000	(E01642)	CEC/EG/1730 CH/0000406 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REOSCION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/758,75	\$310.01	\$0.00	\$2,004,375.12
28/ago./2015	000000	(E01648)	CEC/EG/1736 CH/0000412 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA COMPLEMENTO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/80	\$360.00	\$0.00	\$2,004,735.12
17/sep./2015	000000	(C01217)	CEC/EG/1922 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/903 Y 904	\$310.01	\$0.00	\$2,005,045.13
27/oct./2015	000000	(C01046)	CEC/EG/2225 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA RQ/103	\$322.00	\$0.00	\$2,005,367.13
30/nov./2015	000000	(C01346)	CEC/EG/2600 CH/0000619 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA.REPOSICION DEL FONDO FIJDE LAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/1201,120	\$322.00	\$0.00	\$2,005,689.13
25/feb./2015	000000	(E00642)	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y REDES	\$13,743.18	\$0.00	\$2,019,432.31
26/feb./2015	000000	(C00177)	CEC/EG/347 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$52,682.23	\$0.00	\$2,072,114.54
26/feb./2015	000000	(C00178)	CEC/EG/347 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$1,516.12	\$0.00	\$2,073,630.66
02/mar./2015	000000	(C00868)	EMS/EG/CH-34 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,073,630.66
02/mar./2015	000000	(C00869)	EME/EG/117 CH-35 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,073,630.66
19/mar./2015	000000	(E00245)	CEC/ EG/535 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,073,630.66
19/mar./2015	000000	(E00246)	CEC/ EG/536 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$1,516.12	\$0.00	\$2,075,146.78
19/mar./2015	000000	(E00247)	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 RQ	\$52,682.23	\$0.00	\$2,127,829.01
31/mar./2015	000000	(D00040)	CEC/DR/38 COMPROBACION DE LA P.EG/178 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA REALIZAR MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES	\$6,817.32	\$0.00	\$2,134,646.33
31/mar./2015	000000	(E00786)	EMS/EG/104 FP-60-61 COL DE ESTCIENT Y TEC DEL EDO DE TLAX . TRANSF RECURSO FED A CECYTE PARA PAGO DE SERV TELEF E INTERNET	\$13,743.18	\$0.00	\$2,148,389.51
14/abr./2015	000000	(C00349)	CEC/EG/674 PAGO DEL SERVIIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$1,516.12	\$0.00	\$2,149,905.63
14/abr./2015	000000	(C00350)	CEC/EG/675 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 201	\$52,682.23	\$0.00	\$2,202,587.86
30/abr./2015	000000	(D00097)	CEC/ DR/95 RECLASIFICACION DE LA POLIZA DR 38	\$0.00	\$6,817.20	\$2,202,587.86
30/abr./2015	000000	(D00097)	CEC/ DR/95 RECLASIFICACION DE LA POLIZA DR 38	\$6,817.20	\$0.00	\$2,209,405.06
30/abr./2015	000000	(E01010)	EMS/EG/0152 TRANSFERENCIA A CECYTE POR ADEDUDO DE TELEFONIA TRAD E INTERNET	\$13,743.18	\$0.00	\$2,216,331.04
01/may./2015	000000	(E00802)	EMS/EG/294 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EMSAD 2015 REQ. 14	\$13,743.18	\$0.00	\$2,230,074.22
22/may./2015	000000	(C00580)	CEC/EG/1013 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$1,516.12	\$0.00	\$2,231,590.34
31/may./2015	000000	(C00584)	CEC/EG/1015 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015	\$52,682.23	\$0.00	\$2,284,272.57
16/jun./2015	000000	(C00639)	CEC/EG/1249 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2015 RQ/56	\$1,516.12	\$0.00	\$2,285,788.69
16/jun./2015	000000	(C00641)	CEC/EG/1250 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 RQ	\$52,682.23	\$0.00	\$2,338,470.92
29/jun./2015	000000	(E00926)	EMS/EG/349 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2015 RQ/183	\$13,743.18	\$0.00	\$2,352,214.10
27/jul./2015	000000	(E01447)	CEC/EG/1550 CH/0000055 TEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE A JUNIO RQ/699	\$1,516.12	\$0.00	\$2,353,730.22
27/jul./2015	000000	(E01449)	CEC/EG/1551 CH/0000056 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 RQ	\$100,635.95	\$0.00	\$2,454,366.17
31/jul./2015	000000	(E00917)	OP/241 FP-209 CECYTE.SERVICIO D INTERNET DE EMSAD MES JULIO 2015	\$26,252.85	\$0.00	\$2,480,619.02



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/ago./2015	000000	(E01716)	CEC/EG/1805 OP/722 CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A DE C.V. DE OVIMIENTOS PARA REALIZAR ALTAS,MODIFIICACIONES Y BAJAS DEL	\$5,754.76	\$0.00	\$2,486,373.78
29/ago./2015	000000	(E01046)	EMS/EG/463 OP/265 FP-244 CECYTE CECYTE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO DE EMSAD TRANSFERENCIA A CECYTE RQ.24	\$20,000.00	\$0.00	\$2,506,373.78
29/ago./2015	000000	(E01669)	CEC/EG/1758 CH/0000069 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$0.00	\$2,506,373.78
29/ago./2015	000000	(E01669)	CEC/EG/1758 CH/0000069 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$0.00	\$2,506,373.78
29/ago./2015	000000	(E01670)	CEC/EG/1760 CH/0000071 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO RQ/78	\$73,676.08	\$0.00	\$2,580,049.86
02/sep./2015	000000	(D00303)	EMS/DR/139 PROVISION DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE E INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$20,000.00	\$0.00	\$2,600,049.86
02/sep./2015	000000	(E01804)	CEC/EG/1999 PAGO DE SERVICIO DE PLAN HOSTING-PAQUETE CORPORATIVO-CECYTETLAX.EDU.MX FACT/2360 RQ/74	\$6,420.28	\$0.00	\$2,606,470.14
30/sep./2015	000000	(D00390)	CEC/DR/239 CANCELACION DEL CH/8 DEL 28 DE AGOSTO DE LA CUENTA 0197734700	\$1,516.12	\$0.00	\$2,683,178.46
30/sep./2015	000000	(D00390)	CEC/DR/239 CANCELACION DEL CH/8 DEL 28 DE AGOSTO DE LA CUENTA 0197734700	\$73,676.08	\$0.00	\$2,681,662.34
30/sep./2015	000000	(D00390)	CEC/DR/239 CANCELACION DEL CH/8 DEL 28 DE AGOSTO DE LA CUENTA 0197734700	\$1,516.12	\$0.00	\$2,607,986.26
20/oct./2015	000000	(C00909)	CEC/EG/2102 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE ALMES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ/990	\$1,516.12	\$0.00	\$2,684,694.58
21/oct./2015	000000	(C00910)	CEC/EG/2103 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 RQ/991	\$69,134.49	\$0.00	\$2,753,829.07
27/oct./2015	000000	(E01765)	EMS/EG/577 PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EMSAD RQ/283	\$20,000.00	\$0.00	\$2,773,829.07
03/nov./2015	000000	(D00422)	EMS/DR/160 PROVISION DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA TRADICIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE PAGADO POR CECYTE	\$20,000.00	\$0.00	\$2,793,829.07
23/nov./2015	000000	(C01060)	CH/0000101 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V..PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015	\$69,134.49	\$0.00	\$2,862,963.56
23/abr./2015	000000	(E00414)	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE PAQUETERIA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	\$195.04	\$0.00	\$2,863,158.60
14/jul./2015	000000	(E01383)	CEC/EG/1514 CH/0000346 DEL ANGEL PEREZ JAQUELINE REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/68	\$171.00	\$0.00	\$2,863,329.60
31/jul./2015	000000	(E01434)	CEC/EG/1542 CH/0000376 PEREZ AVILA PATRICIA REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR RQ/73	\$0.00	\$0.00	\$2,863,329.60
31/jul./2015	000000	(E01436)	CEC/EG/1545 CH/0000379 LECHUGA TEJEDA LORENA MARCELA REEMBOLSO DE GASTOS DE DOCUMENTACION PARA EL CONCURSO NACIONAL DE CREAT	\$457.97	\$0.00	\$2,863,787.57
Total (5131) :				2,873,068.77	9,281.20	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

			Saldo Inicial			\$0.00
26/ene./2015	000000	(C00060)	CEC/ EG/60 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE ARCHIVO MUERTO CORR. MES ENERO	\$4,377.36	\$0.00	\$4,377.36
12/feb./2015	000000	(C00147)	CEC/EG/320 PAGO DE RENTA DE LA BODEGA PARA ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FACT17	\$4,377.36	\$0.00	\$8,754.72
25/feb./2015	000000	(C00775)	RENTA DE ENERO DE INMUEBLE SE OCUPA EL CENTRO EMSAD SANTIAGO CUAULA	\$4,060.00	\$0.00	\$12,814.72
25/feb./2015	000000	(C00776)	RENTA DE FEBRERO DE INMUEBLE SE OCUPA EL CENTRO EMSAD SANTIAGO CUAULA	\$4,060.00	\$0.00	\$16,874.72



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/feb./2015	000000	(C00777)	RENTA DE ENERO DE INMUEBLE DE LA COORDINACION DE EMSAD	\$15,080.00	\$0.00	\$31,954.72
19/mar./2015	000000	(C00884)	EMS/EG/138 CH/26 FP-039 HERMAN CALDERON DZOHANNY ORALIA .RENTA MES DE FERERO COORDINACION EMSA	\$15,080.00	\$0.00	\$47,034.72
20/mar./2015	000000	(C00239)	CEC/ EG/484 PEREZ TEPEPA JORGE. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE ARCHIVO MUERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015	\$4,377.36	\$0.00	\$51,412.08
28/abr./2015	000000	(E00936)	EMS/EG/173 CH/48 FP-03 CELESTINO XAHUENTITLA ROMANO ARRENDAMIENTO DEL ES DE FEBRERO 2015 DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL EMSAD XOCHITE	\$4,640.00	\$0.00	\$56,052.08
28/abr./2015	000000	(E00937)	EMS/EG/174 CH/049 HERMAN CARLDERON DZOHANNY ORALIA RENTA DEL MARZO 2015, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORDINACION DE EMSA	\$15,080.00	\$0.00	\$71,132.08
28/abr./2015	000000	(E00938)	EMS/EG/175 CH/050 FP-120 DZOANNY ORALIA HERNAN CALDERON PAGO DE RENTA DE ABRIL DE COORDINACION	\$15,080.00	\$0.00	\$86,212.08
10/may./2015	000000	(D00273)	EMS/DR/93 PROVISION DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DEL PLANTEL XOCHITEOTLA DEL MES DE ENERO, MARZO Y ABRIL 2015	\$4,640.00	\$0.00	\$100,132.08
10/may./2015	000000	(D00273)	EMS/DR/93 PROVISION DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DEL PLANTEL XOCHITEOTLA DEL MES DE ENERO, MARZO Y ABRIL 2015	\$4,640.00	\$0.00	\$95,492.08
10/may./2015	000000	(D00273)	EMS/DR/93 PROVISION DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DEL PLANTEL XOCHITEOTLA DEL MES DE ENERO, MARZO Y ABRIL 2015	\$4,640.00	\$0.00	\$90,852.08
11/may./2015	000000	(C00527)	CEC/EG/955 PAGO DE RENTA DE LA BODEGA DEARCHIVO MUERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 FACT	\$4,377.36	\$0.00	\$104,509.44
22/may./2015	000000	(C00819)	EMS/EG/ 243 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$104,509.44
27/may./2015	000000	(C00565)	CEC/ EG 987 PAGO DE RENTA DE UN LOCAL COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 FACT/3399 RQ	\$4,377.36	\$0.00	\$108,886.80
27/may./2015	000000	(C00574)	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES FACT/53 RQ/28	\$9,800.00	\$0.00	\$118,686.80
27/may./2015	000000	(C00823)	EMS/EG/247 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EN CENTRO DE EMSAD CUAULA DEL MES DE ABRIL	\$4,060.00	\$0.00	\$122,746.80
27/may./2015	000000	(C00824)	EMS/EG/248 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EN CENTRO DE EMSAD CUAULA DEL MES DE ABRIL	\$4,060.00	\$0.00	\$126,806.80
29/may./2015	000000	(C00813)	EMS/EG/237 RENTA DEL MES DE MARZO DE 2015 CORRESPONDIENTE A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO EMSAD CUAULA	\$4,060.00	\$0.00	\$130,866.80
17/jun./2015	000000	(E00858)	EMS/EG/315 ARRENSAMIENTO DEL INMUEBLE DEL EMSAD XOCHITEOTLA DEL MES JUNIO DE 2015.	\$4,640.00	\$0.00	\$135,506.80
18/jun./2015	000000	(E00859)	EMS/EG/316 ARRENSAMIENTO DEL INMUEBLE DEL EMSAD XOCHITEOTLA DEL MES MAYO DE 2015.	\$4,640.00	\$0.00	\$140,146.80
19/jun./2015	000000	(E00863)	EMS/EG/320 ARRENSAMIENTO DEL INMUEBLE DEL EMSAD CUAHULA DEL MES JUNIO DE 2015.	\$4,060.00	\$0.00	\$144,206.80
19/jun./2015	000000	(E00864)	EMS/EG/320 ARRENSAMIENTO DEL INMUEBLE DEL EMSAD CUAHULA DEL MES JUNIO DE 2015.	\$4,060.00	\$0.00	\$148,266.80
24/jun./2015	000000	(C00707)	CEC/EG 1232 PAGO DE RENTA DE LOCAL COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 FACT/A45 RQ/57	\$4,377.36	\$0.00	\$152,644.16
29/jun./2015	000000	(D00271)	EMS/DR/103 CANCELACION DEL CH-51	\$0.00	\$4,060.00	\$148,584.16
14/jul./2015	000000	(C00899)	EMS/EG/383 CH/90 FP-213 DZOHANNY ORALIA HERMAN CALDERON .RENTA DEL MES DJUNIO 2015, DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCION DE	\$15,080.00	\$0.00	\$163,664.16
14/jul./2015	000000	(C00900)	EMS/EG/384 CH/91 FP-212 DZOHANNY ORALIA HERMAN CALDERON.RENTA DEL MES DEMAYO POR INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCION DE EMSAD RQ.	\$15,080.00	\$0.00	\$178,744.16
14/jul./2015	000000	(E01374)	CEC/EG/1505 CH/0000337 PEREZ TEPETA JORGE PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACT/8120 RQ/65	\$4,377.36	\$0.00	\$183,121.52
21/ago./2015	000000	(E01021)	EMS/EG/438 CH/00103 FP-247 DZOHANNY ORALIA HERMAN CALDERON PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE EMSAD	\$15,080.00	\$0.00	\$198,201.52
21/ago./2015	000000	(E01022)	EMS/EG/439 CH/0104 FP-248 DZOHANNY ORALIA HERMAN CALDERON PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE EMSAD	\$15,080.00	\$0.00	\$213,281.52



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/sep./2015	000000	(C01253)	CEC/EG/1958 PAGO DE LA RENTA DE LA BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 RQ/87	\$4,377.35	\$0.00	\$217,658.87
29/sep./2015	000000	(C01268)	CEC/EG/1973 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SALON, SILLAS, MESAS Y MANTELES EN REUNION DE TRABAJO POR	\$8,120.00	\$0.00	\$225,778.87
30/sep./2015	000000	(D00379)	CEC/DR/229 COMPROBACION DE LA P.EG/1810 DE AGOSTO FOLIO 760 POR CONCEPTO DE RENTA DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE TLAXCAL	\$15,562.00	\$0.00	\$241,340.87
07/oct./2015	000000	(C00986)	CEC/EG/2176 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO EN LA COORDIANCION NAL. RQ/936	\$200.00	\$0.00	\$241,540.87
23/oct./2015	000000	(E01185)	CEC/EG/2301 OP/922 GRANDE CERVANTES MIRIAM PAGO DE RENTA EN PRESENTACION DE EVENTO ESCUELAS PARA FAMILIAS FACT/119 RQ/79	\$8,120.00	\$0.00	\$249,660.87
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$8,120.00	\$0.00	\$273,881.67
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$8,120.00	\$0.00	\$265,761.67
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$7,980.80	\$0.00	\$257,641.67
27/oct./2015	000000	(C01285)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$273,881.67
27/oct./2015	000000	(C01286)	EMS/EG/555 ARRENDAMIENTO EL MES DE SEPTIEMBRE4 EMSAD CUAULA FACT/717773 RQ/294	\$4,060.00	\$0.00	\$277,941.67
27/oct./2015	000000	(C01287)	EMS/EG/556 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO EMSAD CUAULA FACT/717733 RQ/293	\$4,060.00	\$0.00	\$282,001.67
27/oct./2015	000000	(C01288)	EMS/EG/557 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO EMSAD CUAULA FACT/717733 RQ/292	\$4,060.00	\$0.00	\$286,061.67
05/nov./2015	000000	(C01069)	CEC/EG/2355 CH/0000566 HUERTA HIDALGO JOSE ATILANO.PAGO DE LA RENTA DEULAS PARA EL PLANTEL TEXCALAC FACT/1 RQ/104	\$3,830.19	\$0.00	\$289,891.86
05/nov./2015	000000	(C01070)	CEC/EG/2355 CH/0000566 HUERTA HIDALGO JOSE ATILANO.PAGO DE LA RENTA DEULAS PARA EL PLANTEL TEXCALAC FACT/1 RQ/104	\$3,830.19	\$0.00	\$293,722.05
06/nov./2015	000000	(E01330)	CEC/EG/2453 OP/967 PEREZ TEPEPA JORGE.PAGO DE LA PROVISION RENTA LOCAL COMERCIAL CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201	\$377.36	\$0.00	\$294,099.41
13/nov./2015	000000	(C01088)	CEC/EG/2366 CH-0577 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$294,099.41
13/nov./2015	000000	(C01089)	CEC-EG-2367 CH-578 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$294,099.41
13/nov./2015	000000	(C01090)	CEC-EG-2367 CH-578 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$294,099.41
13/nov./2015	000000	(E01347)	CEC/EG/2470 OP/984 SOLUCIONES BAKAY S.A DE C.V..PAGO DEL ARRENDAMIENTO OE EDIFICIO DE EMSAD Y GECYTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	\$34,800.00	\$0.00	\$328,899.41
13/nov./2015	000000	(E01348)	CEC/EG/2471 OP/985 SOLUCIONES BAKAY S.A DE C.V..PAGO DEL ARRENDAMIENTO EL EDIFICIO DE EMSAD-CECYTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI	\$34,800.00	\$0.00	\$363,699.41
19/nov./2015	000000	(E01410)	CEC/EG/2492 OP/1006 PEREZ TEPEPA JORGE.PAGO DE RENTA COMERCIAL CORESPONDIENTE AL MES DE	\$4,377.36	\$0.00	\$368,076.77
23/nov./2015	000000	(C01071)	CEC/EG/2356 CH/0000568 HUERTA HIDALGO JOSE ATILANO.PAGO DE LA RENTA DEULAS PARA EL PLANTEL TEXCALAC FACT/3 RQ/104	\$3,830.19	\$0.00	\$371,906.96
25/nov./2015	000000	(E01460)	CEC/EG/2519 OP/1034 PEREZ TEPEPA JORGE.PAGO DE RENTA DE COMERCIAL LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 FACT/4750 RQ/1	\$4,377.36	\$0.00	\$376,284.32
27/nov./2015	000000	(C01372)	EMS/EG/617 CH/0000131 CELESTINO XAHUENTITLA ROMANO.ARRENDAMIENTO DEL MS DE SEPTIEMBRE 2015 DE INSTALACIONES QUE OCUPA EMSAD XOCHI	\$4,640.00	\$0.00	\$380,924.32
27/nov./2015	000000	(C01373)	EMS/EG/618 CH/0000132 CELESTINO XAHUENTITLA ROMANO.ARRENDAMIENTO DEL MS DE OCT. 2015 DE INSTALACIONES QUE OCUPA EL EMSAD XOCHITEO	\$4,640.00	\$0.00	\$385,564.32
30/nov./2015	000000	(D00407)	CEC/DR/319 REGISTRO DE CANCELACIONES DE PASIVOS Y RECLASIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$8,120.00	\$369,263.52
30/nov./2015	000000	(D00407)	CEC/DR/319 REGISTRO DE CANCELACIONES DE PASIVOS Y RECLASIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$8,120.00	\$361,143.52
30/nov./2015	000000	(D00407)	CEC/DR/319 REGISTRO DE CANCELACIONES DE PASIVOS Y RECLASIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$200.00	\$385,364.32



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2015	000000	(D00407)	CEC/DR/319 REGISTRO DE CANCELACIONES DE PASIVOS Y RECLASIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$7,980.80	\$377,383.52
29/abr./2015	000000	(D00091)	CEC/ DR/89 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$48,249.99	\$0.00	\$409,393.51
29/abr./2015	000000	(D00200)	EMS/DR/56 REGISTRO DE LA PROVISION A NOMBRE MANUEL VIVEROS RIVERO POR CONCEPTO DE LA FERIAS A MOVER A MEXICO	\$27,850.03	\$0.00	\$437,243.54
31/may./2015	000000	(D00113)	CEC/ DR/111 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MAYO DE 2014	\$2,784.00	\$0.00	\$442,811.54
31/may./2015	000000	(D00113)	CEC/ DR/111 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MAYO DE 2014	\$2,784.00	\$0.00	\$440,027.54
24/ago./2015	000000	(D00291)	EMS/DR/127 PROVISION FACTURA 13/B81F1C899B32 FOLIO PRESUPUESTAL 0178 ALBERTO PADILLA ANGULO	\$2,900.00	\$0.00	\$445,711.54
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$3,480.00	\$0.00	\$449,191.54
20/nov./2015	000000	(E01985)	EMS/EG639 OP 383 ALBERTO PADILLA ANGULO PAGO DE LA FACTURA 17 POR CONCEPTO DE VIAJE DEL PLANTEL ACOPINALCO DEL PEÑON RQ.017	\$1,500.00	\$0.00	\$450,691.54
27/abr./2015	000000	(C00393)	CEC/EG/754 REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC RQ/34	\$638.00	\$0.00	\$451,329.54
29/abr./2015	000000	(D00092)	CEC/ DR/90 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC FOLIO 336	\$348.00	\$0.00	\$451,677.54
19/jun./2015	000000	(C00696)	CEC/EG 1224 REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC RQ/53	\$259.00	\$0.00	\$451,936.54
14/jul./2015	000000	(E01375)	CEC/EG/1506 CH/0000338 SANCHEZ TLAPALE MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC RQ/67	\$603.99	\$0.00	\$452,540.53
28/ago./2015	000000	(E01652)	CEC/EG/1740 CH/0000416 SANCHEZ TLAPALE MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC RQ/79	\$464.00	\$0.00	\$453,004.53
15/sep./2015	000000	(E01845)	CEC/EG/2017 RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZACION DEL 2DO. COLOQUIO DE FORMACION PROFESIONAL TECNI	\$15,544.00	\$0.00	\$468,548.53
29/sep./2015	000000	(C01268)	CEC/EG/1973 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SALON, SILLAS, MESAS Y MANTELES EN REUNION DE TRABAJO POR	\$1,102.00	\$0.00	\$469,650.53
15/oct./2015	000000	(C01023)	CEC/EG/2196 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC QR/977	\$696.00	\$0.00	\$470,346.53
22/oct./2015	000000	(E01168)	CEC/EG/2284 OP/905 GRANDE CERVANTES MIRIAM PAGO DE PAGO DE RENTA REFERENTE AL ENCUENTRO PARA EL DESARROLLO ACADEMICO FACT/117 RQ/98	\$10,092.00	\$0.00	\$480,438.53
22/oct./2015	000000	(E01169)	CEC/EG/2285 OP/906 GRANDE CERVANTES MIRIAM PAGO DE LA RENTA DE SALON CON MOTIVO DE CAPACITACION/ACTUALIZACION Y SUPERACION ACADEMICA	\$7,980.80	\$0.00	\$488,419.33
23/oct./2015	000000	(E01185)	CEC/EG/2301 OP/922 GRANDE CERVANTES MIRIAM PAGO DE RENTA EN PRESENTACION DE EVENTO ESCUELAS PARA FAMILIAS FACT/119 RQ/79	\$928.00	\$0.00	\$489,347.33
26/oct./2015	000000	(E01192)	CEC/EG/2308 OP/929 OROPEZA BRINGAS LAURA PAGO DE LA RENTA DE SANITARIOS PARA EL PLANTEL CUAHUIXMATLAC FACT/232 RQ/80	\$6,612.00	\$0.00	\$495,959.33
27/oct./2015	000000	(C01036)	CEC/EG/2209 REPOSICION DEL FONDO DFIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC RQ/986	\$464.00	\$0.00	\$496,423.33
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$1,972.00	\$0.00	\$499,323.33
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$928.00	\$0.00	\$497,351.33
19/nov./2015	000000	(D00349)	CEC/DR/279 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC EG. 295 DE FEBRERO FOLIO 1111	\$406.00	\$0.00	\$499,729.33
19/nov./2015	000000	(D00351)	CEC/DR/281 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TLALTELULCO EG. 1916 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1169	\$464.00	\$0.00	\$500,193.33
25/nov./2015	000000	(D00375)	CEC/DR/302 CEC/01 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTES OC	\$48,024.00	\$0.00	\$548,217.33



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2015	000000	(C01313)	CEC/EG/2548 CH/0000610 CANCELADO.	\$0.00	\$0.00	\$548,217.33
27/nov./2015	000000	(E01800)	CEC/EG/2543 OP/1025 OROPEZA BRINGAS LAURA.PAGO DE SERVICIO DE SANITARIOPARA EL PLANTEL CUAHUIXMATLAC FACT/263 RQ/80	\$6,612.00	\$0.00	\$554,829.33
30/nov./2015	000000	(D00407)	CEC/DR/319 REGISTRO DE CANCELACIONES DE PASIVOS Y RECLASIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$1,972.00	\$551,929.33
30/nov./2015	000000	(D00407)	CEC/DR/319 REGISTRO DE CANCELACIONES DE PASIVOS Y RECLASIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$928.00	\$553,901.33
Total (5132) :				583,310.13	31,380.80	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

			Saldo Inicial			\$0.00
29/abr./2015	000000	(D00202)	EMS/DR/58 COMPROBACION CHEQUE 006 E1 POR CONCEPTO DE GASTO LEGALES RELATIVOS AL PREDIO DEL PLANTEL EMSAD SAN FELIPE CUAUHTENCO	\$3,896.00	\$0.00	\$3,896.00
29/may./2015	000000	(D00111)	CEC/ DR/109 COMPROBACION DE LA P.EG/339 DE FEBRERO, P.EG/452 DE MARZO, P.EG/738 DE ABRIL FOLIOS 140, 159 Y 297 POR CONCEPTO DE	\$31,735.85	\$0.00	\$67,367.70
29/may./2015	000000	(D00111)	CEC/ DR/109 COMPROBACION DE LA P.EG/339 DE FEBRERO, P.EG/452 DE MARZO, P.EG/738 DE ABRIL FOLIOS 140, 159 Y 297 POR CONCEPTO DE	\$31,735.85	\$0.00	\$35,631.85
15/jul./2015	000000	(D00228)	EMS/DR/118 COMPROBACION EG 168 X CONCEPTO DE HONORARIOS DR. LEOPOLDO ZARATE AGUILAR ESCRITURACION EMSAD LA PALMA, TLAXCO	\$18,603.78	\$0.00	\$85,971.48
02/sep./2015	000000	(D00301)	EMS/DR/137 COMPROBACION DEL LIC. EDSON GUZMAN JUAREZ POR ESCRITURACION DEL PLANTEL CUAUHTENCO FOLIO PRESUP, 0074	\$1,700.01	\$0.00	\$87,671.49
27/oct./2015	000000	(E01205)	CEC/EG/2321 OP/942 HERNANDEZ FLORES ARTURO ALEJANDRO PAGO POR CONCEPTO DE MODIFICACION DEL MODULO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y DE PAGOS	\$23,200.00	\$0.00	\$110,871.49
27/oct./2015	000000	(E01770)	EMS/EG/582 PRIMER PAGO DEL 50% DE AUDITORIA IVA INCLUIDO CON EL FIN DE CUMPLIR OBLIGACIONES FISCALES	\$34,800.00	\$0.00	\$145,671.49
01/nov./2015	000000	(D00410)	ems/fig/148 comprobacion fp-171 justificacion solicitado el 03 de junio del presente año del lic edson guzman juarez.	\$6,450.00	\$0.00	\$152,121.49
04/nov./2015	000000	(D00423)	EMS/DR/161 REGISTRO DE PAGO CUBIERTO POR CECYTE POR LA MODIFICACION DEL MODULO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y DE PAGOS	\$23,200.00	\$0.00	\$175,321.49
24/nov./2015	000000	(D00369)	CEC/DR/299 CEC/01 COMPROBACION DE LA P.EG/2183 DE OCTUBRE FOLIO 0944 POR CONCEPTO DE CONDONACION DE PAGO POR CONCEPTO DE TITULACION	\$8,260.00	\$0.00	\$183,581.49
30/nov./2015	000000	(D00395)	CEC/DR/307 CEC/01 COMPROBACION DE LA P.EG/2018 DE SEPTIEMBRE Y P.EG/2168 DE OCTUBRE FOLIOS 0859 Y 0948 POR CONCEPTO DE TRAMITES DE	\$24,075.47	\$0.00	\$207,656.96
30/nov./2015	000000	(D00407)	CEC/DR/319 REGISTRO DE CANCELACIONES DE PASIVOS Y RECLASIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$23,200.00	\$184,456.96
11/jun./2015	000000	(C00753)	CEC/EG/1190 PAGO DE DIGTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PLANTEL ZACATELCO	\$6,380.00	\$0.00	\$190,836.96
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$4,000.00	\$0.00	\$194,836.96
13/feb./2015	000000	(E00061)	CEC/EG 200 PAGO CORRESPONTIENTE AL SERVICIO Y SEGUIMIENTO DE CONTROL ESCOLAR DEL MES DE ENERO	\$30,714.67	\$0.00	\$225,551.63
17/feb./2015	000000	(E00079)	CEC/EG/206 PAGO DEL SERVICIO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR DEL MES DE FEBRERO	\$30,714.67	\$0.00	\$256,266.30
13/mar./2015	000000	(E00259)	CEC/EG/601 PAGO DE SERVICIO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR FACT3358 RQ/20	\$30,714.67	\$0.00	\$286,980.97
31/mar./2015	000000	(D00036)	CEC/DR/34 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RESURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$3,828.00	\$0.00	\$290,808.97
31/mar./2015	000000	(E00239)	CEC/ EG/528 PAGO DE IMPORTACION DEL SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTA CECYTE EMSAD FACT/24	\$6,960.00	\$0.00	\$297,768.97
15/abr./2015	000000	(E00362)	CEC/ EG 385 PAGO DEL SERVICIO SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROLESCOLAR MES DE ABRIL	\$30,714.67	\$0.00	\$328,483.64



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2015	000000	(E00935)	EMS/EG/172 CH/047 FP-021 MACS MICRO S.A DE C.V 1 PAQ. NORTON SECURITY PAA 25 DISPOSITIVOS 12 MESES 2015 FACTURA NUMERO 383 RQ-2	\$3,828.00	\$0.00	\$332,311.64
30/abr./2015	000000	(D00095)	CEC/ DR/93 RECLASIFICACIONES CONTABLES APLICADAS A CECYTE DE EMSAD	\$0.00	\$3,828.00	\$328,483.64
11/may./2015	000000	(E00454)	CEC/ EG 1062 PAGO DE SERVICIO Y SEGUIMIENTO DE CONTROL ESCOLAR CORRESPONDIENTE A MAYO	\$30,714.67	\$0.00	\$359,198.31
10/jun./2015	000000	(E00585)	CEC /EG OP 486 PAGO DE SERVICIO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR DEL MES DE JUNIO DEL 2	\$30,714.67	\$0.00	\$389,912.98
26/jun./2015	000000	(C00633)	CEC/EG/1247 PAGO DE ELABORACION DE PLAN DCUENTAS ARMONIZADO EJERCICIO 2015 DEL COLEGIO FACT/28 RQ/6	\$34,800.00	\$0.00	\$424,712.98
13/jul./2015	000000	(E01498)	CEC/EG/1583 OP/597 SPECIAL COMPU S.A DE C.V. PAGO DEL SERVICIO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR DEL MES DE JULIO DEL 20	\$30,714.67	\$0.00	\$455,427.65
07/ago./2015	000000	(E01690)	CEC/EG/1780 OP/697 SPECIAL COMPU S.A DE C.V. PAGO DEL SERVICIO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR DEL MES DE AGOSTO DEL 2	\$30,714.67	\$0.00	\$486,142.32
11/sep./2015	000000	(E01811)	CEC/EG/2006 PAGO DE SEGUIMIENTO, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES	\$30,714.67	\$0.00	\$516,856.99
08/oct./2015	000000	(E01122)	CEC/EG/2238 OP/859 SPECIAL COMPU S.A DE C.V PAGO DE SERVICIO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL DES DE	\$30,714.67	\$0.00	\$547,571.66
22/oct./2015	000000	(E01172)	CEC/EG/2288 OP/909 CONTADORES PUBLICOS Y ASESORES FLORES Y CIA S.C. PRIMER PAGO DEL 50% DE LA AUDITORIA FACT/85 RQ/91	\$110,200.00	\$0.00	\$657,771.66
27/oct./2015	000000	(E01202)	CEC/EG/2318 OP/939 HERNANDEZ FLORES ARTURO ALEJANDRI PAGO DE MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INGRESOS PROPIOS FACT/29	\$19,488.00	\$0.00	\$677,259.66
17/nov./2015	000000	(E01359)	CEC/EG/2482 OP/996 SPECIAL COMPU S.A DE C.V..PAGO DE SERVICIO Y SEGUIMINTO DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR DEL MES DE NOVIEMBRE FAC	\$30,714.67	\$0.00	\$707,974.33
25/feb./2015	000000	(E00157)	CEC/EG/247 PAGO DE CURSO TALLER "ANALISIS DE CALIDAD EN EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS"	\$20,000.00	\$0.00	\$727,974.33
02/mar./2015	000000	(E00223)	CEC/EG/658 PAGO DE CURSO PLANTACION EDUCATIVA BASADA EN COMPETENCIAS FACT/001 RQ/16	\$76,560.00	\$0.00	\$804,534.33
30/mar./2015	000000	(E00202)	CEC/ EG/644 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACION DE COMPETENCIAS	\$61,244.47	\$0.00	\$865,778.80
30/mar./2015	000000	(E00203)	CEC/ EG/645 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDO A TRABAJADORES	\$102,000.00	\$0.00	\$967,778.80
30/mar./2015	000000	(E00204)	CEC/ EG/646 PAGO DE CURSO TALLER "METODOLOGIA KI WO TSUKAU" FACT/337 REQ/16	\$46,400.00	\$0.00	\$1,014,178.80
30/mar./2015	000000	(E00211)	CEC/EG/647 PAGO DEURSO TALLER PROMOCION DEPORTIVA FACT/2909 RQ/16	\$75,650.00	\$0.00	\$1,089,828.80
30/mar./2015	000000	(E00212)	CEC/EG/648 PAGO DE CURSO TALLER DIRIGIDO A PERSONAL DE CECYTE FACT/71	\$62,640.00	\$0.00	\$1,152,468.80
30/mar./2015	000000	(E00214)	CEC/EG/279 PAGO DE CURSO TALLER DESARROLLO DE HABILIDADES HUMANAS Y DE RELACION	\$43,500.00	\$0.00	\$1,195,968.80
30/mar./2015	000000	(E00215)	CEC/EG/650 PAGO DE CURSO TALLER IMPARTIDO A PERSONAL DE CECYTE FACT/29	\$131,312.00	\$0.00	\$1,327,280.80
30/mar./2015	000000	(E00254)	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION DEL SEMESTRE "B" CICLO ESCOLAR 2014-2015	\$99,000.00	\$0.00	\$1,426,280.80
31/mar./2015	000000	(D00222)	EMS/DR/28 PROVISIÓN DE FACTURA NO. 33 EXPEDIDA POR EL COLEGIO DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE TLAXCALA S.C. POR CURSO TALLER "HERRAMI	\$22,968.00	\$0.00	\$1,449,248.80
14/abr./2015	000000	(C00355)	CEC/EG/680 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,449,248.80
21/abr./2015	000000	(C00356)	CEC/EG/681 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,449,248.80
21/abr./2015	000000	(E00939)	EMS/EG/176 CH/05 FP-04 UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY S.C. PAGO DE CURSOS TALLERES DIRIGIDOS A PERSONAL DE CECYTE FACT.2	\$152,400.00	\$0.00	\$1,601,648.80
21/abr./2015	000000	(E00940)	EMS/EG/177 CH/06 FP-08 COLEGIO DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE TLAXCALA S PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION DIRIGIDOS PERSONAL DE CE	\$319,696.00	\$0.00	\$1,921,344.80
10/sep./2015	000000	(C01296)	CEC/EG/1981 PAGO DE CURSO "LA AUTORREFLEXION COMO MEDIO FUNDAMENTAL PARA EL MEJORAMIENTO	\$9,338.00	\$0.00	\$1,930,682.80
30/sep./2015	000000	(C01307)	CEC/EG/1992 PAGO DE CURSO TALLER PARA DOCENTES QUE SERAN EVALUADOS POR	\$9,000.00	\$0.00	\$1,939,682.80



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2015	000000	(E01886)	CEC/EG/2058 PAGO DE DIPLOMADO DE GEOMETRIA PLANA Y TRIGONOMETRIA FACT.	\$99,000.00	\$0.00	\$2,038,682.80
27/oct./2015	000000	(E01203)	CEC/EG/2319 OP/940 FRIAS FLORES LUIS RICARDO PAGO DE CURSO A ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES PARA EL MANEJO DE INGRESOS PROIOS FACT/2	\$41,999.99	\$0.00	\$2,080,682.79
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$14,300.00	\$0.00	\$2,094,982.79
11/nov./2015	000000	(E01340)	CEC/EG/2463 OP/977 UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY S.C..PAGO DEURSO DE CAPACIACION "REDES Y MANTENIMIENTO PARA PC'S" FACT/	\$39,150.00	\$0.00	\$2,134,132.79
13/nov./2015	000000	(E01967)	EMS/EG/626 OP/370 UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY.PAGO DE LA FAT.3613 RQ. 298 POR LA PRESENTACION DE UN CURSO DE CAPACITAC	\$19,000.00	\$0.00	\$2,153,132.79
13/nov./2015	000000	(E01968)	EMS/EG/627 OP/371 UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY.FACT. D003610POR LA PRESENTACION DE UN CURSO DESCRITO EN LA FACTURA INDI	\$40,000.00	\$0.00	\$2,193,132.79
13/nov./2015	000000	(E01970)	EMS/EG/628 OP/372 UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY S.C.FACT. D00611 POR LA PRESENTACION DE UN CURSO DE CAPACITACION DESCR	\$40,000.00	\$0.00	\$2,233,132.79
25/nov./2015	000000	(E01468)	CEC/EG/2524 OP/1039 COLEGIO DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE TLAXCALA S.C..AGO DE CURSO DE CAPACITACION FACT/9 RQ/59	\$104,400.00	\$0.00	\$2,337,532.79
25/nov./2015	000000	(E01472)	CEC/EG/2528 OP/1043 CENTRO INTEGRAL DE FORMACION HUMANA A.C..PAGO DE CUSO DE CAPACITACION FACT/1695 RQ/59	\$43,500.00	\$0.00	\$2,381,032.79
25/nov./2015	000000	(E01945)	EMS/EG/660/OP404 COLEGIO DE ESTUDIOS PROFESIONALES CURSOS DE CAPACITACION RQ. 2016 FACT.1	\$49,764.00	\$0.00	\$2,430,796.79
25/nov./2015	000000	(E01947)	EMS/EG 659 OP 403 COLEGIO DE ESTUDIOS PROFESIONALES CURSOS CAPACITACION FACT. 10 ER. 20	\$51,678.00	\$0.00	\$2,482,474.79
25/nov./2015	000000	(E01948)	EMS/EG 658 OP402 COLEGIO DE ESTUDIOS PROFESIONALES FACTS.3 CURSO DE CAPACITACION RQ.20	\$49,764.00	\$0.00	\$2,532,238.79
25/nov./2015	000000	(E01949)	EMS/EG/657 OP 40 COLEGIO DE ESTUDIOS PROFESIONALES PAGO DE LA FACTURA 14 POR CURSO DE CAPACITACION DESCRITO EN LA FACT. 14	\$51,678.00	\$0.00	\$2,583,916.79
25/nov./2015	000000	(E01950)	EMS/EG 656 OP 400 COLEGIO DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE TLAXCALA PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DESCRITO EN FACTURA 12 RQ.20	\$47,850.00	\$0.00	\$2,631,766.79
22/oct./2015	000000	(E01760)	EMS/EG/572 INGRESO SISTEMA NACIONAL DE BACHILLARATO AL SNB VILLAREAL EMSAD	\$63,186.75	\$0.00	\$2,694,953.54
27/ene./2015	000000	(C00063)	CEC/ EG/63 REEMBOLSO DE GASTOS IMPRESION A LA AMPLEACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION	\$219.98	\$0.00	\$2,695,173.52
26/feb./2015	000000	(D00030)	CEC/DR/11 PROVISION DE LA FACT/346 FOL/18 MRGARITA RAMIREZ ROSAS POR COMPRA DE MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EL 5TO.	\$2,013.76	\$0.00	\$2,697,187.28
20/mar./2015	000000	(C00231)	CEC/ EG/476 PULIDO PEREZ XOCHITL. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RQ/17	\$120.06	\$0.00	\$2,697,307.34
20/mar./2015	000000	(C00233)	CEC/ EG/478 AGUILAR MINOR MARIA DOLORES. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/17	\$209.49	\$0.00	\$2,697,516.83
20/mar./2015	000000	(C00348)	CEC/EG/470 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL SANCTORUM RQ/19	\$70.15	\$0.00	\$2,697,586.98
25/mar./2015	000000	(C00271)	CEC/ EG/513 SANDOVAL DURAN ALBERTO. PAGO DE IMPRESION DE PENDONES PARA EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL FACT/20 RQ/10	\$733.93	\$0.00	\$2,698,320.91
25/mar./2015	000000	(C00277)	CEC/ EG/519 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,698,320.91
25/mar./2015	000000	(C00278)	CEC/ EG/520 SANDOVAL DURAN ALBERTO. IMPRESION DE FOLLETOS PARA EL PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE FACT/16 RQ/4	\$2,850.12	\$0.00	\$2,701,171.03
24/abr./2015	000000	(C00386)	CEC/EG/747 REPOSICION DEL FONDOFIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/34	\$633.20	\$0.00	\$2,701,804.23
27/abr./2015	000000	(C00392)	CEC/EG/753 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/35	\$212.28	\$0.00	\$2,702,016.51
27/abr./2015	000000	(C00400)	CEC/EG/761.REPOSICION DEL FONDO FIJO DEPLANTEL HUILOAPAN RQ/33	\$649.60	\$0.00	\$2,702,666.11
27/abr./2015	000000	(C00406)	CEC/EG/767 PEROSICION DEL FONDFIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/34	\$189.37	\$0.00	\$2,702,855.48



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2015	000000	(D00091)	CEC/ DR/89 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MARZO DE 2014	\$39,324.00	\$0.00	\$2,742,179.48
11/may./2015	000000	(C00522)	CEC/EG/953 REPOSICION DEL FONDOFIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/35	\$232.00	\$0.00	\$2,742,411.48
26/may./2015	000000	(C00548)	CEC/ EG/983 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLACHCO RQ/41	\$115.88	\$0.00	\$2,742,527.36
26/may./2015	000000	(C00552)	CEC/ EG 984 REPOSICION DEL FONDOFIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/40	\$122.44	\$0.00	\$2,742,649.80
27/may./2015	000000	(C00572)	CEC/ EG 990 REPOSICION EL FONDO FIJDEL PLANTEL EL ROSARIO RQ/41	\$139.20	\$0.00	\$2,742,789.00
31/may./2015	000000	(D00113)	CEC/ DR/111 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MAYO DE 2014	\$92,895.12	\$0.00	\$2,847,360.85
31/may./2015	000000	(D00113)	CEC/ DR/111 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE MAYO DE 2014	\$11,676.73	\$0.00	\$2,754,465.73
12/jun./2015	000000	(C00643)	CEC/ EG 1201 EPOSICION DL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/49	\$500.00	\$0.00	\$2,847,860.85
18/jun./2015	000000	(C00671)	PAGO DE FORMATOS DEPOLIZAS Y ORDENES DE PAGO FACT/108 RQ/21	\$5,432.28	\$0.00	\$2,853,293.13
19/jun./2015	000000	(C00696)	CEC/EG 1224 REPOSICION DEL FODO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC RQ/53	\$498.80	\$0.00	\$2,853,791.93
23/jun./2015	000000	(D00132)	CEC/ DR/130 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE JUNIO DE 2014	\$16,704.00	\$0.00	\$2,870,495.93
24/jun./2015	000000	(C00705)	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEPLANTEL HUILOAPAN RQ/52	\$348.00	\$0.00	\$2,870,843.93
08/jul./2015	000000	(E01317)	CEC/EG/1487 CH/000319 MACIA ROMERO MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/61	\$468.35	\$0.00	\$2,871,312.28
14/jul./2015	000000	(E01362)	CEC/EG/1492 CH/0000324 SAAVEDRA GALCIA RAUL REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL APETATITLAN TURNO MATUTINO RQ/36	\$121.10	\$0.00	\$2,871,433.38
14/jul./2015	000000	(E01376)	CEC/EG/1507 CH/0000339 PULIDO PEREZ XOCHITL REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RA/672	\$104.40	\$0.00	\$2,871,537.78
14/jul./2015	000000	(E01380)	CEC/EG/1511 CH/0000343 AGUILAR MINOR MARIA DOLORES REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLAHCO RQ/66	\$277.82	\$0.00	\$2,871,815.60
14/jul./2015	000000	(E01381)	CEC/EG/0000344 JIMENEZ BAEZ MATILDE RAFAELA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/66	\$649.83	\$0.00	\$2,872,465.43
14/jul./2015	000000	(E01386)	CEC/EG/1517 CH/0000349 GUZMAN VARELA SIXTO TITO RESPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL EL ROSARIO RQ/68	\$456.24	\$0.00	\$2,872,921.67
14/jul./2015	000000	(E01387)	CEC/EG/1518 CH/0000350 PERALTA TELLEZ JOSE MARCELINO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL YAUHQUEMECAN RQ/69	\$208.80	\$0.00	\$2,873,130.47
30/jul./2015	000000	(D00230)	EMS/DR/120 PROVISION DE LA FACTURA 268 A NOMBRE DE COYDEM SA DE CV POR CONCEPTO DE 5 LONAS PARA GRADUACIONES DE LOS CENTROS EMSAD	\$1,252.80	\$0.00	\$2,874,383.27
31/jul./2015	000000	(E01427)	CEC/EG/1539 CH/0000373 COYDEM S.A DE C.V. PAGO DE LONAS ALUSIVAS A LAS GRADUACIONES DE LOS CECYTE FACT/281 RQ/59	\$2,614.64	\$0.00	\$2,876,997.91
31/jul./2015	000000	(E01431)	CEC/EG/1541 CH/0000375 CUATECONTZI CUAUHTLE ADRIAN PAGO DE IMPRESION PLOTTEO DE LOS PROGRAMAS CAPACITACION FACT/2476 RQ/72	\$330.04	\$0.00	\$2,877,327.95
11/ago./2015	000000	(E01016)	EMS/EG/433 CH/0000098 FP-227 JOSE MARTIN LOPEZ CUAQUENTZI PAGO FACT 11 POR IMPRESION LONA DEL DIA DE LA MADRE EMSAD RQ22	\$1,429.12	\$0.00	\$2,878,757.07
11/ago./2015	000000	(E01017)	EMA/EG/434 CH/0099 FP-226 JOSE MARTIN LOPEZ CUAQUENTZI PAGO DE LA FACT URA44 DE 250 INVITACIONES	\$3,269.22	\$0.00	\$2,882,026.29
17/ago./2015	000000	(E01018)	EMS/EG/435 CH/00100 FP-236 ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ REEMBOLSO DERIVADO LONA PARA MAMPARA DE 3.0 MTS DE LARGO X 2.20 MTS. DE ALTO	\$1,248.35	\$0.00	\$2,883,274.64



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2015	000000	(E01024)	EMS/EG/441 CH/0000106 COYDEM SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 343 Q SUSTITUYE A LA #268 POR LONAS DE 3 MTS DE LARGO C . 1.80 MTS DE ANCHO	\$1,252.80	\$0.00	\$2,884,527.44
28/ago./2015	000000	(E01654)	CEC/EG/1742 CH/0000418 DEL ANGEL PEREZ JAQUELINE REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/78	\$464.00	\$0.00	\$2,884,991.44
28/ago./2015	000000	(E01656)	CEC/EG/1745 CH/000421 LOPEZ CUAQUENTZI JOSE MARTIN PAGO DE LA IMPRESION DE CARTELES SOLICITADOS POR LA DIR. ACADEMICA FACT/126 RQ/	\$3,804.80	\$0.00	\$2,888,796.24
28/ago./2015	000000	(E01668)	CEC/EG/1758 CH/0000069 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO	\$3,605.28	\$0.00	\$2,892,401.52
14/sep./2015	000000	(C01208)	CEC/EG/1913 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,892,401.52
14/sep./2015	000000	(C01214)	CEC/EG/1919 PAGO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE IMPRESION DE INVITACIONES E IMPRESION DE	\$7,066.71	\$0.00	\$2,899,468.23
18/sep./2015	000000	(C01221)	CEC/EG/1926 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/86	\$326.25	\$0.00	\$2,899,794.48
22/sep./2015	000000	(C01245)	CEC/EG/1950 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL UNION EJIDAL, TIERRA Y LIBERTAD RQ/90	\$47.20	\$0.00	\$2,899,841.68
29/sep./2015	000000	(C01271)	CEC/EG/1976 PAGO DE ESPACIO PUBLICITARIO EL DIA 19 DE MARZO FACT/10464	\$4,189.92	\$0.00	\$2,904,031.60
29/sep./2015	000000	(C01272)	CEC/EG/1977 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/89	\$406.00	\$0.00	\$2,904,437.60
29/sep./2015	000000	(D00378)	CEC/DR/228 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBR	\$35,584.74	\$0.00	\$2,940,676.00
29/sep./2015	000000	(D00378)	CEC/DR/228 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$653.66	\$0.00	\$2,905,091.26
30/sep./2015	000000	(D00298)	EMS/DR/134 CANCELACION DE PROVISION DR. 120 PAGADA CH-106 DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$1,252.80	\$2,939,423.20
07/oct./2015	000000	(C00989)	CEC/EG/2179 PAGO DE LONA SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION FACT/362 RQ/604	\$653.66	\$0.00	\$2,940,076.86
07/oct./2015	000000	(C00990)	CEC/EG/2180 PAGO DE IMPRESION DE HOJAS FACT/179 RQ/233	\$5,568.00	\$0.00	\$2,945,644.86
07/oct./2015	000000	(C00992)	CEC/EG/2181 PAGO DE IMPRESION DE LONAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION ACADEMCA FACT/177 RQ/237	\$673.72	\$0.00	\$2,946,318.58
15/oct./2015	000000	(C01024)	CEC/EG/2197 RESPOSICION DEL FONDO FJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/972	\$251.72	\$0.00	\$2,946,570.30
23/oct./2015	000000	(E01189)	CEC/EG/2305 OP/1926 LOPEZ CUAQUENTZI JOSE MARTIN PAGO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS FAC/132 RQ/70	\$19,488.00	\$0.00	\$2,966,058.30
26/oct./2015	000000	(C01032)	CEC/EG/2205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE PLANTEL TOCATLAN RQ/983	\$464.00	\$0.00	\$2,966,522.30
26/oct./2015	000000	(C01033)	CEC/EG/2206 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL UNION EJIDAL RQ/980	\$70.40	\$0.00	\$2,966,592.70
27/oct./2015	000000	(C01036)	CEC/EG/2209 REPOSICION DEL FONDO DFIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC RQ/986	\$293.48	\$0.00	\$2,966,886.18
27/oct./2015	000000	(E01208)	CEC/EG/2324 OP/945 COYDEM S.A DE C.V. PAGO DE IMPRESION DE LONA CON MOTIVO DEL PROGRAMA ESCUELAS PARA FAMILIAS FACT/409 RQ/79	\$523.39	\$0.00	\$2,967,409.57
29/oct./2015	000000	(D00331)	CEC/DR/268 CANCELACION DE PROVISIONES DUPLICADAS REGISTRADAS DR.219 EG.1935 Y 1919	\$0.00	\$7,066.72	\$2,960,342.85
18/nov./2015	000000	(D00342)	CEC/DR/272 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM EG. 318 DE FEBRERO FOLIO 1073	\$410.64	\$0.00	\$2,960,753.49
19/nov./2015	000000	(E01414)	CEC/EG/2496 OP/1010 COYDEM S.A DE C.V..PAGO DE RECIBOS OFICIALES DE COBO PARA PLANTELES FACT/434 RQ/102	\$7,308.00	\$0.00	\$2,968,061.49
19/nov./2015	000000	(D00344)	CEC/DR/274 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN EG. 504 DE MARZO FOLIO 1097	\$735.90	\$0.00	\$2,968,797.39
19/nov./2015	000000	(D00345)	CEC/DR/275 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC EG. 303 DE FEBRERO FOLIO 1089	\$250.21	\$0.00	\$2,969,047.60
19/nov./2015	000000	(D00347)	CEC/DR/277 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ATEXCATZINCO EG. 314 DE FEBRERO FOLIO 1114	\$226.65	\$0.00	\$2,969,274.25
20/nov./2015	000000	(D00358)	CEC/DR/288 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL UNION EJIDAL EG. 299 DE FEBRERO FOLIO 1094	\$128.40	\$0.00	\$2,969,402.65



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/nov./2015	000000	(D00359)	CEC/DR/289 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL APETATITLAN TURNO MATUTINO EG. 327 DE FEBRERO FOLIO 1077	\$464.23	\$0.00	\$2,969,866.88
20/nov./2015	000000	(D00360)	CEC/DR/290 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL APETATITLAN TURNO VESPERTINO EG. 337 DE FEBRERO FOLIO 1082	\$290.23	\$0.00	\$2,970,157.11
20/nov./2015	000000	(D00409)	ems/dr/147 provision fp-254 f-238 rec estatal donato fragoso mejia credencial identificacion t-cr80 sp 1000 imprsn electrostatica	\$9,103.10	\$0.00	\$2,979,260.21
23/nov./2015	000000	(D00361)	CEC/DR/291 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC EG. 294 DE FEBRERO FOLIO 1066	\$661.31	\$0.00	\$2,979,921.52
24/nov./2015	000000	(D00368)	CEC/DR/298 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN EG. 335 DE FEBRERO FOLIO 1101	\$348.00	\$0.00	\$2,980,269.52
25/nov./2015	000000	(E01470)	CEC/EG/2526 OP/1041 COYDEM S.A DE C.V..IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTODEPORTIVO DE LOS CECYTES FACT/418 RQ/111	\$290.00	\$0.00	\$2,980,559.52
25/nov./2015	000000	(D00375)	CEC/DR/302 CEC/01 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTES OC	\$1,740.00	\$0.00	\$3,004,239.76
25/nov./2015	000000	(D00375)	CEC/DR/302 CEC/01 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTES OC	\$21,940.24	\$0.00	\$3,002,499.76
30/nov./2015	000000	(D00407)	CEC/DR/319 REGISTRO DE CANCELACIONES DE PASIVOS Y RECLASIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$1,749.93	\$0.00	\$3,005,336.03
30/nov./2015	000000	(D00407)	CEC/DR/319 REGISTRO DE CANCELACIONES DE PASIVOS Y RECLASIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$653.66	\$3,003,586.10
30/nov./2015	000000	(D00416)	EMS/DR/154 COMPROBACION EP-303 DEL LIC OSCAR SANCHEZ LOPEZ	\$87.52	\$0.00	\$3,005,423.55
09/dic./2015	000000	(E01995)	CEC/EG/2618 CH/0000629 MUÑOZ CAMPOS LUIS ANGEL PAGO DE FORMATOS PARA TIU LOS FACT/1292 RQ/105	\$9,465.60	\$0.00	\$3,014,889.15
15/ene./2015	000000	(E00046)	CEC/ EG/98 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUNCENA DE ENERO	\$217,197.76	\$0.00	\$3,232,086.91
03/feb./2015	000000	(E00002)	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO	\$231,677.61	\$0.00	\$3,463,764.52
13/feb./2015	000000	(E00043)	CEC/EG PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO	\$217,197.76	\$0.00	\$3,680,962.28
18/feb./2015	000000	(E00635)	SERVICIO DE VIGILANCIA 1RA. QNA. DE ENERO DEL 2015.	\$7,362.64	\$0.00	\$3,688,324.92
18/feb./2015	000000	(E00636)	SERVICIO DE VIGILANCIA 2DA. QNA. DE ENERO DEL 2015.	\$7,853.48	\$0.00	\$3,696,178.40
18/feb./2015	000000	(E00637)	SERVICIO DE VIGILANCIA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2015.	\$7,362.64	\$0.00	\$3,703,541.04
27/feb./2015	000000	(E00044)	CEC/EG/357 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO	\$188,238.06	\$0.00	\$3,891,779.10
27/feb./2015	000000	(E00640)	VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$3,891,779.10
02/mar./2015	000000	(E00810)	EMS/EG/132 / 088 FP-075 SERVICIO ESPECIAL LIMYES SA DE CV.- PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA 2DA QNA DE MARZO	\$7,853.48	\$0.00	\$3,899,632.58
05/mar./2015	000000	(E00732)	EMS/EG/88 FP-045 .DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO D	\$6,380.95	\$0.00	\$3,906,013.53
13/mar./2015	000000	(E00260)	CEC/EG/602 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO	\$217,197.76	\$0.00	\$4,123,211.29
13/mar./2015	000000	(E00734)	EMS/EG/89 FP-62 PAGO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$7,362.64	\$0.00	\$4,130,573.93
30/mar./2015	000000	(E00200)	CEC/ EG/272 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 2DA QUIN DE MARZO	\$231,677.61	\$0.00	\$4,362,251.54
15/abr./2015	000000	(E00348)	CEC/ EG 783 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL	\$217,197.76	\$0.00	\$4,579,449.30
15/abr./2015	000000	(E00950)	EMS/EG187 OP/108 FP-86 SERVICIO ESPECIAL LIMYS D DE RL DE CV SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 201	\$7,362.64	\$0.00	\$4,586,811.94
29/abr./2015	000000	(E00339)	CEC/EG/835 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL	\$217,197.76	\$0.00	\$4,804,009.70
29/abr./2015	000000	(E00998)	EMS/EG/225 OP/146 FP-129 SERVICIOS ESPECIAL LIMYS S DE RL DE CV SERV DE VIGILANCIA 2DA ABRIL 201	\$7,362.64	\$0.00	\$4,811,372.34
14/may./2015	000000	(E00480)	CEC/ EG 1074 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO	\$203,769.83	\$0.00	\$5,015,142.17
15/may./2015	000000	(E00792)	EMS/EG/284 FP-142 SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA DE MAYO	\$6,907.45	\$0.00	\$5,022,049.62



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/may./2015	000000	(E00463)	CEC/EG/1129 SERVICIO ESPECIAL LYMIS S. DE R.L. DE C.V.. PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO	\$217,354.49	\$0.00	\$5,239,404.11
03/jun./2015	000000	(E00877)	EMS/EG/333 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA 2DA. QNA. DE MAYO	\$7,367.95	\$0.00	\$5,246,772.06
12/jun./2015	000000	(E00607)	CEC/EG/1306 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. DE JUNIO	\$203,769.83	\$0.00	\$5,450,541.89
29/jun./2015	000000	(E00571)	CEC/EG/1381 SERVICIO ESPECIAL LYMIS S. DE R.L. DE C.V.. PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO	\$203,769.83	\$0.00	\$5,654,311.72
30/jun./2015	000000	(E00990)	EMS/GR/355 PAGO DE ERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DE 2015	\$6,907.45	\$0.00	\$5,661,219.17
30/jun./2015	000000	(E01004)	EMS/EG/364 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA 1RA. QNA. DE JUNIO	\$6,907.45	\$0.00	\$5,668,126.62
14/jul./2015	000000	(E01507)	CEC/EG/1592 OP/606 SERVICIO ESPECIAL LIMYS S DE R.L DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15	\$203,769.83	\$0.00	\$5,871,896.45
15/jul./2015	000000	(E00897)	EMS/EG/401 OP/224 FP-216 SERVICIOS ESPECIAL LIMYS S DE RL DE CV.SERV VIG 1RANA JULIO 201	\$6,907.45	\$0.00	\$5,878,803.90
30/jul./2015	000000	(E00910)	EMS/EG/413 OP/236 FP-228 SERVICIOS ESPECIAL LIMYS S DE RL DE CV.SERV. VIGIL 2A QNA JULIO 201	\$7,367.95	\$0.00	\$5,886,171.85
30/jul./2015	000000	(E01558)	CEC/EG/1643 OP/657 SERVICIO ESPECIAL LIMYS S DE R.L. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$217,354.49	\$0.00	\$6,103,526.34
17/ago./2015	000000	(E01037)	EMS/EG/454 OP/256 FP-240 SERVICIO ESPECIAL LIMYS S DE RL SERVICIO DE VIGILANCIA 1RA AGOSTO 201	\$6,907.45	\$0.00	\$6,110,433.79
17/ago./2015	000000	(E01705)	CEC/EG/1794 OP/711 SERVICIO ESPECIAL LIMYS S DE R.L. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15	\$203,769.83	\$0.00	\$6,314,203.62
27/ago./2015	000000	(E01724)	CEC/EG/1813 OP/730 SERVICIO ESPECIAL LIMYS S DE R.L. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31	\$217,354.49	\$0.00	\$6,531,558.11
28/ago./2015	000000	(E01044)	EMS/EG/461 OP/263 FP-251 SERVICIO ESPECIAL LIMYS S DE RL DE CV SERV VIG 2DA AGOSTO	\$7,367.95	\$0.00	\$6,538,926.06
14/sep./2015	000000	(E01068)	EMS/EG/503 SERVICIO DE VIGILANCIA 1RA. QNA, DE SEPTIEMBRE 2015	\$6,907.45	\$0.00	\$6,545,833.51
14/sep./2015	000000	(E01843)	CEC/EG/2015 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15	\$210,677.29	\$0.00	\$6,756,510.80
30/sep./2015	000000	(E01079)	EMS/EG/514 SERVICIO DE VIGILANCIA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2015	\$6,907.45	\$0.00	\$6,763,418.25
30/sep./2015	000000	(E01882)	CEC/EG/2054 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEÑ 16 AL 30	\$210,677.29	\$0.00	\$6,974,095.54
16/oct./2015	000000	(E01156)	CEC/EG/2272 OP/893 SERVICIO ESPECIAL LIMYS S DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE	\$214,131.01	\$0.00	\$7,188,226.55
16/oct./2015	000000	(E01755)	EMS/EG/567 PAGO DE VIGILANCIA 1RA. QNA. DE OCTUBRE	\$6,907.45	\$0.00	\$7,195,134.00
27/oct./2015	000000	(E01198)	CEC/EG/2314 OP/935 SERVICIO ESPECIAL LYMIS S. DE R.L. DE C.V. PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCT	\$232,090.39	\$0.00	\$7,427,224.39
27/oct./2015	000000	(E01766)	EMS/EG/578 PAGO DE LA FACT/1015	\$7,367.95	\$0.00	\$7,434,592.34
27/oct./2015	000000	(E01767)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$7,434,592.34
13/nov./2015	000000	(E01349)	OP/986 SERVICIO ESPECIAL LIMYS S DE R.L DE C.V..PAGO DEL SEVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIE	\$221,038.46	\$0.00	\$7,655,630.80
17/nov./2015	000000	(E01977)	EMS/EG/631 OP/375 SERVICIO ESPECIAL LIMYS S DE RL DE CV.SERVICIO DE VIILANCIA DE LA 1RA NOVIEMBRE 2015	\$6,907.45	\$0.00	\$7,662,538.25
27/nov./2015	000000	(E01795)	CEC/EG/2539 OP/1054 SERVICIO ESPECIAL LIMYS S DE R.L DE C.V..PAGO DEL SRVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVI	\$221,038.46	\$0.00	\$7,883,576.71
27/nov./2015	000000	(E01942)	EMS/EG/664 OP 408 SERVICIO ESPECIAL LIMYS S DE RL DE CV SER VIG 2DA NV	\$6,907.45	\$0.00	\$7,890,484.16
28/abr./2015	000000	(C00410)	CEC/EG/771 PAGO DE HONORARIOSOR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MES DE FEBRERO FA	\$10,943.70	\$0.00	\$7,901,427.86
28/abr./2015	000000	(C00411)	CEC/EG/772 PAGO DE HONORARIOS PR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MES DE MARZO FACT	\$10,943.70	\$0.00	\$7,912,371.56
31/may./2015	000000	(C00421)	CEC/EG/1002 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$7,912,371.56



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2015	000000	(C00423)	CEC/EG/1003 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2015	\$8,735.55	\$0.00	\$7,921,107.11
31/may./2015	000000	(C00558)	CEC/EG/1008 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTES EL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 15 DE MAYO DEL 2015	\$8,735.55	\$0.00	\$7,929,842.66
08/jun./2015	000000	(C00744)	CEC/EG/1190 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 15 DE MAYO DEL 2015	\$8,735.55	\$0.00	\$7,938,578.21
16/jun./2015	000000	(C00645)	CEC/ EG 1202B PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 16 DE MAYO DEL 2015	\$1,747.11	\$0.00	\$7,940,325.32
18/jun./2015	000000	(C00674)	CEC/EG 1214 PAGO DE HONORARIOS CORREPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015 FACT/014 RQ/50	\$1,747.11	\$0.00	\$7,942,072.43
18/jun./2015	000000	(C00676)	CEC/EG 1215 PAGO DE HONORARIOS ASIMLADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2015	\$1,747.11	\$0.00	\$7,943,819.54
24/jun./2015	000000	(C00715)	CEC/EG 1235 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2015 RQ/57	\$1,747.11	\$0.00	\$7,945,566.65
24/jun./2015	000000	(C00718)	CEC/EG 1236 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QNA. DE MAYO	\$1,747.11	\$0.00	\$7,947,313.76
14/jul./2015	000000	(E01364)	CEC/EG/1494 CH/0000326 LOPEZ VAZQUEZ MANUEL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 15 DE JUNIO RQ/64	\$12,229.77	\$0.00	\$7,959,543.53
14/jul./2015	000000	(E01367)	CEC/EG/1497 CH/0000329 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$7,959,543.53
14/jul./2015	000000	(E01370)	CEC/EG/1500 CH/0000332 FLORES MUÑOZ JOSE MANUEL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015 FACT/18	\$1,747.11	\$0.00	\$7,961,290.64
14/jul./2015	000000	(E01388)	CEC/EG/1519 CH/0000351 MENDEZ HERRERA GUSTAVO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 RQ/642 F	\$1,747.11	\$0.00	\$7,963,037.75
27/jul./2015	000000	(E01397)	CEC/EG/1528 CH/0000362 MEHIA CERVANTES CESAR PAGODE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015 FACT/8 RQ	\$1,747.11	\$0.00	\$7,964,784.86
27/jul./2015	000000	(E01402)	CEC/EG/1529 CH/0000363 MEJIA CERVANTES CESAR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO RQ/705	\$1,747.11	\$0.00	\$7,966,531.97
31/jul./2015	000000	(E01421)	CEC/EG/1536 CH/0000370 MENDEZ HERRERA GUSTAVO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/718 FACT/01	\$1,747.11	\$0.00	\$7,968,279.08
31/jul./2015	000000	(E01423)	CEC/EG/1536 CH/0000370 MENDEZ HERRERA GUSTAVO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 RQ/718 FACT/01	\$3,494.22	\$0.00	\$7,971,773.30
05/ago./2015	000000	(E01618)	CEC/EG/1704 CH/0000380 FLORES MUÑOZ JOSE MANUEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS FACT/19 RQ/71	\$1,747.11	\$0.00	\$7,973,520.41
25/nov./2015	000000	(C01116)	CEC/EG/2394 CH/0000605 MENDEZ HERRERA GUSTAVO.PAGO DE HONORARIOS POR COCEPTO DE COCURRICULARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE AG	\$3,494.22	\$0.00	\$7,977,014.63
25/nov./2015	000000	(C01117)	CEC/EG/2395 CH/0000606 MENDEZ HERRERA GUSTAVO.PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE F	\$3,494.22	\$0.00	\$7,980,508.85
30/nov./2015	000000	(C01341)	CEC/EG/2595 CHEQUE 614 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$7,980,508.85
30/nov./2015	000000	(C01342)	CEC/EG/2596 CH-615 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$7,980,508.85
30/nov./2015	000000	(C01343)	CEC/EG/2597 CH-616 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$7,980,508.85
30/nov./2015	000000	(C01347)	CEC/EG/2601 CH/0000620 FLORES MUÑOZ JOSE MANUEL.PAGO DE HONORARIOS CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 FACT/	\$3,494.22	\$0.00	\$7,984,003.07
30/nov./2015	000000	(C01348)	CEC/EG/2602 CH/0000621 FLORES MUÑOZ JOSE MANUEL.PAHO DE HONORARIOS CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RQ	\$3,494.22	\$0.00	\$7,987,497.29
30/nov./2015	000000	(C01349)	CEC/EG/2603 CH/0000622 MEJIA CERVANTES CESAR.PAGO DE HONORARIOS CORRESPNDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 FACT/18	\$3,494.22	\$0.00	\$7,990,991.51
30/nov./2015	000000	(C01350)	CEC/EG/2604 CH/0000623 MEJIA CERVANTES CESAR.PAGO DE HONORARIOS CORRESPNDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE FACT/5524 RQ/118	\$3,494.22	\$0.00	\$7,994,485.73



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5133) :				8,030,486.91	36,001.18	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			Saldo Inicial			\$0.00
13/ene./2015	000000	(E00115)	CEC/ EG/157 REGISTRO DE COMISION DE LA CUENTA 0215516158 BANORTE	\$71.68	\$0.00	\$519.68
13/ene./2015	000000	(E00115)	CEC/ EG/157 REGISTRO DE COMISION DE LA CUENTA 0215516158 BANORTE	\$448.00	\$0.00	\$448.00
13/ene./2015	000000	(E00666)	EMS/EG/01-E3 COMPRA DE COMBUSTIBLE F-0523685 DR. 781 PROVISIONADO EL 12-14	\$51.75	\$0.00	\$571.43
31/ene./2015	000000	(E00109)	CEC/ EG/151 PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	\$35.84	\$0.00	\$831.27
31/ene./2015	000000	(E00109)	CEC/ EG/151 PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	\$224.00	\$0.00	\$795.43
31/ene./2015	000000	(E00110)	CEC/ EG/152 PAGO DE COMISIONES BANCARIOS CORRESPONDIENTES A ENERO	\$309.12	\$0.00	\$3,072.39
31/ene./2015	000000	(E00110)	CEC/ EG/152 PAGO DE COMISIONES BANCARIOS CORRESPONDIENTES A ENERO	\$1,932.00	\$0.00	\$2,763.27
31/ene./2015	000000	(E00111)	CEC/ EG/153 PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO	\$155.04	\$0.00	\$4,196.43
31/ene./2015	000000	(E00111)	CEC/ EG/153 PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO	\$969.00	\$0.00	\$4,041.39
31/ene./2015	000000	(E00112)	CEC/ EG/154 PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	\$190.88	\$0.00	\$5,580.31
31/ene./2015	000000	(E00112)	CEC/ EG/154 PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	\$1,193.00	\$0.00	\$5,389.43
23/feb./2015	000000	(E00170)	CEC/EG/356 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$1,124.04	\$0.00	\$6,704.35
25/feb./2015	000000	(E00160)	CEC/EG/250 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DEL PARQUE VEHICULAR CECYTE	\$181.54	\$0.00	\$6,885.89
25/feb./2015	000000	(E00638)	ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$38.09	\$0.00	\$6,923.98
06/mar./2015	000000	(E00232)	CEC/EG/667 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA 0215516158	\$16.24	\$0.00	\$6,940.22
06/mar./2015	000000	(E00233)	CEC/EG/668 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA 0268719067	\$928.00	\$0.00	\$8,796.22
06/mar./2015	000000	(E00233)	CEC/EG/668 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA 0268719067	\$928.00	\$0.00	\$7,868.22
31/mar./2015	000000	(D00052)	CEC/DR/50 DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2015	\$0.00	\$928.00	\$7,868.22
31/mar./2015	000000	(E00225)	CEC/EG/660 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$521.21	\$0.00	\$8,389.43
31/mar./2015	000000	(E00785)	EMS/EG/103 FP-055 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V..DISP COMB FEB	\$121.64	\$0.00	\$8,511.07
01/abr./2015	000000	(C00414)	CEC/EG/844 REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$50.00	\$0.00	\$8,561.07
24/abr./2015	000000	(C00387)	CEC/EG/748 REPOSICION DEL FONDO FIO DE LA DIRECCION GENERAL RQ/34	\$49.99	\$0.00	\$8,611.06
28/abr./2015	000000	(E00327)	CEC/EG/823 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO FAC/1092040	\$262.03	\$0.00	\$8,873.09
28/abr./2015	000000	(E00328)	CEC/GR/824 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO FACT/1092042	\$50.15	\$0.00	\$8,923.24
29/abr./2015	000000	(E00345)	CEC/EG/843 PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2015	\$194.88	\$0.00	\$9,118.12
29/abr./2015	000000	(E00995)	EMS/EG/223 OP/144 FP-126 EDENRED MEXICO S.A DE C.V. VALES DE GASOLLINA MES DE MARZO 2015 RQ-12	\$48.15	\$0.00	\$9,166.27
06/may./2015	000000	(E00483)	CEC/EG/1148 BBVA BANCOMER. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA DE LA CTA 018886461	\$29.00	\$0.00	\$9,195.27
06/may./2015	000000	(E00833)	EMS/EG/303 CANCELADA	\$0.00	\$0.00	\$9,195.27
06/may./2015	000000	(E00834)	EMS/EG/304 BANCOMER REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CTA 0186679293	\$11.60	\$0.00	\$9,206.87
06/may./2015	000000	(E00837)	EMS/EG/306 BBVA BANCOMER REGISTRO DE COMISIONES DE LA CTA. 0186682944	\$23.20	\$0.00	\$9,230.07



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/may./2015	000000	(E00443)	CEC/ EG/1121 EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.. PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 FACT/1100547 RQ/45	\$245.54	\$0.00	\$9,475.61
27/may./2015	000000	(E00456)	CEC/ EG/1126 EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.. PAGO DE VALES DE GASOLINA GRANEL	\$50.40	\$0.00	\$9,526.01
28/may./2015	000000	(E00799)	EMS/EG/291 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 PARA VEHICULOS	\$56.39	\$0.00	\$9,582.40
30/may./2015	000000	(D00124)	CEC/ DR/122 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR INSTRUCCION DE DIRECCION DE PLANEACION	\$0.00	\$50.15	\$9,532.25
31/may./2015	000000	(E00469)	EGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO	\$116.00	\$0.00	\$9,648.25
31/may./2015	000000	(E00473)	CEC/EG/1143 PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROSY BANCARIS DEL MES DE MAYO DEL 2015	\$63.80	\$0.00	\$9,712.05
31/may./2015	000000	(E00476)	CEC/EG/1144 BANCOMER S.A..PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROSY BANCARIS DEL MES DE MAYO DEL 2015	\$23.20	\$0.00	\$9,735.25
31/may./2015	000000	(E00477)	CEC/EG/1145 BANCOMER S.A.PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROSY BANCARIODEL MES DE MAYO DEL 201	\$168.20	\$0.00	\$9,903.45
31/may./2015	000000	(E00479)	BANCOMER S.A..PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROSY BANCARIS DEL MES DE MAYO DEL 2015	\$5.80	\$0.00	\$9,909.25
31/may./2015	000000	(E00481)	CEC/EG/1147 BBVA BANCOMER SA . REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0184886526	\$52.20	\$0.00	\$9,961.45
31/may./2015	000000	(E00485)	CEC/EG/1149 BBVA BANCOMER SA. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAIAS DE LA CTA 0184886356	\$17.40	\$0.00	\$9,978.85
31/may./2015	000000	(E00487)	CEC/EG/1150 BBVA BANCOMER SA. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0184886348	\$5.80	\$0.00	\$9,984.65
31/may./2015	000000	(E00835)	EMS/EG/305 BBVA BANCOMER REGISTRO DE COMISIONES DE LA CTA. 0186680151	\$5.80	\$0.00	\$9,990.45
20/jun./2015	000000	(E00527)	CEC/ EG 1341 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES REQ. 499 FACT. 110897	\$282.17	\$0.00	\$10,272.62
24/jun./2015	000000	(E00916)	EMS/EG/344 PAGO DE GASOLINA MAYO 2015 VEHICULO OFICIAL	\$48.21	\$0.00	\$10,320.83
29/jun./2015	000000	(D00155)	CEC/ DR/153 DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2015	\$0.00	\$1,044.00	\$9,276.83
29/jun./2015	000000	(E00577)	CEC/ EG/ 1390 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 0268719067	\$4,176.00	\$0.00	\$13,452.83
20/jul./2015	000000	(E00902)	EMS/EG/406 OP/229 FP-225 EDENRED MEXICO SA DE CV.DISP GASOLINA EMSAD JUNIO	\$50.91	\$0.00	\$13,503.74
20/jul./2015	000000	(E01550)	CEC/EG/1635 OP/649 EDENRED MEXICO S.A DE C.V. COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DEL PARUQUE VEHICULAR DE CECYTE	\$33.59	\$0.00	\$13,747.29
20/jul./2015	000000	(E01550)	CEC/EG/1635 OP/649 EDENRED MEXICO S.A DE C.V. COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DEL PARUQUE VEHICULAR DE CECYTE	\$209.96	\$0.00	\$13,713.70
31/jul./2015	000000	(E00923)	EMS/EG/422 OP/245 BBVA BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0186682537	\$11.60	\$0.00	\$13,758.89
31/jul./2015	000000	(E00983)	EMS/EG/423 OP/246 BBVA BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CT0186679293	\$5.80	\$0.00	\$13,764.69
31/jul./2015	000000	(E00985)	EMS/EG/424 OP/247 BBVA BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0186680402	\$5.80	\$0.00	\$13,770.49
31/jul./2015	000000	(E00986)	EMS/EG/425 OP/248 BBVA BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0186680151	\$5.80	\$0.00	\$13,776.29
31/jul./2015	000000	(E00987)	OP/249 BBVA BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0198221154	\$187.92	\$0.00	\$13,964.21
31/jul./2015	000000	(E01575)	CEC/EG/1660 OP/674 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	\$40.60	\$0.00	\$14,004.81
31/jul./2015	000000	(E01576)	CEC/EG/1661 OP/675 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CENTA EL MES DE JUNIO DEL 201	\$5.80	\$0.00	\$14,010.61
31/jul./2015	000000	(E01577)	CEC/EG/1662 OP/676 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO Y JUL	\$34.80	\$0.00	\$14,045.41
31/jul./2015	000000	(E01578)	CEC/EG/1663 OP/677 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO Y JUL	\$69.60	\$0.00	\$14,115.01
31/jul./2015	000000	(E01579)	CEC/EG/1664 OP/678 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO	\$5.80	\$0.00	\$14,120.81



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2015	000000	(E01580)	CEC/EG/1665 OP/679 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO Y JUL	\$313.20	\$0.00	\$14,434.01
31/jul./2015	000000	(E01581)	CEC/EG/1666 OP/680 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO Y JUL	\$388.60	\$0.00	\$14,822.61
31/jul./2015	000000	(E01582)	CEC/EG/1667 OP/681 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO Y JUL	\$69.60	\$0.00	\$14,892.21
31/jul./2015	000000	(E01583)	CEC/EG/1668 OP/682 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO Y JUL	\$52.20	\$0.00	\$14,944.41
31/jul./2015	000000	(E01584)	CEC/EG/1669 OP/683 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO Y JUL	\$23.20	\$0.00	\$14,967.61
31/jul./2015	000000	(E01585)	CEC/EG/1670 OP/684 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO Y JUL	\$92.80	\$0.00	\$15,060.41
31/jul./2015	000000	(E01586)	CEC/EG/1671 OP/685 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO Y JUL	\$232.00	\$0.00	\$15,292.41
31/jul./2015	000000	(E01587)	CEC/EG/1672 OP/686 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO	\$5.80	\$0.00	\$15,298.21
31/jul./2015	000000	(E01588)	CEC/EG/1673 OP/687 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO	\$29.00	\$0.00	\$15,327.21
31/jul./2015	000000	(E01589)	CEC/EG/1674 OP/688 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO	\$11.60	\$0.00	\$15,338.81
31/jul./2015	000000	(E01590)	CEC/EG/1675 OP/689 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO	\$5.80	\$0.00	\$15,344.61
25/ago./2015	000000	(E01041)	EMS/EG/458 OP/260 FP-249 EDENRED MEXICO S.A DE C.V COMBUSTIBLES MES DE JULIO 201	\$54.31	\$0.00	\$15,398.92
25/ago./2015	000000	(E01718)	CEC/EG/1807 OP/724 EDENRED MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACT/114420 RQ/79	\$247.07	\$0.00	\$15,645.99
31/ago./2015	000000	(E01052)	EMS/EG/469 OP/271 CECYTE COMISIONES BANCARIAS	\$1,124.04	\$0.00	\$16,770.03
31/ago./2015	000000	(E01053)	EMS/EG/470 OP/272 CECYTE COMISION BACARIA DE LA CTA 0198166072 DE RECURSO FEDERAL 2015 EN AGOSTO DE 2015	\$187.92	\$0.00	\$16,957.95
01/sep./2015	000000	(E01092)	EMS/EG/527 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186680275	\$5.80	\$0.00	\$16,963.75
01/sep./2015	000000	(E01093)	EMS/EG/528 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186680402	\$17.40	\$0.00	\$16,981.15
01/sep./2015	000000	(E01095)	EMS/EG/530 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186682944	\$5.80	\$0.00	\$16,986.95
01/sep./2015	000000	(E01096)	EMS/EG/531 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186680615	\$133.40	\$0.00	\$17,120.35
01/sep./2015	000000	(E01097)	EMS/EG/532 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186679293	\$11.60	\$0.00	\$17,131.95
01/sep./2015	000000	(E01098)	EMS/EG/533 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186679609	\$249.40	\$0.00	\$17,381.35
01/sep./2015	000000	(E01099)	EMS/EG/534 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186679811	\$11.60	\$0.00	\$17,392.95
01/sep./2015	000000	(E01100)	EMS/EG/535 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186680151	\$17.40	\$0.00	\$17,410.35
01/sep./2015	000000	(E01101)	EMS/EG/536 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186680275	\$11.60	\$0.00	\$17,421.95
01/sep./2015	000000	(E01102)	EMS/EG/537 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186680402	\$46.40	\$0.00	\$17,468.35
01/sep./2015	000000	(E01103)	EMS/EG/538 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186680542	\$5.80	\$0.00	\$17,474.15
01/sep./2015	000000	(E01104)	EMS/EG/539 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186681018	\$11.60	\$0.00	\$17,485.75
01/sep./2015	000000	(E01105)	EMS/EG/540 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186681670	\$11.60	\$0.00	\$17,497.35



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/sep./2015	000000	(E01106)	EMS/EG/541 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186682537	\$69.60	\$0.00	\$17,566.95
01/sep./2015	000000	(E01107)	EMS/EG/542 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186682944	\$98.60	\$0.00	\$17,665.55
01/sep./2015	000000	(E01924)	CEC/EG/2096 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 0184884965	\$191.40	\$0.00	\$17,856.95
01/sep./2015	000000	(E01925)	CEC/EG/2097 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 0184885872	\$417.60	\$0.00	\$18,274.55
01/sep./2015	000000	(E01926)	CEC/EG/2098 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 0184885937	\$139.20	\$0.00	\$18,413.75
18/sep./2015	000000	(E01893)	CEC/EG/2065 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$34.80	\$0.00	\$18,448.55
25/sep./2015	000000	(E01075)	EMS/EG/510 PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO	\$46.32	\$0.00	\$18,494.87
25/sep./2015	000000	(E01869)	CEC/EG/2041 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA EL PARQUE VEHICULAR OFICIAL	\$218.09	\$0.00	\$18,712.96
30/sep./2015	000000	(E01088)	EMS/EG/523 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186679609	\$5.80	\$0.00	\$18,718.76
30/sep./2015	000000	(E01089)	EMS/EG/524 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186679978	\$17.40	\$0.00	\$18,736.16
30/sep./2015	000000	(E01090)	EMS/EG/525 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186680151	\$5.80	\$0.00	\$18,741.96
30/sep./2015	000000	(E01091)	EMS/EG/526 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186680151	\$0.00	\$0.00	\$18,741.96
30/sep./2015	000000	(E01094)	EMS/EG/529 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0186681670	\$17.40	\$0.00	\$18,759.36
30/sep./2015	000000	(E01889)	CEC/EG/2061 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0184881893	\$5.80	\$0.00	\$18,765.16
30/sep./2015	000000	(E01890)	CEC/EG/2062 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$87.00	\$0.00	\$18,852.16
30/sep./2015	000000	(E01891)	CEC/EG/2063 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$23.20	\$0.00	\$18,875.36
30/sep./2015	000000	(E01892)	CEC/EG/2064 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$11.60	\$0.00	\$18,886.96
30/sep./2015	000000	(E01894)	CEC/EG/2066 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$17.40	\$0.00	\$18,904.36
30/sep./2015	000000	(E01895)	CEC/EG/2067 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$58.00	\$0.00	\$18,962.36
30/sep./2015	000000	(E01896)	CEC/EG/2068 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$58.00	\$0.00	\$19,020.36
30/sep./2015	000000	(E01897)	CEC/EG/2069 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$11.60	\$0.00	\$19,031.96
30/sep./2015	000000	(E01898)	CEC/EG/2070 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$46.40	\$0.00	\$19,078.36
30/sep./2015	000000	(E01899)	CEC/EG/2071 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$46.40	\$0.00	\$19,124.76
30/sep./2015	000000	(E01900)	CEC/EG/2072 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$23.20	\$0.00	\$19,147.96
30/sep./2015	000000	(E01901)	CEC/EG/2073 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$174.00	\$0.00	\$19,321.96
30/sep./2015	000000	(E01902)	CEC/EG/2074 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$29.00	\$0.00	\$19,350.96
30/sep./2015	000000	(E01903)	CEC/EG/2075 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$46.40	\$0.00	\$19,397.36
30/sep./2015	000000	(E01904)	CEC/EG/2076 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$145.00	\$0.00	\$19,542.36
30/sep./2015	000000	(E01905)	CEC/EG/2077 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$23.20	\$0.00	\$19,565.56
30/sep./2015	000000	(E01906)	CEC/EG/2078 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$23.20	\$0.00	\$19,588.76
30/sep./2015	000000	(E01908)	CEC/EG/2080 PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$2,320.00	\$0.00	\$21,908.76
30/sep./2015	000000	(E01909)	CEC/EG/2081 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$5.80	\$0.00	\$21,914.56
30/sep./2015	000000	(E01910)	CEC/EG/2082 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$23.20	\$0.00	\$21,937.76



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2015	000000	(E01911)	CEC/EG/2083 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$110.20	\$0.00	\$22,047.96
30/sep./2015	000000	(E01912)	CEC/EG/2084 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$17.40	\$0.00	\$22,065.36
30/sep./2015	000000	(E01913)	CEC/EG/2085 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$5.80	\$0.00	\$22,071.16
30/sep./2015	000000	(E01914)	CEC/EG/2086 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$214.60	\$0.00	\$22,285.76
30/sep./2015	000000	(E01915)	CEC/EG/2087 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$214.60	\$0.00	\$22,500.36
30/sep./2015	000000	(E01916)	CEC/EG/2088 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$655.40	\$0.00	\$23,155.76
30/sep./2015	000000	(E01917)	CEC/EG/2089 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$672.80	\$0.00	\$23,828.56
30/sep./2015	000000	(E01918)	CEC/EG/2090 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$446.60	\$0.00	\$24,275.16
30/sep./2015	000000	(E01919)	CEC/EG/2091 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$46.40	\$0.00	\$24,321.56
30/sep./2015	000000	(E01920)	CEC/EG/2092 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$185.60	\$0.00	\$24,507.16
30/sep./2015	000000	(E01921)	CEC/EG/2093 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$11.60	\$0.00	\$24,518.76
30/sep./2015	000000	(E01922)	CEC/EG/2094 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$493.00	\$0.00	\$25,011.76
30/sep./2015	000000	(E01923)	CEC/EG/2095 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MENEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$388.60	\$0.00	\$25,400.36
22/oct./2015	000000	(E01761)	EMS/EG/573 FACT/136791 POR COCNEPTO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR MES DE SEPTIEMBRE	\$57.65	\$0.00	\$25,458.01
06/nov./2015	000000	(D00339)	VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$25,458.01
25/nov./2015	000000	(E01441)	CEC/EG/2509 OP/1023 EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V..PAGO POR CONCEPTO DEALES DE GASOLINA FACT/EA-35878 RQ/115	\$81.20	\$0.00	\$25,539.21
25/nov./2015	000000	(E01458)	CEC/EG/2517 OP/1032 EDENRED MEXICO S.A DE C.V..PAGO DE COMBUSTIBLE CORRSPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE VEHICULAR OFICIAL F	\$245.03	\$0.00	\$25,784.24
25/nov./2015	000000	(E01954)	EMS/EG652/OP396 EDENRED MEXICO S.A DE CV DISPERSION DE COMBUSTIBLE	\$55.47	\$0.00	\$25,839.71
30/nov./2015	000000	(E01814)	CEC/EG/2574 OP/1058 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 201	\$29.00	\$0.00	\$25,868.71
30/nov./2015	000000	(E01815)	CEC/EG/2575 OP/1059 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 201	\$7.65	\$0.00	\$25,876.36
30/nov./2015	000000	(E01816)	CEC/EG/2576 OP/1060 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201	\$2.55	\$0.00	\$25,878.91
30/nov./2015	000000	(E01817)	CEC/EG/2577 OP/1061 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 201	\$5.80	\$0.00	\$25,884.71
30/nov./2015	000000	(E01818)	CEC/EG/2578 OP/1062 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 201	\$15.30	\$0.00	\$25,900.01
30/nov./2015	000000	(E01819)	CEC/EG/2579 OP/1063 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 201	\$7.65	\$0.00	\$25,907.66
30/nov./2015	000000	(E01820)	CEC/EG/2580 OP/1064 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 201	\$2.55	\$0.00	\$25,910.21
30/nov./2015	000000	(E01821)	CEC/EG/2581 OP/1065 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 201	\$7.65	\$0.00	\$25,917.86
30/nov./2015	000000	(E01822)	CEC/EG/2582 OP/1066 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 201	\$15.31	\$0.00	\$25,933.17
30/nov./2015	000000	(E01823)	CEC/EG/2583 OP/1067 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 201	\$28.07	\$0.00	\$25,961.24



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2015	000000	(E01824)	CEC/EG/2584 OP/1068 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 201	\$2.55	\$0.00	\$25,963.79
30/nov./2015	000000	(E01825)	CEC/EG/2585 OP/1069 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201	\$5.80	\$0.00	\$25,969.59
30/nov./2015	000000	(E01826)	CEC/EG/2586 OP/1070 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 201	\$2.55	\$0.00	\$25,972.14
30/nov./2015	000000	(E01827)	OP/1071 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 201	\$12.75	\$0.00	\$25,984.89
30/nov./2015	000000	(E01828)	CEC/EG/2588 OP/1072 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201	\$2.55	\$0.00	\$25,987.44
30/nov./2015	000000	(E01829)	CEC/EG/2589 OP/1073 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 201	\$2.55	\$0.00	\$25,989.99
30/nov./2015	000000	(E01830)	OP/1074 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 201	\$5.80	\$0.00	\$25,995.79
30/nov./2015	000000	(E01834)	CEC/EG/2608 OP/1078 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 201	\$17.86	\$0.00	\$26,013.65
30/nov./2015	000000	(E01835)	OP/1079 BANCOMER S.A..PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 201	\$2.55	\$0.00	\$26,016.20
30/nov./2015	000000	(D00407)	CEC/DR/319 REGISTRO DE CANCELACIONES DE PASIVOS Y RECLASIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$246.93	\$0.00	\$26,263.13
30/nov./2015	000000	(D00413)	EMS/DR/151 CORRECCION POR CONSIDERAR MONTO DE COMISION BANCARIA COMO INGRESO DE EG-423 DE JULIO	\$5.80	\$0.00	\$26,268.93
30/nov./2015	000000	(D00414)	EMS/DR/152 CORRECCION POR CONSIDERAR MONTO DE COMISION BANCARIA COMO INGRESO DE JULIO REGISTRO EXTEMPORANEO DE JULIO	\$2.55	\$0.00	\$26,271.48
30/nov./2015	000000	(D00415)	EMS/DR/153 CORRECCION POR CONSIDERAR MONTO DE COMISION BANCARIA COMO INGRESO DE JULIO REGISTRO EXTEMPORANEO	\$17.86	\$0.00	\$26,289.34
30/nov./2015	000000	(D00418)	EMS/DR/156 CORRECCION POR CONSIDERAR MONTO DE COMISION BANCARIA COMO INGRESO DE JUNIO	\$5.80	\$0.00	\$26,295.14
30/nov./2015	000000	(E01933)	EMS/EG/673 OP417 BBV BANCOMER SA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 01909793159	\$52.20	\$0.00	\$26,347.34
30/nov./2015	000000	(E01934)	EMS/EG 672 OP416 BBVA BANCOMER SA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0186680542	\$17.86	\$0.00	\$26,365.20
30/nov./2015	000000	(E01935)	EMS/EG 671 OP 415 BBVA BANCOMER SA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0186680275	\$114.84	\$0.00	\$26,480.04
30/nov./2015	000000	(E01936)	EMS/EG/670 OP 414 BBVA BANCOMER SA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 01866811	\$5.10	\$0.00	\$26,485.14
30/nov./2015	000000	(E01937)	EMS/EG 669 OP 413 BBVA BANCOMER SA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CTAS DE CEMSAD'S	\$30.62	\$0.00	\$26,515.76
28/oct./2015	000000	(E01784)	EMS/EG/596 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.0198166072	\$187.92	\$0.00	\$26,703.68
Total (5134) :				28,725.83	2,022.15	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

			Saldo Inicial			\$0.00
27/mar./2015	000000	(D00035)	CEC/DR/33 PROVISION DE LA FAC. 015962 A, FOL. 0116 DE OFELIA XOLOCOTZI RAMOS POR MANTENIMIENTO DE COPIADORA A RESGUARDO DE	\$4,099.99	\$0.00	\$4,099.99
30/sep./2015	000000	(C01294)	CEC/EG/1979 PAGO DE TARJETA ELECTRONICA Y FUSOR PARA IMPRESORA FACT/523 RQ/94	\$6,171.20	\$0.00	\$10,271.19
19/nov./2015	000000	(C01095)	CEC/EG/2373 CH/0000584 ZAVALA PEREZ GABRIEL.REEMBOLSO DE GASTOS POR MATENIMIENTO DE EQUIPO FACT/6897 RQ/104	\$1,999.99	\$0.00	\$12,271.18



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/sep./2015	000000	(C01236)	CEC/EG/1941 PAGO DE MANTTO. CORRECTIVO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE ENCUENTRA	\$1,972.00	\$0.00	\$14,243.18
27/oct./2015	000000	(D00315)	CEC/DR/252 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN EL MES DE OCTUBRE	\$6,936.80	\$0.00	\$21,179.98
19/nov./2015	000000	(D00345)	CEC/DR/275 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC EG. 303 DE FEBRERO FOLIO 1089	\$499.99	\$0.00	\$21,679.97
08/oct./2015	000000	(E01128)	CEC/EG/2245 OP/866 AMARO & KING S.A DE C.V. PAGO DE REPARACION Y MANTTO DE EL EQUIPO Y MOBILIARIO DE TALLER EN EL PLANTEL ZACATELCO	\$26,000.00	\$0.00	\$47,679.97
25/feb./2015	000000	(C00773)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AVEO PLACAS XVN5185	\$3,029.00	\$0.00	\$50,708.97
20/mar./2015	000000	(E00319)	CEC/EG/621 PAGO DEMANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CAPTIVA QUE SE ENCUENTRA A RE	\$1,581.66	\$0.00	\$52,290.63
29/abr./2015	000000	(E00992)	EMS/EG/221 OP/142 FP-034 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO MTTTO DE LUTO CHEVROLET AVEO PLACAS XVD 96-39, CON RESGUARDO DIRECCO	\$8,829.43	\$0.00	\$61,120.06
14/may./2015	000000	(C00536)	TECNOMOTRIZ ARCOTLAX S.A DE C.V..	\$8,860.00	\$0.00	\$69,980.06
11/jun./2015	000000	(E00622)	CEC/EG 1321 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SPRINTER RQ/53	\$5,658.92	\$0.00	\$75,638.98
11/jun./2015	000000	(E00623)	CEC /EG 1322 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AUTO TSURU NISSAN QUE SE ENCUENTRA AREA	\$4,491.54	\$0.00	\$80,130.52
12/jun./2015	000000	(C00751)	CEC/EG/1198 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AUTO ASIGNADO A LA DIR. ADMINISTRATIVA	\$6,356.21	\$0.00	\$86,486.73
25/jun./2015	000000	(E00539)	CEC/ EG 1353 PAGO DE MANTENIMIENTO A LA NISSAN	\$4,017.00	\$0.00	\$90,503.73
26/jun./2015	000000	(E00549)	CEC/ PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CHEVY	\$3,617.87	\$0.00	\$94,121.60
26/jun./2015	000000	(E00550)	CEC/ EG 1364 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AVEO	\$5,131.83	\$0.00	\$99,253.43
26/jun./2015	000000	(E00551)	CEC/ EG 1365 PAGO DE SERVICIO DE M,ANTENIMIENTO DEL AUTO AVEO	\$7,286.41	\$0.00	\$106,539.84
26/jun./2015	000000	(C00736)	CE/EG/1304 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/60	\$950.01	\$0.00	\$107,489.85
14/jul./2015	000000	(E01389)	CEC/EG/1520 PERFORMANCE V.M. DE R.L. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CAPTIVA QUE SE ENCUENTRA	\$33,031.00	\$0.00	\$140,520.85
31/jul./2015	000000	(E01419)	CEC/EG/1535 CH/0000369 TECNOMOTRIZ ARCOTLAX S.A DE C.V. PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA JOURNEY QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO	\$10,638.56	\$0.00	\$151,159.41
11/ago./2015	000000	(E01695)	CEC/EG/1785 OP/702 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA S.A DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AUTO DE QUEENCUENTRA A RESG	\$1,886.00	\$0.00	\$153,045.41
18/sep./2015	000000	(C00998)	EMS/EG/481 PAGO DE LA FACT. S000005039 RQ. 252, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$9,588.94	\$0.00	\$162,634.35
22/sep./2015	000000	(C01232)	CEC/EG/1937 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AUTO AVEO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO	\$3,052.59	\$0.00	\$165,686.94
23/sep./2015	000000	(C01254)	CEC/EG/1959 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA TORNADO QUE SE	\$11,888.33	\$0.00	\$177,575.27
25/sep./2015	000000	(C01264)	CEC/EG/1969 PAGO POR CONCEPTO DE REGALOS ADQUIRIDOS POR EL DIA DEL MAESTRO FACT/B15	\$3,246.62	\$0.00	\$180,821.89
30/sep./2015	000000	(E01080)	EMS/EG/515 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AUTO CHEVROLET AVEO PLACAS XWJ 47-71, QUE ESTA A RESGUARDO	\$9,588.94	\$0.00	\$190,410.83
08/oct./2015	000000	(E01124)	CEC/EG/2240 OP/861 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO S.A DE C.V PAGO DE MANTENIMIENTOS DE LA CAMIONETA CHEVROLET QUE SE ENCUENTRA	\$2,217.58	\$0.00	\$192,628.41
27/oct./2015	000000	(C01042)	CEC/EG/2216 PAGO DEL MANTENIMINETO DEL AVEO QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE LA DIR. ACADEMICA FACT/5536 RQ/1004	\$2,866.10	\$0.00	\$195,494.51
27/oct./2015	000000	(E01111)	CEC/EG/2222 CH/0000555 FLORES SERRANO DANIEL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LUTO CHEVY QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE L AREA JURIDICA FA	\$1,480.00	\$0.00	\$196,974.51
11/nov./2015	000000	(E01959)	EMS/EG/621 OP/365 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO.PAGO DE MANTENIMIENO DEL AUTO CHEVROLET AVEO PLACA XWJ 47-72 (PLANEACION)EMSAD	\$16,990.84	\$0.00	\$213,965.35
30/nov./2015	000000	(D00411)	ems/dr/149 co0probacion de hugo benitez texcucano en pol eg 91 porservicio de 10,000 kms a nissan np 300 dc típica	\$1,427.00	\$0.00	\$215,392.35
30/nov./2015	000000	(D00421)	EMS/DR/159 CANCELACION DE CH-110 POL EG- 481 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,588.94	\$205,803.41



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2015	000000	(E01999)	CEC/EG/2622 CH/0000633 PEREZ TEPEPA JORGE REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO FACT/1496 RQ/119	\$450.01	\$0.00	\$206,253.42
26/may./2015	000000	(C00552)	CEC/ EG 984 REPOSICION DEL FONDFIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/40	\$986.00	\$0.00	\$207,239.42
14/jul./2015	000000	(E01377)	CEC/EG/1508 CH/0000340 ZAMORA GRACIA MARIA CONCEPCION REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATEXCATZINCO	\$257.01	\$0.00	\$207,496.43
14/jul./2015	000000	(E01378)	CEC/EG/1509 CH/0000341 SANCHEZ ANAYA HORTENCIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/658	\$500.01	\$0.00	\$207,996.44
26/feb./2015	000000	(C00185)	CEC/EG/364 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA RQ/11	\$682.00	\$0.00	\$208,678.44
24/abr./2015	000000	(C00387)	CEC/EG/748 REPOSICION DEL FONDO FIO DE LA DIRECCION GENERAL RQ/34	\$174.00	\$0.00	\$208,852.44
27/abr./2015	000000	(C00392)	CEC/EG/753 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/35	\$108.00	\$0.00	\$208,960.44
19/jun./2015	000000	(C00693)	CEC/EG 1221 REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL TLALCUAPAN RQ/52	\$219.05	\$0.00	\$209,179.49
26/jun./2015	000000	(C00736)	CE/EG/1304 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/60	\$348.00	\$0.00	\$209,527.49
14/jul./2015	000000	(E01385)	CEC/EG/1516 CH/0000348 TLACHI MORA PALMENIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO TURNO VERSPERTINO RQ/68	\$765.60	\$0.00	\$210,293.09
15/oct./2015	000000	(C01019)	CEC/EG/2192 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/968	\$278.40	\$0.00	\$210,571.49
30/nov./2015	000000	(C01346)	CEC/EG/2600 CH/0000619 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA.REPOSICION DEL FONDO FIJDE LAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/1201,120	\$220.40	\$0.00	\$210,791.89
20/mar./2015	000000	(C00240)	CEC/ EG/485 GARCIA TORRES DELFINA. PAGO DE DESRATIZACION EN EL PLANTEL APETATITLAN FACT/143-A RQ/6	\$1,740.00	\$0.00	\$212,531.89
Total (5135) :				222,120.83	9,588.94	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

			Saldo Inicial			\$0.00
25/mar./2015	000000	(E00248)	CEC/ EG/538 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25/mar./2015	000000	(E00249)	CEC/ EG/12 PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 FACT/1377 RQ/150	\$7,245.19	\$0.00	\$7,245.19
26/mar./2015	000000	(E00251)	CEC/ EG/ 540 PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015 FACT 1428 RQ/283	\$7,245.19	\$0.00	\$14,490.38
30/mar./2015	000000	(E00252)	CEC/ EG/541 PAGO DE COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE ENERO DEL 2015 FACT/611 RQ/61	\$4,999.99	\$0.00	\$19,490.37
30/mar./2015	000000	(E00253)	PAGO DE COBERTURA INFRMATIVA DEL MES DE ENERO DEL 2015 FACT/611 RQ/61	\$4,999.99	\$0.00	\$24,490.36
14/abr./2015	000000	(C00352)	CEC/EG/677 PAGO DE COBERTURA INFRMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO FACT/687 RQ/28	\$4,999.99	\$0.00	\$29,490.35
14/abr./2015	000000	(C00354)	CEC/EG/679 PAGO DE CONVENIO DE PUBLIDAD DEL PERIODO 2015 FACT/AXAB934	\$110,250.00	\$0.00	\$139,740.35
17/abr./2015	000000	(C00353)	CEC/EG/678 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$139,740.35
23/abr./2015	000000	(C00358)	CEC/EG/683 PAGO DE PUBLICACIONES DIVERSAS CORRESPONDIENTES AL MES ENERO FACT/24 RQ/33	\$2,900.00	\$0.00	\$142,640.35
23/abr./2015	000000	(C00359)	CEC/EG/684 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$142,640.35
23/abr./2015	000000	(C00360)	CEC/EG/685 PAGO DE PUBLICACIONES DIVERSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2015 FAC	\$2,900.00	\$0.00	\$145,540.35
23/abr./2015	000000	(C00361)	CEC/EG/686 PAGO DE PUBLICACIONES DIVERSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015 F	\$2,900.00	\$0.00	\$148,440.35
28/abr./2015	000000	(C00362)	CEC/EG/687 PAGO DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2015 FAC	\$7,245.19	\$0.00	\$155,685.54
11/may./2015	000000	(C00563)	CEC/EG/1011 PAGO DE PUBLICACIONES DIVERSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2015	\$7,245.19	\$0.00	\$162,930.73



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/may./2015	000000	(C00582)	CEC/EG/1014 PAGO DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2015 FACT/795 RQ/42	\$4,999.99	\$0.00	\$167,930.72
31/may./2015	000000	(C00585)	CEC/EG/1016 PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015 FACT/823	\$4,999.99	\$0.00	\$172,930.71
16/jun./2015	000000	(C00642)	SIERRA NEVADA COMUNICACIONES S.A DE C.V..	\$7,245.19	\$0.00	\$180,175.90
18/jun./2015	000000	(C00644)	CEC/EG/1252 .PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2015 FACT/4	\$2,900.00	\$0.00	\$183,075.90
18/jun./2015	000000	(C00646)	CEC/EG/1253 PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO FACT/41 RQ/55	\$2,900.00	\$0.00	\$185,975.90
24/jun./2015	000000	(C00648)	CEC/EG/1254 PAGDE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO D	\$6,699.00	\$0.00	\$192,674.90
24/jun./2015	000000	(C00650)	CEC/EG/1255 PAGDE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	\$6,699.00	\$0.00	\$199,373.90
24/jun./2015	000000	(C00653)	ASOCIACION PERIODISTICA SISTESIS S.A DE C.V..	\$6,699.00	\$0.00	\$206,072.90
24/jun./2015	000000	(C00655)	CEC/EG/1257 PAGDE DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRI	\$6,699.00	\$0.00	\$212,771.90
24/jun./2015	000000	(C00658)	CEC/EG/1257 .PAGDE DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRI	\$0.00	\$0.00	\$212,771.90
24/jun./2015	000000	(C00660)	CEC/EG/1258 .PAGDE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE	\$6,699.00	\$0.00	\$219,470.90
24/jun./2015	000000	(C00663)	CEC/EG/1259 PAGDE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO D	\$6,699.00	\$0.00	\$226,169.90
08/jul./2015	000000	(E01445)	CEC/EG/1548 CH/0000053 GARCIA LOZANO JESUS VICTOR PAGO DE PUBLICACIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2015 FACT/905 RQ/60	\$4,999.99	\$0.00	\$231,169.89
27/jul./2015	000000	(E01446)	CEC/EG/1549 CH/0000054 SIERRA NEVADA COMUNICACIONES S.A DE C.V. PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2015 FACT/1642 RQ	\$7,245.19	\$0.00	\$238,415.08
31/jul./2015	000000	(E01450)	CEC/EG/1552 CH/0000057 ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS S.A. DE C.V. PAGO DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015	\$6,699.00	\$0.00	\$245,114.08
13/ago./2015	000000	(E01660)	CEC/EG/1751 CH/0000062 MORALES CRUZ JOSE PASCUAL PABLO PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO FACT/70 RQ/72	\$5,800.00	\$0.00	\$250,914.08
18/ago./2015	000000	(E01661)	CEC/EG/1752 CH/0000063 GARCIA LIMON VICTOR ANGEL PAGO DE COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE JULIO DEL 2015 FACT/1008 RQ/75	\$4,999.99	\$0.00	\$255,914.07
28/ago./2015	000000	(E01664)	CEC/EG/1754 CH/0000065 SIERRA NEVADA COMUNICACIONES S.A DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES D	\$7,245.19	\$0.00	\$263,159.26
28/ago./2015	000000	(E01665)	CEC/EG/1755 CH/0000066 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$263,159.26
28/ago./2015	000000	(E01667)	CEC/EG/1757 CH/0000068 ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS S.A. DE C.V. PAGO DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO FACT/13	\$6,699.00	\$0.00	\$269,858.26
14/sep./2015	000000	(C01298)	CEC/EG/1983 PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS DEL MES DE AGOSTO FACT/1754 RQ/83	\$7,245.19	\$0.00	\$277,103.45
18/sep./2015	000000	(C01300)	CEC/EG/1985 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$277,103.45
24/sep./2015	000000	(C01304)	CEC/EG/1989 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$277,103.45
29/sep./2015	000000	(C01306)	CEC/EG/1991 PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2015 FACT/1061	\$4,999.99	\$0.00	\$282,103.44
26/oct./2015	000000	(C00911)	CEC/EG/2104 PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE FACT/1804 R/Q945	\$7,245.19	\$0.00	\$289,348.63
26/oct./2015	000000	(C00912)	CEC/EG/2105 PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE FACT/165 RQ/960	\$6,699.00	\$0.00	\$296,047.63
27/oct./2015	000000	(C00918)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$296,047.63
27/oct./2015	000000	(C00919)	CEC/EG/2109 PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$6,699.00	\$0.00	\$302,746.63
19/nov./2015	000000	(00670)	CEC/EG/233 CH/0000092 GARCIA LOZANO JESUS VICTOR.PAGO DE COBERTURA INFRMATIVA DEL MES DE OCTUBRE FACT/1169 RQ/108	\$4,999.99	\$0.00	\$307,746.62
19/nov./2015	000000	(C01051)	CEC/EG/2337 CH/0000092 GARCIA LOZANO JESUS VICTOR.PAGO DE COBERTURA INFRMATIVA DEL MES DE OCTUBRE FACT/1169 RQ/108	\$4,999.99	\$0.00	\$312,746.61



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2015	000000	(C01052)	CEC/EG/2338 CH/0000093 SIERRA NEVADA COMUNICACIONES S.A DE C.V..PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RQ/	\$7,245.19	\$0.00	\$319,991.80
20/nov./2015	000000	(E01422)	CEC/EG/2500 OP/1014 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SRIA. DE FINANZAS.PGO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL ANALITICO DE SUE	\$5,047.00	\$0.00	\$325,038.80
23/nov./2015	000000	(C01055)	CEC/EG/2341 CH/0000096 MORALES CRUZ JOSE PASCUAL PABLO.PAGO DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 RQ/112	\$2,900.00	\$0.00	\$327,938.80
23/nov./2015	000000	(C01056)	CEC/EG/2342 CH/0000097 MORALES CRUZ JOSE PASCUAL PABLO.PAGO DE PUBLICACIONES DIVERSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201	\$2,900.00	\$0.00	\$330,838.80
23/nov./2015	000000	(C01057)	CEC/EG/2343 CH/0000098 PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS DE LA CDE TLAX.PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL M	\$2,900.00	\$0.00	\$333,738.80
23/nov./2015	000000	(C01058)	CEC/EG/2344 CH/0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PLANTEL TEXMOLAC CORRESPONDIENTE AL	\$2,900.00	\$0.00	\$336,638.80
23/nov./2015	000000	(C01059)	CEC/EG/2345 CH/0000100 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V..PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015	\$2,900.00	\$0.00	\$339,538.80
23/nov./2015	000000	(C01064)	CEC/EG/2350 CH/0000105 MORALES CRUZ JOSE PASCUAL PABLO.PAGO DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 FACT/107	\$2,900.00	\$0.00	\$342,438.80
24/nov./2015	000000	(C01061)	CEC/EG/2347 CH/0000102 ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS S.A DE C.V..PAGDE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL	\$6,699.00	\$0.00	\$349,137.80
24/nov./2015	000000	(C01062)	CEC/EG/2348 CH/0000103 ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS S.A DE C.V..PAGDE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL	\$6,699.00	\$0.00	\$355,836.80
24/nov./2015	000000	(C01063)	CEC/EG/2349 CH/0000104 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$355,836.80
24/nov./2015	000000	(C01065)	CEC/EG/2351 CH/0000106 SIERRA NEVADA COMUNICACIONES S.A DE C.V..PAGO DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$7,245.19	\$0.00	\$363,081.99
25/nov./2015	000000	(C01066)	CEC/EG/2352 CH/0000107 MORALES CRUZ JOSE PASCUAL PABLO.PAGO DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE FACT/107 RQ/112	\$2,900.00	\$0.00	\$365,981.99
30/nov./2015	000000	(D00407)	CEC/DR/319 REGISTRO DE CANCELACIONES DE PASIVOS Y RECLASIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$4,999.99	\$0.00	\$370,981.98
07/dic./2015	000000	(E01988)	CEC/EG/2611 CH/0000109 GARCIA LOZANO JESUS VICTOR COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE DICIEMBRE 2015 FACT/1236 RQ/118	\$4,999.99	\$0.00	\$375,981.97
09/dic./2015	000000	(E01989)	CEC/EG/2612 CH/0000110 SIERRA NEVADA COMUNICACIONES S.A DE C.V. PAGO DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE FACT/189	\$7,245.19	\$0.00	\$383,227.16
09/dic./2015	000000	(E01990)	CEC/EG/2613 CH/0000111 GARCIA LOZANO JESUS VICTOR PAGO DE COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 FACT/1268 RQ/118	\$4,999.99	\$0.00	\$388,227.15
Total (5136) :				388,227.15	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

			Saldo Inicial			\$0.00
22/jun./2015	000000	(D00129)	CEC/ DR/127 COMPROBACION DE LA P.EG/1069 DE MAYO FOLIO 427 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LAS LABORES DE INCORPORACION	\$5,858.60	\$0.00	\$5,858.60
29/jun./2015	000000	(D00148)	CEC/ DR/146 COMPROBACION DE LA P.EG/1356 DE JUNIO FOLIO 514 POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPO	\$38,610.00	\$0.00	\$44,468.60
08/ene./2015	000000	(E01435)	CEC/EG/1544 CH/378 MENDOZA VEGA MANUEL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES Y ALIMENTOS DERIVADOS DE LA COMISION PARA FIRM	\$80.00	\$0.00	\$44,548.60
22/ene./2015	000000	(C00055)	CEC/ EG/55 REMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS Y PEAJES PARA ASISITIR A LA COORDINACION NACIONAL	\$290.00	\$0.00	\$44,838.60
30/ene./2015	000000	(C00065)	CEC/ EG/65 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO	\$320.00	\$0.00	\$45,158.60



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2015	000000	(C00066)	CEC/ EG/66 REEMBOLSO POR GASOTOS POR COMISION POR REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION NAC.	\$320.00	\$0.00	\$45,478.60
06/feb./2015	000000	(C00134)	CEC/ EG/308 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO	\$395.00	\$0.00	\$45,873.60
20/feb./2015	000000	(D00014)	CEC/DR/06 COMPROBACION DE LA P.EG/115 FEBRERO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACUDIR A REUNION PARA LA DEFINICION PERF	\$320.00	\$0.00	\$46,193.60
26/feb./2015	000000	(C00185)	CEC/EG/364 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA RQ/11	\$930.00	\$0.00	\$47,123.60
27/feb./2015	000000	(D00010)	CEC/DR/25 COMPROBACION DE LA P.EG/179 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINANCION NACIONAL EL DIA 5	\$320.00	\$0.00	\$47,443.60
27/feb./2015	000000	(D00012)	CEC/DR/26 COMPROBACION DE LA P.EG/180 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR AL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA SEMS	\$320.00	\$0.00	\$47,763.60
01/mar./2015	000000	(E00235)	CEC/EG/524 MENDOZA VEGA MANUEL.REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES, COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION	\$320.00	\$0.00	\$48,083.60
20/mar./2015	000000	(C00228)	CEC/ EG/473 CARRO RODRIGUEZ HECTOR. REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGES PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	\$320.00	\$0.00	\$48,403.60
20/mar./2015	000000	(C00232)	CEC/ EG/477 GUTIERREZ BAUTISTA EDGAR. REEMBOLSO DE GASTOS DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/17	\$128.00	\$0.00	\$48,531.60
20/mar./2015	000000	(C00342)	CEC/EG/464 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL TEQUEXQUITLA RQ/20	\$288.00	\$0.00	\$48,819.60
20/mar./2015	000000	(C00343)	CEC/EG/465 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL ZACATELCO TURNO VESPERTINO RQ/20	\$129.00	\$0.00	\$48,948.60
20/mar./2015	000000	(C00348)	CEC/EG/470 REPOSICION DEL FONDO FIJOEL PALNTEL SANCTORUM RQ/19	\$392.00	\$0.00	\$49,340.60
24/mar./2015	000000	(C00263)	CEC/ EG/505 NAVA CUAMATZI FELIPA. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION	\$640.00	\$0.00	\$49,980.60
24/mar./2015	000000	(C00264)	CEC/ EG/506 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$49,980.60
24/mar./2015	000000	(C00266)	CEC/ EG/508 CARRO RODRIGUEZ ITZEL. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y PEAJES POR COMISION A LA DIR. GENERAL	\$320.00	\$0.00	\$50,300.60
24/mar./2015	000000	(C00267)	CEC/ EG/509 TLILAYATZI COCOLETZI JAVEMAVIAEL. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISION PARA ASISTIR A LA COORDINACION	\$320.00	\$0.00	\$50,620.60
24/mar./2015	000000	(C00269)	CEC/ EG/511 LECHUGA TEJEDA LORENA MARCELA. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y PEAJES PARA ASISTIR A REUNION	\$462.00	\$0.00	\$51,082.60
25/mar./2015	000000	(C00872)	EMS/EG/120 CH/38 FP-056 ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ.REEMBOLSO DE VIATICOSOR ASISTIR AL 13ER CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL EDUCAR	\$472.00	\$0.00	\$51,554.60
26/mar./2015	000000	(E00236)	CEC/ EG/525 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES PARA ASISTIR A REUNION AN LA COORDINACION	\$320.00	\$0.00	\$51,874.60
26/mar./2015	000000	(E00237)	CEC/ EG/526 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPO DE PAGO DE PEAJES DE TRASLADO DEL DIR GRAL A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	\$540.00	\$0.00	\$52,414.60
26/mar./2015	000000	(C00280)	CEC/ EG/522 FLORES LOZADA YADIRA. REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPEYANCO RQ/22	\$112.00	\$0.00	\$52,526.60
30/mar./2015	000000	(D00216)	EMS/DR/22 COMPROBACION DE LA POLIZA EG 109 A NOMBRE DE ADRIANA HERNANDEZ RÁMIREZ	\$1,430.00	\$0.00	\$53,956.60
31/mar./2015	000000	(D00042)	CEC/DR/40 COMPROBACION DE LA P.EG/215 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA TRASLADO DEL LIC. ALEJANDRO FAUSTO GALINDO GUERRERO	\$320.00	\$0.00	\$54,596.60
31/mar./2015	000000	(D00042)	CEC/DR/40 COMPROBACION DE LA P.EG/215 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA TRASLADO DEL LIC. ALEJANDRO FAUSTO GALINDO GUERRERO	\$320.00	\$0.00	\$54,276.60
31/mar./2015	000000	(D00049)	CEC/DR/47 COMPROBACION DE LA P.EG/626 DE MARZO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE EMPRENDEDORES LOS DIAS 24	\$190.00	\$0.00	\$54,786.60
31/mar./2015	000000	(D00050)	CEC/DR/48 COMPROBACION DE LA P.EG/559 DE MARZO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL A LA BIBLIOTECA	\$320.00	\$0.00	\$55,106.60



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2015	000000	(C00414)	CEC/EG/844 REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$427.00	\$0.00	\$55,533.60
22/abr./2015	000000	(D00059)	CEC/ DR/57 COMPROBACION DE LA P.EG/549 DE MARZO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL "13° CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL	\$200.00	\$0.00	\$55,956.60
22/abr./2015	000000	(D00059)	CEC/ DR/57 COMPROBACION DE LA P.EG/549 DE MARZO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL "13° CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL	\$223.00	\$0.00	\$55,756.60
22/abr./2015	000000	(E00413)	REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION NAL. DE CECYTES RQ/2	\$320.00	\$0.00	\$56,276.60
23/abr./2015	000000	(D00062)	CEC/ DR/60 COMPROBACION DE LA P.EG/627 DE MARZO FOLIO 281 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION	\$150.00	\$0.00	\$56,556.60
23/abr./2015	000000	(D00062)	CEC/ DR/60 COMPROBACION DE LA P.EG/627 DE MARZO FOLIO 281 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION	\$130.00	\$0.00	\$56,406.60
23/abr./2015	000000	(E00415)	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA SEMS RQ/29	\$320.00	\$0.00	\$56,876.60
24/abr./2015	000000	(D00064)	CEC/ DR/62 COMPROBACION DE LA P.EG/577 DE MARZO FOLIO 230 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA COORDINACION	\$120.00	\$0.00	\$56,996.60
24/abr./2015	000000	(D00070)	CEC/ DR/68 COMPROBACION DE LA P.EG/487 DE MARZO FOLIO 268 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION	\$380.00	\$0.00	\$57,376.60
24/abr./2015	000000	(C00387)	CEC/EG/748 REPOSICION DEL FONDO FIO DE LA DIRECCION GENERAL RQ/34	\$293.00	\$0.00	\$57,929.60
24/abr./2015	000000	(C00387)	CEC/EG/748 REPOSICION DEL FONDO FIO DE LA DIRECCION GENERAL RQ/34	\$260.00	\$0.00	\$57,636.60
27/abr./2015	000000	(C00389)	CEC/EG/750.REPOSICION DEL FONDO FIJDEL PLANTEL TEPETITLA RQ/34	\$96.00	\$0.00	\$58,025.60
27/abr./2015	000000	(D00075)	CEC/ DR/73 COMPROBACION DE LA P.EG/496 DE MARZO FOLIO 251 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION	\$400.00	\$0.00	\$58,425.60
27/abr./2015	000000	(C00392)	CEC/EG/753 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/35	\$317.32	\$0.00	\$58,742.92
27/abr./2015	000000	(D00076)	CEC/ DR/74 COMPROBACION DE LA P.EG/488 DE ABRIL FOLIO 269 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE SUBDIRECTORES	\$320.00	\$0.00	\$59,062.92
27/abr./2015	000000	(C00396)	CEC/EG/757 .REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIONA CECYTE GUERRER	\$665.00	\$0.00	\$59,727.92
27/abr./2015	000000	(C00399)	CEC/EG/760 REPOSICION DEL FONDO FIJO DL PLANTEL ZACATELCO TURNO VESPERTINO RQ/35	\$344.00	\$0.00	\$60,071.92
27/abr./2015	000000	(C00404)	CEC/EG/765 REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL NOLUCAN RQ/34	\$270.44	\$0.00	\$60,342.36
27/abr./2015	000000	(C00406)	CEC/EG/767 PEROSICION DEL FONDFIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/34	\$494.00	\$0.00	\$60,836.36
28/abr./2015	000000	(D00078)	CEC/ DR/76 COMPROBACION DE LA P.EG/489 DE MARZO FOLIO 271 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION	\$600.00	\$0.00	\$61,436.36
28/abr./2015	000000	(D00079)	CEC/ DR/77 COMPROBACION DE LA P.EG/493 DE MARZO FOLIO 270 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION	\$400.00	\$0.00	\$61,836.36
28/abr./2015	000000	(D00080)	CEC/ DR/78 COMPROBACION DE LA P.EG/623 DE MARZO FOLIO 272 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO TALLER "LIDERES	\$320.00	\$0.00	\$62,476.36
28/abr./2015	000000	(D00080)	CEC/ DR/78 COMPROBACION DE LA P.EG/623 DE MARZO FOLIO 272 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO TALLER "LIDERES	\$320.00	\$0.00	\$62,156.36
28/abr./2015	000000	(D00081)	CEC/ DR/79 COMPROBACION DE LA P.EG/579 DE MARZO FOLIO 225 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO LLEVADA A CABO	\$272.00	\$0.00	\$63,096.36
28/abr./2015	000000	(D00081)	CEC/ DR/79 COMPROBACION DE LA P.EG/579 DE MARZO FOLIO 225 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO LLEVADA A CABO	\$348.00	\$0.00	\$62,824.36
28/abr./2015	000000	(C00409)	CEC/EG/770 REEMBOLSO DE GASTOS POCONCEPTO DE TRASLADO DEL DIR. GRAL. A DIPLOMADO A LA CD. D	\$320.00	\$0.00	\$63,416.36



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2015	000000	(D00205)	EMS/DR/61 COMPROBACION CHEQUE 44 A NOMBRE DE OSCAR MORALES GEORGE TRASLADO DE ALUMNOS IX OLIMPIADA MEXICANA DE HISTORIA 2015	\$362.00	\$0.00	\$63,778.36
11/may./2015	000000	(C00529)	CEC/EG/956 REMBOLSO DE GASTOS POASISTIR A CAPACITACION EN LA SEMS RQ/38	\$320.00	\$0.00	\$64,098.36
20/may./2015	000000	(C00551)	CEC/EG/970 REEMBOLSO DE GATOS POR ASISTIR A LA "JORNADA DE ACTUALIZACION DEL REGISTRO	\$320.00	\$0.00	\$64,418.36
22/may./2015	000000	(C00544)	EG/ 981 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION POR HABER ASISTIDO A REUNION EN LA DIRECCION GR	\$320.00	\$0.00	\$64,738.36
22/may./2015	000000	(C00554)	CEC/EG/971 CH/0000214 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$64,738.36
26/may./2015	000000	(C00545)	CEC/ EG 982 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/40	\$43.60	\$0.00	\$64,781.96
27/may./2015	000000	(C00569)	REPOSICION DEL FONO FIJO DEL PLANTEL TEQUXQUITLA RQ/41	\$256.00	\$0.00	\$65,037.96
27/may./2015	000000	(C00570)	CEC/ EG 989 PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE ZACATELCO	\$129.00	\$0.00	\$65,166.96
29/may./2015	000000	(D00102)	CEC/ DR/100 COMPROBACION DE LA P.EG/793 DE ABRIL FOLIO 323 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL A LA CD. DE	\$320.00	\$0.00	\$65,486.96
29/may./2015	000000	(D00103)	CEC/ DR/101 COMPROBACION DE LA P.EG/807 DE ABRIL FOLIO 344 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACION A LA COORDINACION	\$320.00	\$0.00	\$65,806.96
29/may./2015	000000	(D00104)	CEC/ DR/102 COMPROBACION DE LA P.EG/789 DE ABRIL FOLIO 308 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR Y TRASLADAR A LA SUBDIRECTORA	\$640.00	\$0.00	\$66,446.96
29/may./2015	000000	(D00105)	CEC/ DR/103 COMPROBACION DE LA P.EG/821 DE ABRIL FOLIO 377 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLDAR A LA SUBDIRECTORA DE PLANES	\$640.00	\$0.00	\$67,086.96
29/may./2015	000000	(D00258)	EMS/DR/86 COMPROBACION DEL CH 00044 OSCAR MORALES GEORGE GASTOS A COMPROBAR CAMIONETA SPRINTER R128	\$160.00	\$0.00	\$67,246.96
30/may./2015	000000	(C00830)	EMS/EG/254 REEMBOLSO POR LOS GASTOS EFECTUADOS PARA ENTREGAR OFICIOS EN LAS OFICINAS DE LA SEP, SEMS REQ. 152	\$568.00	\$0.00	\$67,814.96
30/may./2015	000000	(C00832)	EMS/EG/256 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL EN LA CD. DE PUEBLA	\$40.00	\$0.00	\$67,854.96
31/may./2015	000000	(C00579)	CEC/ EG 997 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/46	\$610.00	\$0.00	\$68,464.96
31/may./2015	000000	(C00583)	CEC/ EG 999 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRALADO DE PERSONAL A LA COORDINACION NACIONAL RQ/43	\$320.00	\$0.00	\$68,784.96
31/may./2015	000000	(C00629)	CEC/EG/1007 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPEYANCO	\$140.00	\$0.00	\$68,924.96
12/jun./2015	000000	(C00643)	CEC/ EG 1201 EPOSICION DL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/49	\$46.00	\$0.00	\$68,970.96
16/jun./2015	000000	(C00649)	REEMBOLSO DE GATOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA DIRECCION DE	\$322.00	\$0.00	\$69,292.96
16/jun./2015	000000	(C00662)	REPOSICION DEL FONDO FIO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/51	\$309.40	\$0.00	\$69,602.36
19/jun./2015	000000	(C00684)	CEC/EG 1218 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/52	\$490.00	\$0.00	\$70,092.36
19/jun./2015	000000	(C00688)	CEC/EG REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUXQUITLA RQ/52	\$244.91	\$0.00	\$70,337.27
19/jun./2015	000000	(C00698)	CEC/EG 1226 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO TURNO VESPERTINO RQ/35	\$258.00	\$0.00	\$70,595.27
22/jun./2015	000000	(D00126)	CEC/ DR/124 COMPROBACION DE LA P.EG/1065 DE MAYO FOLIO 421 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A DOCENTES DEL COLEGIO	\$320.00	\$0.00	\$71,235.27
22/jun./2015	000000	(D00126)	CEC/ DR/124 COMPROBACION DE LA P.EG/1065 DE MAYO FOLIO 421 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A DOCENTES DEL COLEGIO	\$320.00	\$0.00	\$70,915.27
22/jun./2015	000000	(D00128)	CEC/ DR/126 COMPROBACION DE LA P.EG/1068 DE MAYO FOLIO 431 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL	\$320.00	\$0.00	\$71,555.27
22/jun./2015	000000	(D00129)	CEC/ DR/127 COMPROBACION DE LA P.EG/1069 DE MAYO FOLIO 427 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LAS LABORES DE INCORPORACION	\$531.40	\$0.00	\$73,013.67



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2015	000000	(D00129)	CEC/ DR/127 COMPROBACION DE LA P.EG/1069 DE MAYO FOLIO 427 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LAS LABORES DE INCORPORACION	\$927.00	\$0.00	\$72,482.27
22/jun./2015	000000	(D00131)	CEC/ DR/129 COMPROBACION DE LA P.EG/1115 DE MAYO FOLIO 457 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON	\$106.00	\$0.00	\$74,402.67
22/jun./2015	000000	(D00131)	CEC/ DR/129 COMPROBACION DE LA P.EG/1115 DE MAYO FOLIO 457 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON	\$368.00	\$0.00	\$74,296.67
22/jun./2015	000000	(D00131)	CEC/ DR/129 COMPROBACION DE LA P.EG/1115 DE MAYO FOLIO 457 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON	\$504.00	\$0.00	\$75,410.67
22/jun./2015	000000	(D00131)	CEC/ DR/129 COMPROBACION DE LA P.EG/1115 DE MAYO FOLIO 457 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON	\$504.00	\$0.00	\$74,906.67
22/jun./2015	000000	(D00131)	CEC/ DR/129 COMPROBACION DE LA P.EG/1115 DE MAYO FOLIO 457 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON	\$503.00	\$0.00	\$73,622.67
22/jun./2015	000000	(D00131)	CEC/ DR/129 COMPROBACION DE LA P.EG/1115 DE MAYO FOLIO 457 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON	\$106.00	\$0.00	\$73,119.67
22/jun./2015	000000	(D00131)	CEC/ DR/129 COMPROBACION DE LA P.EG/1115 DE MAYO FOLIO 457 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON	\$228.00	\$0.00	\$73,928.67
22/jun./2015	000000	(D00131)	CEC/ DR/129 COMPROBACION DE LA P.EG/1115 DE MAYO FOLIO 457 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON	\$78.00	\$0.00	\$73,700.67
23/jun./2015	000000	(C00703)	CEC/EG 1230 REEMBOLSO DE GASTOS PARA PARTICIPAR COMO LIDER MULTIPLICADOR EN MODELO DE EMPRENDEDORES	\$1,005.00	\$0.00	\$76,415.67
24/jun./2015	000000	(D00134)	CEC/ DR/132 COMPROBACION DE LA P.EG/978 DE MAYO FOLIO 446 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL DEL	\$320.00	\$0.00	\$76,735.67
24/jun./2015	000000	(D00135)	CEC/ DR/133 COMPROBACION DE LA P.EG/1103 DE MAYO FOLIO 458 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR ALUMNOS A LA CD. DE MEXICO	\$320.00	\$0.00	\$77,055.67
25/jun./2015	000000	(D00266)	APLICACION DEL GASTO A FAVOR DE ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ CH-55 POR ASISTENCIA A CAPACITACION	\$564.00	\$0.00	\$77,793.67
25/jun./2015	000000	(D00266)	APLICACION DEL GASTO A FAVOR DE ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ CH-55 POR ASISTENCIA A CAPACITACION	\$174.00	\$0.00	\$77,229.67
26/jun./2015	000000	(D00143)	CEC/ DR/141 COMPROBACION DE LA P.EG/1127 DE MAYO FOLIO 472 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE LA "AMPLIACION	\$200.00	\$0.00	\$78,293.67
26/jun./2015	000000	(D00143)	CEC/ DR/141 COMPROBACION DE LA P.EG/1127 DE MAYO FOLIO 472 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE LA "AMPLIACION	\$300.00	\$0.00	\$78,093.67
26/jun./2015	000000	(D00144)	CEC/ DR/142 COMPROBACION DE LA P.EG/1116 DE MAYO FOLIO 451 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DEL LIC. ALEJANDRO FAUSTO	\$322.00	\$0.00	\$78,937.67
26/jun./2015	000000	(D00144)	CEC/ DR/142 COMPROBACION DE LA P.EG/1116 DE MAYO FOLIO 451 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DEL LIC. ALEJANDRO FAUSTO	\$322.00	\$0.00	\$78,615.67
26/jun./2015	000000	(C00736)	CE/EG/1304 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/60	\$966.00	\$0.00	\$79,903.67
26/jun./2015	000000	(D00270)	EMS/DR/102 COMPROBACION OP-3900 POR REUNION EDUCATIVA Y ORGANIMOS DESCENTRALIZADOS	\$150.00	\$0.00	\$80,345.67
26/jun./2015	000000	(D00270)	EMS/DR/102 COMPROBACION OP-3900 POR REUNION EDUCATIVA Y ORGANIMOS DESCENTRALIZADOS	\$292.00	\$0.00	\$80,195.67
07/jul./2015	000000	(E01311)	CEC/EG/ CH/0000312 VAZQUEZ JOSE J. EDMUNDO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLA ALTA RQ/62	\$201.00	\$0.00	\$80,546.67
07/jul./2015	000000	(E01312)	CEC/EG/1482 CH/0000313 TLILAYATZI COCOLETZI JAVEMAVIEL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJEPARA SISTIR A LA COORDINACION N	\$322.00	\$0.00	\$80,868.67
08/jul./2015	000000	(E01317)	CEC/EG/1487 CH/000319 MACIA ROMERO MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/61	\$391.11	\$0.00	\$81,259.78



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2015	000000	(E01320)	CEC/EG/1490 CH/0000322 MORALES VAZQUEZ HILDA MARIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUACTZINCO RQ/61	\$95.80	\$0.00	\$81,355.58
14/jul./2015	000000	(E01363)	CEC/EG/1493 CH/0000325 SEVILLA FLORES ALEJANDRA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/36	\$265.80	\$0.00	\$81,621.38
14/jul./2015	000000	(E01385)	CEC/EG/1516 CH/0000348 TLACHI MORA PALMENIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO TURNO VESPertino RQ/68	\$172.00	\$0.00	\$81,793.38
16/jul./2015	000000	(E01396)	CEC/EG/1527 CH/0000361 PEREZ POPOCATL JUAN REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A LA COORDINACION NACIONAL RQ/6	\$322.00	\$0.00	\$82,115.38
31/jul./2015	000000	(C00903)	EMS/EG/387 CH/0000094 FP-211 ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ .REEMBOLSO ASISTENIA A REUNION DF DERIVADO DE LA PLATAFORMA DE CONTROL	\$139.20	\$0.00	\$82,688.58
31/jul./2015	000000	(C00903)	EMS/EG/387 CH/0000094 FP-211 ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ .REEMBOLSO ASISTENIA A REUNION DF DERIVADO DE LA PLATAFORMA DE CONTROL	\$140.00	\$0.00	\$82,549.38
31/jul./2015	000000	(C00903)	EMS/EG/387 CH/0000094 FP-211 ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ .REEMBOLSO ASISTENIA A REUNION DF DERIVADO DE LA PLATAFORMA DE CONTROL	\$294.00	\$0.00	\$82,409.38
19/ago./2015	000000	(E01642)	CEC/EG/1730 CH/0000406 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REOSCION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/758,75	\$835.00	\$0.00	\$83,523.58
28/ago./2015	000000	(E01651)	CEC/EG/1739 CH/0000415 SEVILLA FLORES ALEJANDRA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/78	\$32.00	\$0.00	\$83,555.58
28/ago./2015	000000	(E01653)	CEC/EG/1741 CH/0000417 MATEOS CASTRO OSCAR CESAR REEMBOLSO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	\$322.00	\$0.00	\$83,877.58
10/sep./2015	000000	(C00997)	EMS/EG/480 REEMBOLSO DERIVADO POR LA ASISTENCIA A LA REUNION DE TRABAJO SOBRE HOMOLOGACION EN	\$296.00	\$0.00	\$84,373.58
10/sep./2015	000000	(C00997)	EMS/EG/480 REEMBOLSO DERIVADO POR LA ASISTENCIA A LA REUNION DE TRABAJO SOBRE HOMOLOGACION EN	\$200.00	\$0.00	\$84,077.58
10/sep./2015	000000	(C01199)	CEC/EG/1904 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL	\$161.00	\$0.00	\$84,534.58
10/sep./2015	000000	(C01200)	CEC/EG/1905 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO A LA COORDINACION NACIONAL	\$161.00	\$0.00	\$84,695.58
10/sep./2015	000000	(C01204)	CEC/EG/1909 REEMBOLSO DE GASTOS POR HABER ASISTIDO A LA COORDINACION ANCIONAL EN LA CD. DE MEXICO	\$202.00	\$0.00	\$84,897.58
17/sep./2015	000000	(C01217)	CEC/EG/1922 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/903 Y 904	\$359.00	\$0.00	\$85,256.58
18/sep./2015	000000	(C01221)	CEC/EG/1926 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/86	\$98.00	\$0.00	\$85,354.58
22/sep./2015	000000	(C01234)	CEC/EG/1939 REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL RQ/90	\$322.00	\$0.00	\$85,676.58
22/sep./2015	000000	(C01237)	CEC/EG/1942 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/88	\$128.00	\$0.00	\$85,804.58
22/sep./2015	000000	(C01242)	CEC/EG/1947 REPOSICION DEL PLANTEL ZACTELCO TURNO VESPertino RQ/89	\$215.00	\$0.00	\$86,019.58
24/sep./2015	000000	(D00372)	CEC/DR/223 COMPROBACION DE LA P.EG/1996 DE AGOSTO FOLIO 832 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL	\$130.00	\$0.00	\$86,149.58
24/sep./2015	000000	(D00373)	CEC/DR/224 CPMPROBACION DE LA P.EG/1782 DE AGOSTO FOLIO 765 POR CNCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL	\$130.00	\$0.00	\$86,279.58
25/sep./2015	000000	(C01261)	CEC/EG/1966 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISION A LA COORDINACION NAL. EN MEX. DF. RQ.	\$322.00	\$0.00	\$86,601.58
28/sep./2015	000000	(C01266)	CEC/EG/1971 REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION NAL. EL DIA 14 DE	\$322.00	\$0.00	\$86,923.58
28/sep./2015	000000	(D00374)	CEC/DR/225 COMPROBACION DE LA P.EG/1779 DE AGOSTO FOLIO 740 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS	\$322.00	\$0.00	\$87,245.58
28/sep./2015	000000	(D00377)	CEC/DR/227 COMPROBACION DE LA P.EG/1778 DE AGOSTO FOLIO 750 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE DIRECCION GENERAL	\$322.00	\$0.00	\$87,727.58



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/sep./2015	000000	(D00377)	CEC/DR/227 COMPROBACION DE LA P.EG/1778 DE AGOSTO FOLIO 750 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE DIRECCION GENERAL	\$160.00	\$0.00	\$87,405.58
29/sep./2015	000000	(D00302)	EMS/DR/138 COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. OSCAR SANCHEZ LOPEZ FOLIO PRES. 0272	\$274.00	\$0.00	\$88,001.58
29/sep./2015	000000	(C01270)	CEC/EG/1975 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL TRASLADO DE COCENTES Y ALUMNOS EL	\$322.00	\$0.00	\$88,323.58
30/sep./2015	000000	(D00380)	CEC/DR/230 COMPROBACION DE LA P.EG/1809 DE AGOSTO FOLIO 792 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DEL LIC. CARLOS DANTE	\$322.00	\$0.00	\$88,967.58
30/sep./2015	000000	(D00380)	CEC/DR/230 COMPROBACION DE LA P.EG/1809 DE AGOSTO FOLIO 792 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DEL LIC. CARLOS DANTE	\$322.00	\$0.00	\$88,645.58
06/oct./2015	000000	(C01280)	EMS/EG/549 REEMBOLSO POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO USUARIOS CONTRASEÑAS PERSONAL EMSAD 2/09/2015 D.F. RQ/258	\$272.00	\$0.00	\$89,239.58
07/oct./2015	000000	(C00980)	CEC/EG/2170 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE RUNION DE TRABAJO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$202.00	\$0.00	\$89,441.58
07/oct./2015	000000	(C00981)	CEC/EG/2171 REEMBOLSO E GASTOS POR TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL A LA COORDINACION NACIONAL DIA 1 DE SEP RQ/921	\$130.00	\$0.00	\$89,571.58
07/oct./2015	000000	(C00985)	CEC/EG/2175 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES A LA COORDINACION NAL RQ/9	\$322.00	\$0.00	\$89,893.58
07/oct./2015	000000	(C01005)	CEC/EG/2184 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/970	\$246.00	\$0.00	\$90,139.58
14/oct./2015	000000	(C01016)	CEC/EG/2189 REPOSICION EL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/96	\$288.00	\$0.00	\$90,427.58
15/oct./2015	000000	(C01019)	CEC/EG/2192 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/968	\$386.89	\$0.00	\$90,814.47
23/oct./2015	000000	(D00311)	CEC/DR/248 COMPROBACION DE LA POL. EG 1928 DE SEPTIEMBRE FOL/863 POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$322.00	\$0.00	\$91,136.47
27/oct./2015	000000	(C01039)	CEC/EG/2212 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO RQ/992	\$172.00	\$0.00	\$91,308.47
27/oct./2015	000000	(C01046)	CEC/EG/2225 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA RQ/103	\$486.00	\$0.00	\$91,794.47
28/oct./2015	000000	(D00317)	CEC/DR/254 COMPROBACION DE LA POL.EG-1932 DE SEPTIEMBRE FOL/871 POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$322.00	\$0.00	\$92,116.47
28/oct./2015	000000	(D00320)	CEC/DR/257 COMPROBACION DE LA EG/2038 DE SEPTIEMBRE FOL/929 POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS PATA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$226.00	\$0.00	\$92,342.47
28/oct./2015	000000	(C01289)	EMS/EG/558 REEMBOLSO DERIVADO E LA SISITENCIA A REUNION DE TRABAJO RQ/291	\$990.00	\$0.00	\$93,332.47
13/nov./2015	000000	(C01087)	CEC/EG/2365 CH/0000576 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA.REPOSICION DEL FONDO FIJDE LA DIRECCION ADIMINISTRATIVA RQ/110	\$534.00	\$0.00	\$93,866.47
17/nov./2015	000000	(C01091)	CEC/EG/2369 CH/0000580 MENESES SALDAÑA DIANA ELVIRA.REEMBOLSO DE GASTOSPOR CONCEPTO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A CONGRESO INTERNAC	\$563.00	\$0.00	\$94,429.47
18/nov./2015	000000	(D00342)	CEC/DR/272 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM EG. 318 DE FEBRERO FOLIO 1073	\$191.07	\$0.00	\$94,620.54
19/nov./2015	000000	(C01096)	CH/0000585 MATEOS CASTRO OSCAR CESAR.REEMBOLSO DE GASTOS POASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA DC. DE MEX. EL DIA 22 D	\$202.00	\$0.00	\$94,822.54
19/nov./2015	000000	(D00344)	CEC/DR/274 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN EG. 504 DE MARZO FOLIO 1097	\$381.00	\$0.00	\$95,203.54
19/nov./2015	000000	(D00350)	CEC/DR/280 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO EG. 317 DE FEBRERO FOLIO 1102	\$172.00	\$0.00	\$95,375.54
23/nov./2015	000000	(C01072)	CEC/EG/2358 CH/0000569 SANTACRUZ VILLALBA YENI.REEMBOLSO DE GASTOS PORSISTIR A LA COORDINACION NACIONAL DEL 15 DE JULIO RQ/201	\$202.00	\$0.00	\$95,577.54
23/nov./2015	000000	(C01074)	CEC/EG/2360 CH/0000571 AQUINO GONZALEZ EDGAR SERGIO.REPOSICION DEL FONDFIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA RQ/100	\$253.63	\$0.00	\$95,831.17
24/nov./2015	000000	(C01094)	CEC/EG/2372 CH/0000583 CARRO RODRIGUEZ HECTOR.REEMBOLSO DE GASTOS POR AISTIR A LA COORDINACION NAL. EL DIA 26 DE OCTUBRE RQ/104	\$322.00	\$0.00	\$96,153.17



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/nov./2015	000000	(C01099)	CEC/EG/2377 CH/0000588 CARRO RODRIGUEZ HECTOR.REEMBOLSO DE GATOS POR PEJES Y ESTACIONAMIENTO POR HABER ACUDIDO A LA CD. DE MEX. EL	\$322.00	\$0.00	\$96,475.17
24/nov./2015	000000	(C01109)	CEC/EG/2387 CH/0000598 PEREZ TEPEPA JORGE.REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLDO DEL DIRECTOR GENERAL A LA CD. DE MEXICO EL DIA 13 DE NOV	\$226.00	\$0.00	\$96,701.17
24/nov./2015	000000	(C01110)	CEC/EG/2388 CH/0000599 PEREZ TEPEPA JORGE.REEMBOLSO DE GATOS POR TRASLAO DE DOCENTE DE LA ELEGACION CAMPECHE EN EL ENCUENTRP NACIO	\$322.00	\$0.00	\$97,023.17
24/nov./2015	000000	(D00370)	CEC/DR/300 CEC/01 COMPROBACION DE LA P.EG/2313 DE OCTUBRE FOLIO 1053 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE	\$630.00	\$0.00	\$97,653.17
27/nov./2015	000000	(C01311)	CEC/EG/2546 CH/0000608 PEREZ TEPEPA JORGE.REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLDO DEL DIR. GENERAL A LA CD. DE MEXICO EL DIA 18 DE NOVIEMB	\$130.00	\$0.00	\$97,783.17
30/nov./2015	000000	(C01346)	CEC/EG/2600 CH/0000619 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA.REPOSICION DEL FONDO FIJDE LAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/1201,120	\$164.00	\$0.00	\$97,947.17
30/nov./2015	000000	(D00397)	CEC/DR/309 CEC/01 CIERRE DE FONDO FIJO DEL PLANTEL TEQUEXQUITLA EG. 1921 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1191	\$212.13	\$0.00	\$98,159.30
30/nov./2015	000000	(D00398)	CEC/DR/310 CEC/01 COMPROBACION DE LA P.EG/2267 DE OCTUBRE FOLIO 0998 POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL LIC. ALEJANDRO FAUSTO GALINDO G	\$644.00	\$0.00	\$98,803.30
30/nov./2015	000000	(D00407)	CEC/DR/319 REGISTRO DE CANCELACIONES DE PASIVOS Y RECLASIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$200.00	\$0.00	\$99,003.30
09/dic./2015	000000	(E01997)	CEC/EG/2620 CH/0000631 TORRES SAUCEDO ONOFRE REEMBOLSO DE GASTOS PARA ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL EL 20 DE NOVIEMBRE RQ/120	\$322.00	\$0.00	\$99,325.30
11/dic./2015	000000	(E02003)	CEC/EG/2626 CH/0000637 MATEOS CASTRO OSCAR CESAR REEMBOLSO9 DE GASTOS POR MOTIVO DE REUNION EN LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 30 DE	\$324.00	\$0.00	\$99,649.30
08/ene./2015	000000	(E01435)	CEC/EG/1544 CH/378 MENDOZA VEGA MANUEL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES Y ALIMENTOS DERIVADOS DE LA COMISION PARA FIRM	\$696.00	\$0.00	\$100,345.30
22/ene./2015	000000	(C00055)	CEC/ EG/55 REMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS Y PEAJES PARA ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL	\$258.00	\$0.00	\$100,603.30
26/ene./2015	000000	(C00056)	CEC/ EG/56 REMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIT AL TALLER EN LA COORDINACION NACIONAL	\$683.50	\$0.00	\$101,286.80
26/ene./2015	000000	(C00061)	CEC/ EG/61 REEMBOLSO DE GASTOS POR HABER ASISTIDO A CURSO TALLEREL DIA 14 ENERO	\$418.50	\$0.00	\$101,705.30
30/ene./2015	000000	(C00065)	CEC/ EG/65 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO	\$269.00	\$0.00	\$101,974.30
30/ene./2015	000000	(C00066)	CEC/ EG/66 REEMBOLSO POR GASOTOS POR COMISION POR REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION NAC.	\$465.00	\$0.00	\$102,439.30
30/ene./2015	000000	(C00785)	EMS/EG/09-E1 REEMBOLSO POR VIATICOS DEL 14 DE ENERO POR VIAJE A MEXICO	\$370.50	\$0.00	\$102,809.80
30/ene./2015	000000	(C00786)	EMS/EG/10-E1 REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 21 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO	\$545.00	\$0.00	\$103,354.80
06/feb./2015	000000	(C00134)	CEC/ EG/308 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO	\$2,345.00	\$0.00	\$105,699.80
12/feb./2015	000000	(C00148)	CEC/EG/321 REEMBOLSO DE GASTOS PARA ASISTIR EL DIA 5 DE FEBRERO AL TALLER FONDO CONCURSABLE	\$432.50	\$0.00	\$106,132.30
12/feb./2015	000000	(C00150)	CEC/EG/321 REEMBOLSO DE GASTOS PARA ASISTIR EL DIA 5 DE FEBRERO AL TALLER FONDO CONCURSABLE	\$300.00	\$0.00	\$106,432.30
20/feb./2015	000000	(D00014)	CEC/DR/06 COMPROBACION DE LA P.EG/115 FEBRERO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACUDIR A REUNION PARA LA DEFINICION PERF	\$186.50	\$0.00	\$106,929.80
20/feb./2015	000000	(D00014)	CEC/DR/06 COMPROBACION DE LA P.EG/115 FEBRERO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACUDIR A REUNION PARA LA DEFINICION PERF	\$311.00	\$0.00	\$106,743.30
20/feb./2015	000000	(D00016)	CEC/DR/7 COMPROBACION DE LA P.EG/113 DE ENERO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR GENERAL QUE ASISTIO A REUNION	\$1,843.31	\$0.00	\$108,773.11
20/feb./2015	000000	(D00020)	CEC/DR/08 COMPROBACION DE LA P.EG/116 DE ENERO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION PARA LA DEFINICION PERF	\$312.00	\$0.00	\$109,269.61



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2015	000000	(D00020)	CEC/DR/08 COMPROBACION DE LA P.EG/116 DE ENERO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION PARA LA DEFINICION PERF	\$184.50	\$0.00	\$108,957.61
20/feb./2015	000000	(D00023)	CEC/DR/09 COMPROBACION DE LA P.EG/117 DE ENERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA EL TRASLADO DEL DIR. GRAL. A LA COORDINACION	\$320.00	\$0.00	\$111,007.61
20/feb./2015	000000	(D00023)	CEC/DR/09 COMPROBACION DE LA P.EG/117 DE ENERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA EL TRASLADO DEL DIR. GRAL. A LA COORDINACION	\$1,418.00	\$0.00	\$110,687.61
23/feb./2015	000000	(C00166)	CEC/EG/336 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS FACT/E8780 RQ/10	\$218.00	\$0.00	\$111,225.61
24/feb./2015	000000	(C00170)	CEC/EG/340 REEMBOLSO DE GASTOS POR HABER ACUDIDO AL TALLER PARA LA CORRECTA PRESENTACION DE LOS PROYECT	\$500.00	\$0.00	\$111,725.61
25/feb./2015	000000	(C00770)	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICIO DEL 10 DE FEBRERO DE 2015.	\$296.53	\$0.00	\$112,022.14
25/feb./2015	000000	(C00774)	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 5 DE FEBRERO DE 2015.	\$300.00	\$0.00	\$112,322.14
26/feb./2015	000000	(C00185)	CEC/EG/364 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA RQ/11	\$1,158.00	\$0.00	\$113,480.14
27/feb./2015	000000	(D00008)	CEC/DR/24 COMPROBACION DE LA P.EG/181 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION	\$201.00	\$0.00	\$113,780.14
27/feb./2015	000000	(D00008)	CEC/DR/24 COMPROBACION DE LA P.EG/181 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION	\$99.00	\$0.00	\$113,579.14
27/feb./2015	000000	(D00009)	CEC/DR/14 COMPROBACION DE LA P.EG/183 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 5 DE	\$206.00	\$0.00	\$114,151.14
27/feb./2015	000000	(D00009)	CEC/DR/14 COMPROBACION DE LA P.EG/183 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 5 DE	\$165.00	\$0.00	\$113,945.14
27/feb./2015	000000	(D00010)	CEC/DR/25 COMPROBACION DE LA P.EG/179 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINANCION NACIONAL EL DIA 5	\$281.00	\$0.00	\$114,592.64
27/feb./2015	000000	(D00010)	CEC/DR/25 COMPROBACION DE LA P.EG/179 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINANCION NACIONAL EL DIA 5	\$160.50	\$0.00	\$114,311.64
27/feb./2015	000000	(D00011)	CEC/DR/15 COMPROBACION DE LA P.EG/316 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PORT ACUDIR AL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA SEMS	\$296.53	\$0.00	\$114,889.17
27/feb./2015	000000	(D00012)	CEC/DR/26 COMPROBACION DE LA P.EG/180 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR AL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA SEMS	\$296.53	\$0.00	\$115,185.70
27/feb./2015	000000	(D00015)	CEC/DR/16 COMPROBACION DE LA P.EG/323 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EN LA CIUDAD	\$134.00	\$0.00	\$115,785.70
27/feb./2015	000000	(D00015)	CEC/DR/16 COMPROBACION DE LA P.EG/323 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EN LA CIUDAD	\$224.00	\$0.00	\$115,651.70
27/feb./2015	000000	(D00015)	CEC/DR/16 COMPROBACION DE LA P.EG/323 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EN LA CIUDAD	\$242.00	\$0.00	\$115,427.70
27/feb./2015	000000	(D00017)	CEC/DR/17 COMPROBACION DE LA P.EG/325 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EN LA CIUDAD	\$160.00	\$0.00	\$116,139.20
27/feb./2015	000000	(D00017)	CEC/DR/17 COMPROBACION DE LA P.EG/325 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EN LA CIUDAD	\$68.00	\$0.00	\$116,207.20
27/feb./2015	000000	(D00017)	CEC/DR/17 COMPROBACION DE LA P.EG/325 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EN LA CIUDAD	\$119.50	\$0.00	\$115,905.20
27/feb./2015	000000	(D00017)	CEC/DR/17 COMPROBACION DE LA P.EG/325 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EN LA CIUDAD	\$74.00	\$0.00	\$115,979.20
27/feb./2015	000000	(D00019)	CEC/DR/18 COMPROBACION DE LA P.EG/185 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS POR ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 5 DE	\$206.00	\$0.00	\$116,507.20



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2015	000000	(D00019)	CEC/DR/18 COMPROBACION DE LA P.EG/185 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS POR ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 5 DE	\$94.00	\$0.00	\$116,301.20
27/feb./2015	000000	(D00022)	CEC/DR/19 COMPROBACION DE LA P.EG/186 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION DE ORGANISMOS	\$161.50	\$0.00	\$116,917.70
27/feb./2015	000000	(D00022)	CEC/DR/19 COMPROBACION DE LA P.EG/186 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION DE ORGANISMOS	\$249.00	\$0.00	\$116,756.20
27/feb./2015	000000	(D00026)	CEC/DR/20 COMPROBACION DE LA P.EG/191 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 13 DE	\$164.00	\$0.00	\$117,241.70
27/feb./2015	000000	(D00026)	CEC/DR/20 COMPROBACION DE LA P.EG/191 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 13 DE	\$160.00	\$0.00	\$117,077.70
27/feb./2015	000000	(D00029)	CEC/DR/21 COMPROBACION DE LA P.EG/114 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$551.50	\$0.00	\$118,344.70
27/feb./2015	000000	(D00029)	CEC/DR/21 COMPROBACION DE LA P.EG/114 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$551.50	\$0.00	\$117,793.20
27/feb./2015	000000	(D00032)	CEC/DR/23 COMPROBACION DE LA P.EG/184 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION	\$296.53	\$0.00	\$118,641.23
27/feb./2015	000000	(D00034)	CEC/DR/13 COMPROBACION DE LA P.EG/182 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS PARA ACUDIR AL CENTRO DE CONVENCIONES	\$296.53	\$0.00	\$118,937.76
27/feb./2015	000000	(C00771)	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 10 DE FEBRERO DE 2015.	\$296.53	\$0.00	\$119,234.29
01/mar./2015	000000	(E00235)	CEC/EG/524 MENDOZA VEGA MANUEL.REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES, COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION	\$409.00	\$0.00	\$119,643.29
20/mar./2015	000000	(C00225)	CEC/ EG/471 CUEVAS RAMIREZ DANIEL. REEMBOLSO DE GASTOS PARA ASISTIR A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES FACT/9344 RQ/18	\$172.00	\$0.00	\$119,815.29
24/mar./2015	000000	(C00261)	CEC/ EG/503 SANCHEZ BENITEZ TATIANA. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION NACIONAL	\$612.50	\$0.00	\$120,427.79
24/mar./2015	000000	(C00263)	CEC/ EG/505 NAVA CUAMATZI FELIPA. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION	\$292.50	\$0.00	\$120,720.29
24/mar./2015	000000	(C00266)	CEC/ EG/508 CARRO RODRIGUEZ ITZEL. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y PEAJES POR COMISION A LA DIR. GENERAL	\$311.00	\$0.00	\$121,031.29
24/mar./2015	000000	(C00267)	CEC/ EG/509 TLILAYATZI COCOLETZI JAVEMAVIAEL. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISION PARA ASISTIR A LA COORDINACION	\$180.00	\$0.00	\$121,211.29
24/mar./2015	000000	(C00269)	CEC/ EG/511 LECHUGA TEJEDA LORENA MARCELA. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y PEAJES PARA ASISTIR A REUNION	\$361.50	\$0.00	\$121,572.79
30/mar./2015	000000	(D00216)	EMS/DR/22 COMPROBACION DE LA POLIZA EG 109 A NOMBRE DE ADRIANA HERNANDEZ RÁMIREZ	\$645.10	\$0.00	\$122,217.89
31/mar./2015	000000	(D00039)	CEC/DR/37 COMPROBACION DE LA P.EG/211, 212 DE FEBRERO Y 544 DE MARZO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR LOS DIAS 6 Y 7	\$1,011.50	\$0.00	\$124,490.79
31/mar./2015	000000	(D00039)	CEC/DR/37 COMPROBACION DE LA P.EG/211, 212 DE FEBRERO Y 544 DE MARZO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR LOS DIAS 6 Y 7	\$249.90	\$0.00	\$123,479.29
31/mar./2015	000000	(D00039)	CEC/DR/37 COMPROBACION DE LA P.EG/211, 212 DE FEBRERO Y 544 DE MARZO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR LOS DIAS 6 Y 7	\$1,011.50	\$0.00	\$123,229.39
31/mar./2015	000000	(D00042)	CEC/DR/40 COMPROBACION DE LA P.EG/215 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA TRASLADO DEL LIC. ALEJANDRO FAUSTO GALINDO GUERRERO	\$200.00	\$0.00	\$124,690.79
31/mar./2015	000000	(D00048)	CEC/DR/46 COMPROBACION DE LA P.EG/622 DE MARZO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTES QUE ASISTIERON AL TALLER	\$3,250.00	\$0.00	\$134,440.79



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2015	000000	(D00048)	CEC/DR/46 COMPROBACION DE LA P.EG/622 DE MARZO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTES QUE ASISTIERON AL TALLER	\$6,500.00	\$0.00	\$131,190.79
31/mar./2015	000000	(D00049)	CEC/DR/47 COMPROBACION DE LA P.EG/626 DE MARZO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE EMPRENDEDORES LOS DIAS 24	\$245.00	\$0.00	\$135,211.79
31/mar./2015	000000	(D00049)	CEC/DR/47 COMPROBACION DE LA P.EG/626 DE MARZO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE EMPRENDEDORES LOS DIAS 24	\$185.32	\$0.00	\$135,397.11
31/mar./2015	000000	(D00049)	CEC/DR/47 COMPROBACION DE LA P.EG/626 DE MARZO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE EMPRENDEDORES LOS DIAS 24	\$130.00	\$0.00	\$135,527.11
31/mar./2015	000000	(D00049)	CEC/DR/47 COMPROBACION DE LA P.EG/626 DE MARZO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE EMPRENDEDORES LOS DIAS 24	\$109.00	\$0.00	\$134,549.79
31/mar./2015	000000	(D00049)	CEC/DR/47 COMPROBACION DE LA P.EG/626 DE MARZO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE EMPRENDEDORES LOS DIAS 24	\$196.00	\$0.00	\$134,745.79
31/mar./2015	000000	(D00049)	CEC/DR/47 COMPROBACION DE LA P.EG/626 DE MARZO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE EMPRENDEDORES LOS DIAS 24	\$221.00	\$0.00	\$134,966.79
31/mar./2015	000000	(D00050)	CEC/DR/48 COMPROBACION DE LA P.EG/559 DE MARZO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL A LA BIBLIOTECA	\$212.00	\$0.00	\$135,739.11
01/abr./2015	000000	(C00414)	CEC/EG/844 REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$280.00	\$0.00	\$136,019.11
16/abr./2015	000000	(D00176)	EMS/DR/32 COMPROBACION DE LA POLIZA EG 94 OP/76 JHULLY LOZANO LUNA VIATICOS PARA EL CURSODO TALLER ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO	\$359.00	\$0.00	\$136,378.11
16/abr./2015	000000	(D00177)	EMS/DR/33 COMPROBACION DE LA POLIZA EG 95 OP/77 FERNANDO HERRERA F. VIATICOS PARA EL CURSO TALLER ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO	\$210.00	\$0.00	\$136,588.11
16/abr./2015	000000	(D00178)	EMS/DR/34 COMPROBACION DE LA POLIZA EG 96 OP/78 MARISELA SANCHEZ S. VIATICOS PARA EL CURSO TALLER ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO	\$345.99	\$0.00	\$136,934.10
16/abr./2015	000000	(D00179)	EMS/DR/35 COMPROBACION DE LA POLIZA EG 97 OP/79 ALEJANDRO ROSALES VIATICOS PARA EL CURSO TALLER ESTRATEGIA PARA EL TRABAJO	\$238.00	\$0.00	\$137,172.10
16/abr./2015	000000	(D00180)	EMS/DR/36 COMPROBACION DE LA POLIZA EG 98 OP/80 EMANUEL XOCHITOTZIN VAZQUEZ, VIATICOS PARA EL CURSO TALLER ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO	\$323.00	\$0.00	\$137,495.10
22/abr./2015	000000	(D00059)	CEC/ DR/57 COMPROBACION DE LA P.EG/549 DE MARZO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL "13° CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL	\$161.00	\$0.00	\$138,019.10
22/abr./2015	000000	(D00059)	CEC/ DR/57 COMPROBACION DE LA P.EG/549 DE MARZO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL "13° CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL	\$53.00	\$0.00	\$138,072.10
22/abr./2015	000000	(D00059)	CEC/ DR/57 COMPROBACION DE LA P.EG/549 DE MARZO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL "13° CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL	\$195.00	\$0.00	\$137,858.10
22/abr./2015	000000	(D00059)	CEC/ DR/57 COMPROBACION DE LA P.EG/549 DE MARZO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL "13° CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL	\$36.00	\$0.00	\$137,531.10
22/abr./2015	000000	(D00059)	CEC/ DR/57 COMPROBACION DE LA P.EG/549 DE MARZO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL "13° CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL	\$132.00	\$0.00	\$137,663.10
22/abr./2015	000000	(E00413)	REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION NAL. DE CECYTES RQ/2	\$140.50	\$0.00	\$138,212.60
23/abr./2015	000000	(D00062)	CEC/ DR/60 COMPROBACION DE LA P.EG/627 DE MARZO FOLIO 281 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION	\$237.00	\$0.00	\$138,791.59
23/abr./2015	000000	(D00062)	CEC/ DR/60 COMPROBACION DE LA P.EG/627 DE MARZO FOLIO 281 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION	\$41.01	\$0.00	\$138,832.60
23/abr./2015	000000	(D00062)	CEC/ DR/60 COMPROBACION DE LA P.EG/627 DE MARZO FOLIO 281 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION	\$129.00	\$0.00	\$138,554.59



Escuela de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2015	000000	(D00062)	CEC/ DR/60 COMPROBACION DE LA P.EG/627 DE MARZO FOLIO 281 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION	\$109.00	\$0.00	\$138,321.60
23/abr./2015	000000	(D00062)	CEC/ DR/60 COMPROBACION DE LA P.EG/627 DE MARZO FOLIO 281 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION	\$103.99	\$0.00	\$138,425.59
23/abr./2015	000000	(D00063)	CEC/ DR/61 COMPROBACION DE LA P.N)/1 DE MARZO FOLIO 280 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL TALLER DE EMPRENDEDORES	\$5,040.00	\$0.00	\$143,872.60
24/abr./2015	000000	(D00071)	CEC/ DR/69 COMPROBACION DE LA P.EG/491 DE MARZO FOLIO 258 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION	\$170.00	\$0.00	\$144,042.60
27/abr./2015	000000	(D00076)	CEC/ DR/74 COMPROBACION DE LA P.EG/488 DE ABRIL FOLIO 269 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE SUBDIRECTORES	\$220.40	\$0.00	\$144,263.00
28/abr./2015	000000	(D00080)	CEC/ DR/78 COMPROBACION DE LA P.EG/623 DE MARZO FOLIO 272 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO TALLER "LIDERES	\$180.00	\$0.00	\$154,566.00
28/abr./2015	000000	(D00080)	CEC/ DR/78 COMPROBACION DE LA P.EG/623 DE MARZO FOLIO 272 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO TALLER "LIDERES	\$1,514.00	\$0.00	\$154,386.00
28/abr./2015	000000	(D00080)	CEC/ DR/78 COMPROBACION DE LA P.EG/623 DE MARZO FOLIO 272 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO TALLER "LIDERES	\$654.00	\$0.00	\$155,874.00
28/abr./2015	000000	(D00080)	CEC/ DR/78 COMPROBACION DE LA P.EG/623 DE MARZO FOLIO 272 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO TALLER "LIDERES	\$654.00	\$0.00	\$155,220.00
28/abr./2015	000000	(D00080)	CEC/ DR/78 COMPROBACION DE LA P.EG/623 DE MARZO FOLIO 272 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO TALLER "LIDERES	\$840.00	\$0.00	\$152,872.00
28/abr./2015	000000	(D00080)	CEC/ DR/78 COMPROBACION DE LA P.EG/623 DE MARZO FOLIO 272 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO TALLER "LIDERES	\$1,980.00	\$0.00	\$150,503.00
28/abr./2015	000000	(D00080)	CEC/ DR/78 COMPROBACION DE LA P.EG/623 DE MARZO FOLIO 272 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO TALLER "LIDERES	\$4,260.00	\$0.00	\$148,523.00
28/abr./2015	000000	(D00080)	CEC/ DR/78 COMPROBACION DE LA P.EG/623 DE MARZO FOLIO 272 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO TALLER "LIDERES	\$875.00	\$0.00	\$152,032.00
28/abr./2015	000000	(D00080)	CEC/ DR/78 COMPROBACION DE LA P.EG/623 DE MARZO FOLIO 272 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO TALLER "LIDERES	\$654.00	\$0.00	\$151,157.00
28/abr./2015	000000	(D00081)	CEC/ DR/79 COMPROBACION DE LA P.EG/579 DE MARZO FOLIO 225 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO LLEVADA A CABO	\$140.00	\$0.00	\$156,254.00
28/abr./2015	000000	(D00081)	CEC/ DR/79 COMPROBACION DE LA P.EG/579 DE MARZO FOLIO 225 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO LLEVADA A CABO	\$240.00	\$0.00	\$156,114.00
28/abr./2015	000000	(D00082)	CEC/ DR/80 COMPROBACION DE LA P.EG/578 DE MARZO FOLIO 224 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO LLEVADA	\$1,050.00	\$0.00	\$157,304.00
28/abr./2015	000000	(C00409)	CEC/EG/770 REEMBOLSO DE GASTOS POCONCEPTO DE TRASLADO DEL DIR. GRAL. A DIPLOMADO A LA CD. D	\$300.00	\$0.00	\$157,604.00
29/abr./2015	000000	(D00083)	CEC/ DR/81 COMPROBACION DE LA P.EG/790 DE ABRIL FOLIO 325 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR GENERAL PARA ASISTIR A REUNION	\$870.00	\$0.00	\$158,474.00
29/abr./2015	000000	(D00201)	EMS/DR/57 VACANTE	\$0.00	\$0.00	\$158,474.00
30/abr./2015	000000	(D00205)	EMS/DR/61 COMPROBACION CHEQUE 44 A NOMBRE DE OSCAR MORALES GEORGE TRASLADO DE ALUMNOS IX OLIMPIADA MEXICANA DE HISTORIA 2015	\$238.00	\$0.00	\$158,712.00
10/may./2015	000000	(C00524)	CEC/EG/954 REEMBOLSO DE GASTOSOR REUNION DE CAPACITACION EN LA SEMS CD. DE ,MEX. RQ/376	\$437.66	\$0.00	\$159,149.66
11/may./2015	000000	(C00529)	CEC/EG/956 REMMBOLSO DE GASTOS POASISTIR A CAPACITACION EN LA SEMS RQ/38	\$437.68	\$0.00	\$159,587.34
13/may./2015	000000	(D00234)	EMS/DR/62 COMPROBACION OP/114 DE ABRIL ANEL PALMA PEREZ PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$224.00	\$0.00	\$159,811.34



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2015	000000	(D00235)	EMS/DR/63 COMPROBACION OP/128 DE ABRIL MARIA DE LOS ANGELES DIAZ CORONA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$912.00	\$0.00	\$160,723.34
13/may./2015	000000	(D00236)	EMS/DR/64 COMPROBACION OP/138 DE ABRIL JOSE LUIS PEREZ ORTEGA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$609.63	\$0.00	\$161,332.97
13/may./2015	000000	(D00237)	EMS/DR/65 COMPROBACION OP/122 DE ABRIL BLANCA ESTELA SANCHEZ HERRERA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$854.00	\$0.00	\$162,186.97
13/may./2015	000000	(D00238)	EMS/DR/66 COMPROBACION OP/124 DE ABRIL OSCAR GUILLOT LUNA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$356.63	\$0.00	\$162,543.60
13/may./2015	000000	(D00239)	EMS/DR/67 COMPROBACION OP/124 DE ABRIL JOSE FRANCISCO CHAVEZ AGUILAR PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$356.63	\$0.00	\$162,900.23
18/may./2015	000000	(D00240)	EMS/DR/68 COMPROBACION OP/224 DE ABRIL JOSE PEREZ ROJANO PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$356.63	\$0.00	\$163,256.86
18/may./2015	000000	(D00241)	EMS/DR/69 COMPROBACION OP/120 DE ABRIL SILVIA BERNAL ESPINOZA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$763.63	\$0.00	\$164,020.49
18/may./2015	000000	(D00242)	EMS/DR/70 COMPROBACION OP/129 DE ABRIL ANGELITA VIVEROS PIEDRA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$514.00	\$0.00	\$164,534.49
18/may./2015	000000	(D00243)	EMS/DR/71 COMPROBACION OP/116 DE ABRIL LUIS CERVANTES GONZALEZ PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$356.63	\$0.00	\$164,891.12
18/may./2015	000000	(D00244)	EMS/DR/72 COMPROBACION OP/132 DE ABRIL JOSE ROLANDO JIMENEZ PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$356.63	\$0.00	\$165,247.75
18/may./2015	000000	(D00245)	EMS/DR/73 COMPROBACION OP/213 DE ABRIL NARCISO CORTEZ JIMENEZ PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$356.63	\$0.00	\$165,604.38
18/may./2015	000000	(D00246)	EMS/DR/74 COMPROBACION OP/118 DE ABRIL OSCAR ACATITLA PLUMA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$356.63	\$0.00	\$165,961.01
18/may./2015	000000	(D00247)	EMS/DR/75 COMPROBACION OP/215 DE ABRIL JUAN UBALDO CUAPIO BAUTISTA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$356.63	\$0.00	\$166,317.64
18/may./2015	000000	(D00248)	EMS/DR/76 COMPROBACION OP/130 DE ABRIL ELIEL AVENDAÑO CARRASCO PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$356.63	\$0.00	\$166,674.27
18/may./2015	000000	(D00249)	EMS/DR/77 COMPROBACION OP/125 DE ABRIL MARIO OLVERA CORONEL PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$356.63	\$0.00	\$167,030.90
18/may./2015	000000	(D00250)	EMS/DR/78 COMPROBACION OP/123 DE ABRIL JOSE LUCIO VAZQUEZ ARMENTA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$356.63	\$0.00	\$167,387.53
22/may./2015	000000	(C00544)	EG/ 981 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION POR HABER ASISTIDO A REUNION EN LA DIRECCION GR	\$300.00	\$0.00	\$167,687.53
22/may./2015	000000	(C00554)	CEC/EG/971 CH/0000214 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$167,687.53
22/may./2015	000000	(C00555)	CEC/EG/972 REEMBOLSO DE GASTOS PARA ASITIR A LA 1RA. REUNION NACIONAL DE EMSAD EN CD. DE PUEBLA FA	\$581.00	\$0.00	\$168,268.53
22/may./2015	000000	(C00564)	CEC/EG/976 REEMBOLSO DE GASTOS POR ASSTIR A CAPACITACION EN LA COORDINACION NACIONAL FACT/B1839	\$453.00	\$0.00	\$168,721.53
26/may./2015	000000	(D00251)	EMS/DR/79 COMPROBACION OP/127 DE ABRIL ARANDU GUERRERO ZEPEDA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$504.63	\$0.00	\$169,226.16
26/may./2015	000000	(D00252)	EMS/DR/80 COMPROBACION OP/131 DE ABRIL FERNANDO SERRANO ROJAS PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$356.63	\$0.00	\$169,582.79
26/may./2015	000000	(D00253)	EMS/DR/81 COMPROBACION OP/119 DE ABRIL ANGEL ZEMPOALTECA CARRO PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$356.63	\$0.00	\$169,939.42
26/may./2015	000000	(D00254)	EMS/DR/82 COMPROBACION OP/194 DE ABRIL CUAUHTEMOC ROSALES TEPATZI PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$356.63	\$0.00	\$170,296.05



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/may./2015	000000	(D00255)	EMS/DR/83 COMPROBACION OP/110 DE ABRIL HOSPEDAJE PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ	\$42,004.00	\$0.00	\$212,300.05
26/may./2015	000000	(D00257)	EMS/DR/85 COMPROBACION OP/212 DE ABRIL ARTURO PEREZ SALDAÑA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CENTROS EMSAD	\$568.52	\$0.00	\$212,868.57
27/may./2015	000000	(C00822)	EMS/EG/246 REEMBOLSO POR AJUSTE DE ACT. DE HOMENAJE POR ASISTIR A LA CD. DE PUEBLA	\$536.24	\$0.00	\$213,404.81
29/may./2015	000000	(D00101)	CEC/ DR/99 COMPROBACION DE LA P.EG/796 DE ABRIL FOLIO 330 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ACOMPAÑAR AL DIRECTOR GENERAL LOS DIAS	\$870.00	\$0.00	\$214,274.81
29/may./2015	000000	(D00102)	CEC/ DR/100 COMPROBACION DE LA P.EG/793 DE ABRIL FOLIO 323 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL A LA CD. DE	\$384.00	\$0.00	\$214,753.81
29/may./2015	000000	(D00102)	CEC/ DR/100 COMPROBACION DE LA P.EG/793 DE ABRIL FOLIO 323 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL A LA CD. DE	\$95.00	\$0.00	\$214,369.81
29/may./2015	000000	(D00106)	CEC/ DR/104 COMPROBACION DE LA P.EG/819 DE ABRIL FOLIO 374 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD	\$125.00	\$0.00	\$215,406.81
29/may./2015	000000	(D00106)	CEC/ DR/104 COMPROBACION DE LA P.EG/819 DE ABRIL FOLIO 374 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD	\$190.00	\$0.00	\$215,596.81
29/may./2015	000000	(D00106)	CEC/ DR/104 COMPROBACION DE LA P.EG/819 DE ABRIL FOLIO 374 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD	\$240.00	\$0.00	\$215,836.81
29/may./2015	000000	(D00106)	CEC/ DR/104 COMPROBACION DE LA P.EG/819 DE ABRIL FOLIO 374 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD	\$198.00	\$0.00	\$214,951.81
29/may./2015	000000	(D00106)	CEC/ DR/104 COMPROBACION DE LA P.EG/819 DE ABRIL FOLIO 374 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD	\$165.00	\$0.00	\$215,116.81
29/may./2015	000000	(D00106)	CEC/ DR/104 COMPROBACION DE LA P.EG/819 DE ABRIL FOLIO 374 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD	\$165.00	\$0.00	\$215,281.81
29/may./2015	000000	(D00107)	CEC/ DR/105 COMPROBACION DE LA P.EG/822 DE ABRIL FOLIO 375 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD	\$975.80	\$0.00	\$216,812.61
29/may./2015	000000	(D00108)	CEC/ DR/106 COMPROBACION DE LA P.EG/786 DE ABRIL FOLIO 309 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA SESION DE TRABAJO PARA	\$180.00	\$0.00	\$218,499.61
29/may./2015	000000	(D00108)	CEC/ DR/106 COMPROBACION DE LA P.EG/786 DE ABRIL FOLIO 309 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA SESION DE TRABAJO PARA	\$108.00	\$0.00	\$218,607.61
29/may./2015	000000	(D00108)	CEC/ DR/106 COMPROBACION DE LA P.EG/786 DE ABRIL FOLIO 309 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA SESION DE TRABAJO PARA	\$582.50	\$0.00	\$219,190.11
29/may./2015	000000	(D00108)	CEC/ DR/106 COMPROBACION DE LA P.EG/786 DE ABRIL FOLIO 309 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA SESION DE TRABAJO PARA	\$722.00	\$0.00	\$217,534.61
29/may./2015	000000	(D00108)	CEC/ DR/106 COMPROBACION DE LA P.EG/786 DE ABRIL FOLIO 309 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA SESION DE TRABAJO PARA	\$620.00	\$0.00	\$218,154.61
29/may./2015	000000	(D00108)	CEC/ DR/106 COMPROBACION DE LA P.EG/786 DE ABRIL FOLIO 309 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA SESION DE TRABAJO PARA	\$165.00	\$0.00	\$218,319.61
29/may./2015	000000	(D00109)	CEC/ DR/107 COMPROBACION DE LA P.EG/787 DE ABRIL FOLIO 322 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA SESION DE TRABAJO PARA	\$1,951.60	\$0.00	\$221,141.71
29/may./2015	000000	(D00110)	CEC/ DR/108 COMPROBACION DE LA P.EG/820 DE ABRIL FOLIO 378 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN	\$160.00	\$0.00	\$221,508.71
29/may./2015	000000	(D00110)	CEC/ DR/108 COMPROBACION DE LA P.EG/820 DE ABRIL FOLIO 378 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN	\$190.00	\$0.00	\$221,698.71
29/may./2015	000000	(D00110)	CEC/ DR/108 COMPROBACION DE LA P.EG/820 DE ABRIL FOLIO 378 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN	\$97.00	\$0.00	\$221,238.71



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/may./2015	000000	(D00110)	CEC/ DR/108 COMPROBACION DE LA P.EG/820 DE ABRIL FOLIO 378 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN	\$110.00	\$0.00	\$221,348.71
29/may./2015	000000	(C00576)	CEC/ EG 994 REEMBOLSO DE GASTOS POASISTIR A LA REUNION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORES RQ/45	\$315.00	\$0.00	\$222,013.71
29/may./2015	000000	(D00258)	EMS/DR/86 COMPROBACION DEL CH 00044 OSCAR MORALES GEORGE GASTOS A COMPROBAR CAMIONETA SPRINTER R128	\$293.00	\$0.00	\$222,306.71
29/may./2015	000000	(D00269)	EMS/DR/92 COMPROBACION A NOMBRE DE ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ REUNION MEXICO CONSUMO HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$356.00	\$0.00	\$222,662.71
30/may./2015	000000	(C00832)	EMS/EG/256 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL EN LA CD. DE PUEBLA	\$582.00	\$0.00	\$223,601.34
30/may./2015	000000	(C00832)	EMS/EG/256 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL EN LA CD. DE PUEBLA	\$356.63	\$0.00	\$223,019.34
30/may./2015	000000	(C00834)	EMS/EG/258 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$223,601.34
31/may./2015	000000	(C00547)	CEC/EG/1004 SALGADO RAMIREZ SOFIA. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO	\$427.00	\$0.00	\$224,028.34
31/may./2015	000000	(C00553)	CEC/EG/1006 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION INFORMATIVA FACT/6363	\$437.66	\$0.00	\$224,466.00
31/may./2015	000000	(C00579)	CEC/ EG 997 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/46	\$606.50	\$0.00	\$225,072.50
31/may./2015	000000	(C00581)	CEC/ EG 998 REMBOLSO DE GASTOS POR ASITIR A REUNION A LA COORDINACION NACIONAL RQ/47	\$444.00	\$0.00	\$225,516.50
31/may./2015	000000	(C00583)	CEC/ EG 999 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRALADO DE PERSONAL A LA COORDINACION NACIONAL RQ/43	\$383.00	\$0.00	\$225,899.50
01/jun./2015	000000	(E00855)	EMS/EG/312 REEMBOLSO DE ESTUDIANTES	\$109.00	\$0.00	\$226,008.50
16/jun./2015	000000	(C00649)	REEMBOLSO DE GATOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA DIRECCION DE	\$168.00	\$0.00	\$226,176.50
22/jun./2015	000000	(D00126)	CEC/ DR/124 COMPROBACION DE LA P.EG/1065 DE MAYO FOLIO 421 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A DOCENTES DEL COLEGIO	\$110.00	\$0.00	\$226,476.50
22/jun./2015	000000	(D00126)	CEC/ DR/124 COMPROBACION DE LA P.EG/1065 DE MAYO FOLIO 421 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A DOCENTES DEL COLEGIO	\$190.00	\$0.00	\$226,366.50
22/jun./2015	000000	(D00127)	CEC/ DR/125 COMPROBACION DE LA P.EG/1138 DE MAYO FOLIO 442 POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS POR LA DELEGACION QUE REPRESENTO	\$2,827.60	\$0.00	\$229,304.10
22/jun./2015	000000	(D00128)	CEC/ DR/126 COMPROBACION DE LA P.EG/1068 DE MAYO FOLIO 431 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL	\$210.50	\$0.00	\$229,514.60
22/jun./2015	000000	(D00129)	CEC/ DR/127 COMPROBACION DE LA P.EG/1069 DE MAYO FOLIO 427 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LAS LABORES DE INCORPORACION	\$218.00	\$0.00	\$230,973.60
22/jun./2015	000000	(D00129)	CEC/ DR/127 COMPROBACION DE LA P.EG/1069 DE MAYO FOLIO 427 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LAS LABORES DE INCORPORACION	\$224.00	\$0.00	\$231,197.60
22/jun./2015	000000	(D00129)	CEC/ DR/127 COMPROBACION DE LA P.EG/1069 DE MAYO FOLIO 427 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LAS LABORES DE INCORPORACION	\$979.00	\$0.00	\$230,493.60
22/jun./2015	000000	(D00129)	CEC/ DR/127 COMPROBACION DE LA P.EG/1069 DE MAYO FOLIO 427 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LAS LABORES DE INCORPORACION	\$262.00	\$0.00	\$230,755.60
22/jun./2015	000000	(D00130)	CEC/ DR/128 COMPROBACION DE LA P.EG/1104 DE MAYO FOLIO 449 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES QUE PARTICIPARON	\$642.00	\$0.00	\$231,839.60
23/jun./2015	000000	(C00703)	CEC/EG 1230 REEMBOLSO DE GASTOS PARA PARTICIPAR COMO LIDER MULTIPLICADOR EN MODELO DE EMPRENDEDORES	\$250.00	\$0.00	\$232,089.60
24/jun./2015	000000	(D00133)	CEC/ DR/131 COMPROBACION DE LA P.EG/979 DE MAYO FOLIO 445 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA COORDINACION DEL SERVICIO	\$218.00	\$0.00	\$232,445.60
24/jun./2015	000000	(D00133)	CEC/ DR/131 COMPROBACION DE LA P.EG/979 DE MAYO FOLIO 445 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA COORDINACION DEL SERVICIO	\$138.00	\$0.00	\$232,227.60



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/jun./2015	000000	(D00134)	CEC/ DR/132 COMPROBACION DE LA P.EG/978 DE MAYO FOLIO 446 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIIONNAL DEL	\$218.00	\$0.00	\$232,801.60
24/jun./2015	000000	(D00134)	CEC/ DR/132 COMPROBACION DE LA P.EG/978 DE MAYO FOLIO 446 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIIONNAL DEL	\$138.00	\$0.00	\$232,583.60
24/jun./2015	000000	(D00135)	CEC/ DR/133 COMPROBACION DE LA P.EG/1103 DE MAYO FOLIO 458 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR ALUMNOS A LA CD. DE MEXICO	\$195.00	\$0.00	\$233,271.60
24/jun./2015	000000	(D00135)	CEC/ DR/133 COMPROBACION DE LA P.EG/1103 DE MAYO FOLIO 458 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR ALUMNOS A LA CD. DE MEXICO	\$275.00	\$0.00	\$233,076.60
25/jun./2015	000000	(D00141)	CEC/ DR/139 COMPROBACION DE LA P.EG/1064 DE MAYO FOLIO 414 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION	\$95.12	\$0.00	\$234,044.72
25/jun./2015	000000	(D00141)	CEC/ DR/139 COMPROBACION DE LA P.EG/1064 DE MAYO FOLIO 414 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION	\$110.00	\$0.00	\$234,154.72
25/jun./2015	000000	(D00141)	CEC/ DR/139 COMPROBACION DE LA P.EG/1064 DE MAYO FOLIO 414 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION	\$16.88	\$0.00	\$234,171.60
25/jun./2015	000000	(D00141)	CEC/ DR/139 COMPROBACION DE LA P.EG/1064 DE MAYO FOLIO 414 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION	\$148.00	\$0.00	\$233,949.60
25/jun./2015	000000	(D00141)	CEC/ DR/139 COMPROBACION DE LA P.EG/1064 DE MAYO FOLIO 414 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION	\$110.00	\$0.00	\$233,381.60
25/jun./2015	000000	(D00141)	CEC/ DR/139 COMPROBACION DE LA P.EG/1064 DE MAYO FOLIO 414 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION	\$310.00	\$0.00	\$233,691.60
25/jun./2015	000000	(D00141)	CEC/ DR/139 COMPROBACION DE LA P.EG/1064 DE MAYO FOLIO 414 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION	\$110.00	\$0.00	\$233,801.60
25/jun./2015	000000	(D00142)	CEC/ DR/140 COMPROBACION DE LA P.EG/1063 DE MAYO FOLIO 475 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR LOS DIAS 12,13 Y 14 DE MAYO	\$1,951.60	\$0.00	\$236,123.20
25/jun./2015	000000	(D00266)	APLICACIO DEL GASTO A FAVOR DE ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ CH-55 POR ASISTENCIA A CAPACITACION	\$245.00	\$0.00	\$236,533.20
25/jun./2015	000000	(D00266)	APLICACIO DEL GASTO A FAVOR DE ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ CH-55 POR ASISTENCIA A CAPACITACION	\$165.00	\$0.00	\$236,288.20
26/jun./2015	000000	(D00145)	CEC/ DR/143 COMPROBACION DE LA P.EG/1066 DE MAYO FOLIO 422 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA "ACADEMIA NACIONAL DE	\$174.00	\$0.00	\$237,182.20
26/jun./2015	000000	(D00145)	CEC/ DR/143 COMPROBACION DE LA P.EG/1066 DE MAYO FOLIO 422 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA "ACADEMIA NACIONAL DE	\$78.88	\$0.00	\$237,261.08
26/jun./2015	000000	(D00145)	CEC/ DR/143 COMPROBACION DE LA P.EG/1066 DE MAYO FOLIO 422 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA "ACADEMIA NACIONAL DE	\$295.00	\$0.00	\$237,556.08
26/jun./2015	000000	(D00145)	CEC/ DR/143 COMPROBACION DE LA P.EG/1066 DE MAYO FOLIO 422 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA "ACADEMIA NACIONAL DE	\$155.00	\$0.00	\$237,008.20
26/jun./2015	000000	(D00145)	CEC/ DR/143 COMPROBACION DE LA P.EG/1066 DE MAYO FOLIO 422 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA "ACADEMIA NACIONAL DE	\$110.00	\$0.00	\$236,643.20
26/jun./2015	000000	(D00145)	CEC/ DR/143 COMPROBACION DE LA P.EG/1066 DE MAYO FOLIO 422 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA "ACADEMIA NACIONAL DE	\$100.00	\$0.00	\$236,743.20
26/jun./2015	000000	(D00145)	CEC/ DR/143 COMPROBACION DE LA P.EG/1066 DE MAYO FOLIO 422 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA "ACADEMIA NACIONAL DE	\$110.00	\$0.00	\$236,853.20
26/jun./2015	000000	(C00736)	CE/EG/1304 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/60	\$785.00	\$0.00	\$238,341.08
26/jun./2015	000000	(D00270)	EMS/DR/102 COMPROBACION OP-3900 POR REUNION EDUCATIVA Y ORGANIMOS DESCETRALIZADOS	\$167.29	\$0.00	\$240,867.77
26/jun./2015	000000	(D00270)	EMS/DR/102 COMPROBACION OP-3900 POR REUNION EDUCATIVA Y ORGANIMOS DESCETRALIZADOS	\$120.00	\$0.00	\$240,987.77



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2015	000000	(D00270)	EMS/DR/102 COMPROBACION OP-3900 POR REUNION EDUCATIVA Y ORGANIMOS DESCETRALIZADOS	\$110.00	\$0.00	\$240,700.48
26/jun./2015	000000	(D00270)	EMS/DR/102 COMPROBACION OP-3900 POR REUNION EDUCATIVA Y ORGANIMOS DESCETRALIZADOS	\$2,094.40	\$0.00	\$240,435.48
26/jun./2015	000000	(D00270)	EMS/DR/102 COMPROBACION OP-3900 POR REUNION EDUCATIVA Y ORGANIMOS DESCETRALIZADOS	\$155.00	\$0.00	\$240,590.48
29/jun./2015	000000	(D00146)	CEC/ DR/144 COMPROBACION DE LA P.EG/1292 DE JUNIO FOLIO 506 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE LA DELEGACION DEL CECYTE TLAXCALA	\$16,453.14	\$0.00	\$257,440.91
29/jun./2015	000000	(D00147)	CEC/ DR/145 COMPROBACION DE LA P.EG/1291 DE JUNIO FOLIO 508 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$8,569.14	\$0.00	\$266,010.05
29/jun./2015	000000	(D00149)	CEC/ DR/147 COMPROBACION DE LA P.EG/968 DE MAYO FOLIO 453 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPO EN	\$3,450.00	\$0.00	\$269,460.05
30/jun./2015	000000	(D00162)	CEC/ DR/160 COMPROBACION DE LA P.EG/1319 DE JUNIO FOLIO 550 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR GENERAL QUE ACUDIO A	\$1,957.00	\$0.00	\$271,417.05
07/jul./2015	000000	(E01316)	CEC/EG/1486 CH/0000317 MENDOZA VEGA MANUEL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DIR. GRAL. RQ/61	\$421.00	\$0.00	\$271,838.05
16/jul./2015	000000	(E01395)	CEC/EG/1526 CH/0000360 TORRES SAUCEDO ONOFRE REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION A REVISION	\$410.00	\$0.00	\$272,248.05
16/jul./2015	000000	(E01396)	CEC/EG/1527 CH/0000361 PEREZ POPOCATL JUAN REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A LA COORDINACION NACIONAL RQ/6	\$260.00	\$0.00	\$272,508.05
31/jul./2015	000000	(C00903)	EMS/EG/387 CH/0000094 FP-211 ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ .REEMBOLSO ASISTENIA A REUNION DF DERIVADO DE LA PLATAFORMA DE CONTROL	\$216.00	\$0.00	\$272,884.05
31/jul./2015	000000	(C00903)	EMS/EG/387 CH/0000094 FP-211 ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ .REEMBOLSO ASISTENIA A REUNION DF DERIVADO DE LA PLATAFORMA DE CONTROL	\$160.00	\$0.00	\$272,668.05
19/ago./2015	000000	(E01642)	CEC/EG/1730 CH/0000406 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REOSCION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/758,75	\$1,823.02	\$0.00	\$274,707.07
10/sep./2015	000000	(C00997)	EMS/EG/480 REEMBOLSO DERIVADO POR LA ASISTENCIA A LA REUNION DE TRABAJO SOBRE HOMOLOGACION EN	\$214.50	\$0.00	\$274,921.57
10/sep./2015	000000	(C01199)	CEC/EG/1904 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL	\$188.50	\$0.00	\$275,110.07
10/sep./2015	000000	(C01200)	CEC/EG/1905 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO A LA COORDINACION NACIONAL	\$188.50	\$0.00	\$275,298.57
10/sep./2015	000000	(C01204)	CEC/EG/1909 REEMBOLSO DE GASTOS POR HABER ASISTIDO A LA COORDINACION ANCIONAL EN LA CD. DE MEXICO	\$359.50	\$0.00	\$275,658.07
14/sep./2015	000000	(C01210)	CEC/EG/1915 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL SINDICATO	\$476.00	\$0.00	\$276,134.07
17/sep./2015	000000	(C01217)	CEC/EG/1922 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/903 Y 904	\$1,562.50	\$0.00	\$277,696.57
22/sep./2015	000000	(C01234)	CEC/EG/1939 REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL RQ/90	\$260.00	\$0.00	\$277,956.57
23/sep./2015	000000	(C01258)	CEC/EG/1963 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN LA COORDINACION	\$359.50	\$0.00	\$278,316.07
24/sep./2015	000000	(C00999)	EMS/EG/482 PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR MOTIVO DE LA ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE	\$350.00	\$0.00	\$278,666.07
24/sep./2015	000000	(D00372)	CEC/DR/223 COMPROBACION DE LA P.EG/1996 DE AGOSTO FOLIO 832 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL	\$496.00	\$0.00	\$279,162.07
24/sep./2015	000000	(D00373)	CEC/DR/224 CPMPROBACION DE LA P.EG/1782 DE AGOSTO FOLIO 765 POR CNCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL	\$962.00	\$0.00	\$280,394.07
24/sep./2015	000000	(D00373)	CEC/DR/224 CPMPROBACION DE LA P.EG/1782 DE AGOSTO FOLIO 765 POR CNCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL	\$270.00	\$0.00	\$279,432.07
25/sep./2015	000000	(C01261)	CEC/EG/1966 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISION A LA COORDINACION NAL. EN MEX. DF. RQ.	\$451.67	\$0.00	\$280,845.74
25/sep./2015	000000	(C01262)	CEC/EG/1967 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REUNION EN LA COORDINACION NACIONAL EN MEXICO DF	\$451.67	\$0.00	\$281,297.41



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/sep./2015	000000	(C01266)	CEC/EG/1971 REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION NAL. EL DIA 14 DE	\$414.48	\$0.00	\$281,711.89
28/sep./2015	000000	(C01267)	CEC/EG/1972 REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 14	\$413.77	\$0.00	\$282,125.66
28/sep./2015	000000	(D00374)	CEC/DR/225 COMPROBACION DE LA P.EG/1779 DE AGOSTO FOLIO 740 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS	\$286.60	\$0.00	\$282,412.26
28/sep./2015	000000	(D00377)	CEC/DR/227 COMPROBACION DE LA P.EG/1778 DE AGOSTO FOLIO 750 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE DIRECCION GENERAL	\$290.00	\$0.00	\$282,702.26
29/sep./2015	000000	(C01270)	CEC/EG/1975 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL TRASLADO DE COCENTES Y ALUMNOS EL	\$270.00	\$0.00	\$282,972.26
30/sep./2015	000000	(D00380)	CEC/DR/230 COMPROBACION DE LA P.EG/1809 DE AGOSTO FOLIO 792 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DEL LIC. CARLOS DANTE	\$210.00	\$0.00	\$283,182.26
06/oct./2015	000000	(C01280)	EMS/EG/549 REEMBOLSO POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO USUARIOS CONTRASEÑAS PERSONAL EMSAD 2/09/2015 D.F. RQ/258	\$155.00	\$0.00	\$283,337.26
07/oct./2015	000000	(C00980)	CEC/EG/2170 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$600.00	\$0.00	\$283,937.26
07/oct./2015	000000	(C00981)	CEC/EG/2171 REEMBOLSO E GASTOS POR TRASLADO DEL DIRECTOR GENRAL A LA COORDINACION NACIONAL DIA 1 DE SEP RQ/921	\$312.00	\$0.00	\$284,249.26
07/oct./2015	000000	(C00984)	CEC/EG/2174 REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS EN COMISION A LA COORDINACION NAL. EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE RQ/931	\$187.50	\$0.00	\$284,436.76
07/oct./2015	000000	(C00986)	CEC/EG/2176 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO EN LA COORDIANCION NAL. RQ/936	\$3,342.60	\$0.00	\$287,779.36
07/oct./2015	000000	(C01005)	CEC/EG/2184 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/970	\$3,141.50	\$0.00	\$290,920.86
08/oct./2015	000000	(C01281)	EMS/EG/550 REEMBOLSO DE SISITENCIA A LA REUNION DE TRABAJO 10/09/2015 RQ/269	\$451.67	\$0.00	\$291,372.53
08/oct./2015	000000	(C01282)	EMS/EG/551 REEMBOLSO DERIVADO DE REUNION DE TRABAJO 14/09/2015 RQ/270	\$413.77	\$0.00	\$291,786.30
23/oct./2015	000000	(D00309)	CEC/DR/246 COMPROBACION DE LA POL.EG-2039 DE SEPTIEMBRE FOL/927 POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$756.00	\$0.00	\$293,716.30
23/oct./2015	000000	(D00309)	CEC/DR/246 COMPROBACION DE LA POL.EG-2039 DE SEPTIEMBRE FOL/927 POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$180.03	\$0.00	\$292,960.30
23/oct./2015	000000	(D00309)	CEC/DR/246 COMPROBACION DE LA POL.EG-2039 DE SEPTIEMBRE FOL/927 POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$993.97	\$0.00	\$292,780.27
23/oct./2015	000000	(D00310)	CEC/DR/247 COMPROBACION DE LA POL.EG-1927 DE SEPTIEMBRE FOL/865 POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$126.00	\$0.00	\$293,842.30
23/oct./2015	000000	(D00311)	CEC/DR/248 COMPROBACION DE LA POL. EG 1928 DE SEPTIEMBRE FOL/863 POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$166.00	\$0.00	\$294,008.30
23/oct./2015	000000	(D00312)	CEC/DR/249 COMPRABACION DE LA POL.EG-2036 DE SEPTIEMBRE FOL/985 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE	\$835.00	\$0.00	\$294,843.30
23/oct./2015	000000	(D00314)	CEC/DR/251 COMPROBACION DE LA POL-EG-1911 DE SEPTIEMBRE FOL/862 POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$112.00	\$0.00	\$294,955.30
27/oct./2015	000000	(C01046)	CEC/EG/2225 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA RQ/103	\$564.00	\$0.00	\$295,519.30
28/oct./2015	000000	(D00317)	CEC/DR/254 COMPROBACION DE LA POL.EG-1932 DE SEPTIEMBRE FOL/871 POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$101.00	\$0.00	\$295,823.30
28/oct./2015	000000	(D00317)	CEC/DR/254 COMPROBACION DE LA POL.EG-1932 DE SEPTIEMBRE FOL/871 POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$203.00	\$0.00	\$295,722.30
28/oct./2015	000000	(D00321)	CEC/DR/258 COMPROBACION DE LA EG/2000 FOL/844 DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$150.00	\$0.00	\$295,973.30
29/oct./2015	000000	(D00337)	EMS/DR/145 CANCELACION DE CHEQUE 111 EN PLO.EG-482 24/09/2015	\$0.00	\$350.00	\$295,623.30
13/nov./2015	000000	(C01087)	CEC/EG/2365 CH/0000576 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA.REPOSICION DEL FONDO FIJDE LA DIRECCION ADIMINISTRATIVA RQ/110	\$359.00	\$0.00	\$295,982.30
17/nov./2015	000000	(C01092)	CEC/EG/2370 CH/0000581 TLILAYATZI COCOLETZI JAVEMAVIAEL.REEMBOLSO DE GATOS POR CONCEPTO DE ASISTIR AL "TALLER PARA LOS PROCESOS DE	\$335.25	\$0.00	\$296,317.55
19/nov./2015	000000	(C01096)	CH/0000585 MATEOS CASTRO OSCAR CESAR.REEMBOLSO DE GASTOS POASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA DC. DE MEX. EL DIA 22 D	\$313.66	\$0.00	\$296,631.21



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2015	000000	(C01097)	CH/0000586 CUATECONTZI CUAHUTLE ADRIAN.REEMBOLSO DE GATOS PR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN L CD. DE MEX. EL DIA 22 D	\$313.66	\$0.00	\$296,944.87
23/nov./2015	000000	(C01072)	CEC/EG/2358 CH/0000569 SANTACRUZ VILLALBA YENI.REEMBOLSO DE GASTOS PORSISTIR A LA COORDINACION NACIONAL DEL 15 DE JULIO RQ/201	\$335.25	\$0.00	\$297,280.12
23/nov./2015	000000	(C01105)	CH/0000594 CORONA PEREZ ALIEN.REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISIIR A LA COORDINACION NACIONAL EL 15 DE OCTUBRE RQ/109	\$300.00	\$0.00	\$297,580.12
23/nov./2015	000000	(D00308)	CEC/DR/245 COMPROBACION DE LA P.EG-2037 DE SEPTIEMBRE FOL/935 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE	\$835.00	\$0.00	\$298,415.12
23/nov./2015	000000	(C01368)	EMS/EG/613 CH-127 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$298,415.12
24/nov./2015	000000	(C01109)	CEC/EG/2387 CH/0000598 PEREZ TEPEPA JORGE.REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLDO DEL DIRECTOR GENERAL A LA CD. DE MEXICO EL DIA 13 DE NOV	\$354.99	\$0.00	\$298,770.11
24/nov./2015	000000	(D00370)	CEC/DR/300 CEC/01 COMPROBACION DE LA P.EG/2313 DE OCTUBRE FOLIO 1053 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE	\$396.00	\$0.00	\$299,166.11
27/nov./2015	000000	(C01311)	CEC/EG/2546 CH/0000608 PEREZ TEPEPA JORGE.REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLDO DEL DIR. GENERAL A LA CD. DE MEXICO EL DIA 18 DE NOVIEMB	\$410.00	\$0.00	\$299,576.11
30/nov./2015	000000	(D00398)	CEC/DR/310 CEC/01 COMPROBACION DE LA P.EG/2267 DE OCTUBRE FOLIO 0998 POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL LIC. ALEJANDRO FAUSTO GALINDO G	\$90.00	\$0.00	\$299,666.11
30/nov./2015	000000	(C01369)	EMS/EG/614 CH/0000128 ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ.REEMBOLSO DERIVADO DESISTENCIA A LA REUNION DE TRABAJO EL DIA 22 DE OCT.FACT.NO	\$313.66	\$0.00	\$299,979.77
09/dic./2015	000000	(E01997)	CEC/EG/2620 CH/0000631 TORRES SAUCEDO ONOFRE REEMBOLSO DE GASTOS PARA ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL EL 20 DE NOVIEMBRE RQ/120	\$444.80	\$0.00	\$300,424.57
09/dic./2015	000000	(E01998)	CEC/EG/2621 CH/0000632 CORONA PEREZ ALIEN REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL A LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 20 DE NOVIEMBRE	\$272.00	\$0.00	\$300,696.57
09/dic./2015	000000	(E02000)	CEC/EG/2623 CH/0000634 GARCIA PAREDES JOSE CARLOS REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A CAPACITACION DE MANEJO DE LA PLATARFORMA RQ/121	\$305.75	\$0.00	\$301,002.32
11/dic./2015	000000	(E02002)	CEC/EG/2625 CH/0000636 PEREZ SORIA AXEL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL DIA DE 25 DE NOVIEMBRE FACT/12796 RQ/123	\$305.75	\$0.00	\$301,308.07
11/dic./2015	000000	(E02003)	CEC/EG/2626 CH/0000637 MATEOS CASTRO OSCAR CESAR REEMBOLSO9 DE GASTOS POR MOTIVO DE REUNION EN LA COORDINACION NACIONAL EL DIA 30 DE	\$400.00	\$0.00	\$301,708.07
30/ene./2015	000000	(C00065)	CEC/ EG/65 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO	\$20.00	\$0.00	\$301,728.07
30/ene./2015	000000	(C00066)	CEC/ EG/66 REEMBOLSO POR GASOTOS POR COMISION POR REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION NAC.	\$32.00	\$0.00	\$301,760.07
20/feb./2015	000000	(D00023)	CEC/DR/09 COMPROBACION DE LA P.EG/117 DE ENERO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA EL TRASLADO DEL DIR. GRAL. A LA COORDINACION	\$140.00	\$0.00	\$301,900.07
26/feb./2015	000000	(C00185)	CEC/EG/364 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA RQ/11	\$48.00	\$0.00	\$301,948.07
31/mar./2015	000000	(D00050)	CEC/DR/48 COMPROBACION DE LA P.EG/559 DE MARZO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL A LA BIBLIOTECA	\$96.00	\$0.00	\$302,044.07
29/may./2015	000000	(D00102)	CEC/ DR/100 COMPROBACION DE LA P.EG/793 DE ABRIL FOLIO 323 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL A LA CD. DE	\$395.00	\$0.00	\$302,439.07
31/may./2015	000000	(C00579)	CEC/ EG 997 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/46	\$24.00	\$0.00	\$302,463.07
31/may./2015	000000	(C00583)	CEC/ EG 999 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRALADO DE PERSONAL A LA COORDINACION NACIONAL RQ/43	\$99.00	\$0.00	\$302,562.07
16/jun./2015	000000	(C00649)	REEMBOLSO DE GATOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA DIRECCION DE	\$20.00	\$0.00	\$302,582.07
22/jun./2015	000000	(D00131)	CEC/ DR/129 COMPROBACION DE LA P.EG/1115 DE MAYO FOLIO 457 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON	\$18.52	\$0.00	\$302,600.59



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2015	000000	(C00703)	CEC/EG 1230 REEMBOLSO DE GASTOS PARA PARTICIPAR COMO LIDER MULTIPLICADOR EN MODELO DE EMPRENDEDORES	\$18.00	\$0.00	\$302,618.59
24/jun./2015	000000	(D00134)	CEC/ DR/132 COMPROBACION DE LA P.EG/978 DE MAYO FOLIO 446 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION NACIONAL DEL	\$72.00	\$0.00	\$302,690.59
24/jun./2015	000000	(D00135)	CEC/ DR/133 COMPROBACION DE LA P.EG/1103 DE MAYO FOLIO 458 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR ALUMNOS A LA CD. DE MEXICO	\$60.00	\$0.00	\$302,750.59
26/jun./2015	000000	(C00736)	CE/EG/1304 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/60	\$99.00	\$0.00	\$302,849.59
30/jun./2015	000000	(D00162)	CEC/ DR/160 COMPROBACION DE LA P.EG/1319 DE JUNIO FOLIO 550 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR GENERAL QUE ACUDIO A	\$40.00	\$0.00	\$302,889.59
19/ago./2015	000000	(E01642)	CEC/EG/1730 CH/0000406 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REOSION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/758,75	\$96.00	\$0.00	\$302,985.59
10/sep./2015	000000	(C01199)	CEC/EG/1904 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL	\$25.00	\$0.00	\$303,010.59
17/sep./2015	000000	(C01217)	CEC/EG/1922 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/903 Y 904	\$75.00	\$0.00	\$303,085.59
24/sep./2015	000000	(D00372)	CEC/DR/223 COMPROBACION DE LA P.EG/1996 DE AGOSTO FOLIO 832 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL	\$440.00	\$0.00	\$303,525.59
24/sep./2015	000000	(D00373)	CEC/DR/224 COMPROBACION DE LA P.EG/1782 DE AGOSTO FOLIO 765 POR CNCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL	\$200.00	\$0.00	\$303,725.59
25/sep./2015	000000	(C01261)	CEC/EG/1966 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISION A LA COORDINACION NAL. EN MEX. DF. RQ.	\$160.00	\$0.00	\$303,885.59
07/oct./2015	000000	(C00980)	CEC/EG/2170 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$132.00	\$0.00	\$304,017.59
07/oct./2015	000000	(C00981)	CEC/EG/2171 REEMBOLSO E GASTOS POR TRASLADO DEL DIRECTOR GENRAL A LA COORDINACION NACIONAL DIA 1 DE SEP RQ/921	\$300.00	\$0.00	\$304,317.59
07/oct./2015	000000	(C01005)	CEC/EG/2184 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/970	\$70.00	\$0.00	\$304,387.59
27/oct./2015	000000	(C01046)	CEC/EG/2225 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA RQ/103	\$34.00	\$0.00	\$304,421.59
28/oct./2015	000000	(D00320)	CEC/DR/257 COMPROBACION DE LA EG/2038 DE SEPTIEMBRE FOL/929 POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS PATA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$50.00	\$0.00	\$304,471.59
13/nov./2015	000000	(C01087)	CEC/EG/2365 CH/0000576 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA.REPOSICION DEL FONDO FIJDE LA DIRECCION ADIMINISTRATIVA RQ/110	\$40.00	\$0.00	\$304,511.59
24/nov./2015	000000	(C01094)	CEC/EG/2372 CH/0000583 CARRO RODRIGUEZ HECTOR.REEMBOLSO DE GASTOS POR AISTIR A LA COORDINACION NAL. EL DIA 26 DE OCTUBRE RQ/104	\$18.00	\$0.00	\$304,529.59
24/nov./2015	000000	(C01099)	CEC/EG/2377 CH/0000588 CARRO RODRIGUEZ HECTOR.REMMBOLSO DE GATOS POR PEJES Y ESTACIONAMIENTO POR HABER ACUDIDO A LA CD. DE MEX. EL	\$50.00	\$0.00	\$304,579.59
24/nov./2015	000000	(C01109)	CEC/EG/2387 CH/0000598 PEREZ TEPEPA JORGE.REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLDO DEL DIRECTOR GENERAL A LA CD. DE MEXICO EL DIA 13 DE NOV	\$295.00	\$0.00	\$304,874.59
24/nov./2015	000000	(D00370)	CEC/DR/300 CEC/01 COMPROBACION DE LA P.EG/2313 DE OCTUBRE FOLIO 1053 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE	\$174.00	\$0.00	\$305,048.59
27/nov./2015	000000	(C01311)	CEC/EG/2546 CH/0000608 PEREZ TEPEPA JORGE.REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLDO DEL DIR. GENERAL A LA CD. DE MEXICO EL DIA 18 DE NOVIEMB	\$221.00	\$0.00	\$305,269.59
30/nov./2015	000000	(C01346)	CEC/EG/2600 CH/0000619 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA.REPOSICION DEL FONDO FIJDE LAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/1201,120	\$110.00	\$0.00	\$305,379.59
09/dic./2015	000000	(E01997)	CEC/EG/2620 CH/0000631 TORRES SAUCEDO ONOFRE REEMBOLSO DE GASTOS PARA ASISTIR A LA COORDINACION NACIONAL EL 20 DE NOVIEMBRE RQ/120	\$40.00	\$0.00	\$305,419.59



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
Total (5137) :				305,769.59	350.00	
5138 SERVICIOS OFICIALES						
			Saldo Inicial			\$0.00
25/feb./2015	000000	(C00769)	CORONA LUCTUOSA DEL FALLECIMIENTO DE LA MAMA DE JOSE FRNCISCO CHAVEZ AGUILAR RESPONSABLE DEL EMSA D ATLANGATEPEC FACT/256-A	\$696.00	\$0.00	\$696.00
26/feb./2015	000000	(C00185)	CEC/EG/364 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA RQ/11	\$464.00	\$0.00	\$1,160.00
18/mar./2015	000000	(E00739)	EMS/EG/93 FP-50 PAGO 2 DE 7 CONFERENCIS DIRIGIDAS ALUMNOS CENTROS EMSAD DEL PROGRAMA	\$4,640.00	\$0.00	\$5,800.00
24/abr./2015	000000	(C00387)	CEC/EG/748 REPOSICION DEL FONDO FIO DE LA DIRECCION GENERAL RQ/34	\$870.00	\$0.00	\$6,670.00
29/abr./2015	000000	(E00994)	EMS/EG/222 OP/143 FP-77 DESARROLLO HUM INT AGAPE AC PAGO DE 3 CONFERENCIAS DIRIGIDAS A LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EMSAD RQ-7	\$6,960.00	\$0.00	\$13,630.00
01/may./2015	000000	(E00803)	EMS/EG/295 CONFERENCIAS DIRIGIDAS ALUMNOS DE CENTRO EMSAD FACT.155 RQ. 155	\$4,640.00	\$0.00	\$18,270.00
22/may./2015	000000	(C00556)	CEC/EG/973 PAGO DE LA RENTA DE SILLAS,MESAS, MANTELES Y LONAS PARA EVENTO CULTURAL FACT/910 RQ/26	\$4,060.00	\$0.00	\$22,330.00
22/may./2015	000000	(C00557)	CEC/EG/974 PAGO DE LUCH PARA EVENTO CULURAL PARA EVENTO CULTURAL DEL PLANTEL DE TEXCALAC FACT/110	\$4,176.00	\$0.00	\$26,506.00
16/jun./2015	000000	(E00619)	CEC /EG 1293 PAGO DE CONFERENCIA IMPRATIDA EN JORNADAS SALUDABLES PARA ALUMNOS FACT/166 RQ/46	\$11,600.00	\$0.00	\$38,106.00
22/jun./2015	000000	(D00127)	CEC/ DR/125 COMPROBACION DE LA P.EG/1138 DE MAYO FOLIO 442 POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS POR LA DELEGACION QUE REPRESENTO	\$11,310.40	\$0.00	\$49,416.40
29/jun./2015	000000	(D00146)	CEC/ DR/144 COMPROBACION DE LA P.EG/1292 DE JUNIO FOLIO 506 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE LA DELEGACION DEL CECYTE TLAXCALA	\$27,421.86	\$0.00	\$76,838.26
29/jun./2015	000000	(D00147)	CEC/ DR/145 COMPROBACION DE LA P.EG/1291 DE JUNIO FOLIO 508 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$14,281.86	\$0.00	\$91,120.12
29/jun./2015	000000	(D00148)	CEC/ DR/146 COMPROBACION DE LA P.EG/1356 DE JUNIO FOLIO 514 POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVION PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPO	\$64,350.00	\$0.00	\$155,470.12
29/jun./2015	000000	(D00149)	CEC/ DR/147 COMPROBACION DE LA P.EG/968 DE MAYO FOLIO 453 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPO EN	\$13,800.00	\$0.00	\$169,270.12
14/jul./2015	000000	(E01384)	CEC/EG/1515 CH/0000347 CERVAMNTES MUNIVE EBELYN REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA RQ/68	\$139.20	\$0.00	\$169,409.32
14/jul./2015	000000	(E01387)	CEC/EG/1518 CH/0000350 PERALTA TELLEZ JOSE MARCELINO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL YAUHQUEMECAN RQ/69	\$640.00	\$0.00	\$170,049.32
15/jul./2015	000000	(C00901)	CH/92 FP-177 BERTHA GONZALEZ CHAMORRO.PAGO DE LA FACTURA BG11POR COMPRA DE 100 LUNCH Y 100 AGUAS OLIMPIADA MEX. RQ.17	\$4,350.00	\$0.00	\$174,399.32
31/jul./2015	000000	(D00231)	COMPROBACION DE LA POLIZA EG 239 SALDAÑA HUGO ESTEBAN PRESENTACION CULTURAL DEL DIA DEL MAESTRO A CARGO DE LOS PLANTES	\$9,000.00	\$0.00	\$183,399.32
06/ago./2015	000000	(E01622)	CEC/EG/1708 CH/0000384 GONZALEZ CHAMORRO BERTHA PAGO DE LUNCH PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EVENTO CIVICO FACT/669 RQ/66	\$2,590.00	\$0.00	\$185,989.32
10/sep./2015	000000	(C01205)	CEC/EG/1910 PAGO DE CUADROS ADQUIRIDOS PARA EL 2DO. COLOQUIO DE FORMACION PROFESIONAL TECNICA	\$2,378.00	\$0.00	\$188,367.32
07/oct./2015	000000	(C00987)	CEC/EG/2177 PAGO DE LUNCHS POR CONCEPTO DE DESFILE EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 FACT/149 RQ/879	\$1,624.00	\$0.00	\$189,991.32
07/oct./2015	000000	(C01005)	CEC/EG/2184 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/970	\$696.00	\$0.00	\$190,687.32
28/oct./2015	000000	(C01048)	CEC/EG/2228 PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS FACT/43 RQ/94	\$1,600.80	\$0.00	\$192,288.12



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/nov./2015	000000	(C01087)	CEC/EG/2365 CH/0000576 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA.REPOSICION DEL FONDO FIJDE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/110	\$3,212.00	\$0.00	\$195,500.12
24/nov./2015	000000	(C01113)		\$801.00	\$0.00	\$196,301.12
25/nov./2015	000000	(C01114)	CEC/EG/2392 CH/0000603 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A DE C.V..PAGO DALIMENTOSY HOSPEDAJE DE PEROSNAL DE LA COORDINACION NACION	\$5,109.70	\$0.00	\$201,410.82
27/nov./2015	000000	(E01794)	CEC/EG/2538 OP/1053 GRANDE CERVANTES MIRIAM.PAGO DE LUNCHS CON MOTIVO DCELEBRACION DE LOS "XVI JUEGOS DEPORTIVOS DEL CECYTE" FAT/	\$59,247.00	\$0.00	\$260,657.82
30/nov./2015	000000	(C01346)	CEC/EG/2600 CH/0000619 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA.REPOSICION DEL FONDO FIJDE LAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RQ/1201,120	\$700.00	\$0.00	\$261,357.82
25/mar./2015	000000	(C00872)	EMS/EG/120 CH/38 FP-056 ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ.REEMBOLSO DE VIATICOSOR ASISTIR AL 13ER CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL EDUCAR	\$1,990.00	\$0.00	\$263,347.82
31/mar./2015	000000	(D00041)	CEC/DR/39 COMPROBACION DE LA P.EG/332 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION A CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL LOS DIAS 6	\$1,990.00	\$0.00	\$265,337.82
30/nov./2015	000000	(D00396)	CEC/DR/308 CEC/01 COMPROBACION DE LA P.EG/1303 DE JUNIO FOLIO 0557 POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCIONES DE LOS ALUMNOS MIGUEL MUÑO	\$68,752.00	\$0.00	\$334,089.82
Total (5138) :				334,089.82	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

			Saldo Inicial			\$0.00
25/feb./2015	000000	(D00027)	CEC/DR/10 COMPROBACION DE LA P.EG/68 DE ENERO POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO 2015 DE 17 UNIDADES PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR CECYTE	\$6,384.00	\$0.00	\$6,384.00
22/abr./2015	000000	(D00058)	CEC/ DR/56 COMPROBACION DE LA P.EG/453 DE MARZO POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE 2 UNIDADES QUE PERTENECEN AL PARQUE VEHICULAR	\$2,814.00	\$0.00	\$9,464.00
22/abr./2015	000000	(D00058)	CEC/ DR/56 COMPROBACION DE LA P.EG/453 DE MARZO POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE 2 UNIDADES QUE PERTENECEN AL PARQUE VEHICULAR	\$266.00	\$0.00	\$6,650.00
24/abr./2015	000000	(D00065)	CEC/ DR/63 COMPROBACION DE LA P.EG/454 DE MARZO FOLIO 155 POR CONCEPTO DE VIATICOS DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DEL COLEGIO DE	\$3,068.94	\$0.00	\$14,217.66
24/abr./2015	000000	(D00065)	CEC/ DR/63 COMPROBACION DE LA P.EG/454 DE MARZO FOLIO 155 POR CONCEPTO DE VIATICOS DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DEL COLEGIO DE	\$1,684.72	\$0.00	\$11,148.72
29/abr./2015	000000	(D00203)	EMS/DR/59 COMPROBACION DEL FOLIO 36 EG 106 DE MARZO POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DE EMSAD	\$1,596.00	\$0.00	\$15,813.66
30/jul./2015	000000	(D00229)	EMS/DR/119 COMPROBACION EG 325 CONCEPTO DE VERIFICACIONES DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR OFICIAL DE LA CORDINACION DE EMSAD	\$1,704.97	\$0.00	\$17,518.63
28/sep./2015	000000	(D00376)	CEC/DR/226 COMPROBACION DE LA P.EG/1713 DE AGOSTO FOLIO 752 POR CONCEPTO DE VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL COLEGIO	\$1,363.97	\$0.00	\$22,292.53
28/sep./2015	000000	(D00376)	CEC/DR/226 COMPROBACION DE LA P.EG/1713 DE AGOSTO FOLIO 752 POR CONCEPTO DE VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL COLEGIO	\$2,045.96	\$0.00	\$20,928.56
28/sep./2015	000000	(D00376)	CEC/DR/226 COMPROBACION DE LA P.EG/1713 DE AGOSTO FOLIO 752 POR CONCEPTO DE VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL COLEGIO	\$1,363.97	\$0.00	\$18,882.60
14/ene./2015	000000	(C00074)	CEC/ EG/75 PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$4,029.87	\$0.00	\$26,322.40
28/ene./2015	000000	(D00006)	CEC/DR/04 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE ENERO 2015	\$253,476.06	\$0.00	\$279,798.46
29/ene./2015	000000	(D00175)	EMS/DR/10 PROVISION DE PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA DE ENERO 2015 A PAGARSE EN FEBRERO 2015	\$47,194.09	\$0.00	\$326,992.55



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2015	000000	(D00210)	EMS/DR/14 PROVISION DE PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA DE FEBRERO A PAGARSE EN MARZO DE 2015 DE EMSAD	\$48,325.01	\$0.00	\$375,317.56
28/feb./2015	000000	(D00013)	CEC/DR/27 PROVISION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2015	\$270,878.91	\$0.00	\$646,196.47
28/mar./2015	000000	(D00043)	CEC/DR/41 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE MARZO 2015	\$432,202.00	\$0.00	\$1,078,398.47
16/abr./2015	000000	(E00412)	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO	\$309.00	\$0.00	\$1,078,707.47
30/abr./2015	000000	(D00088)	CEC/ DR/86 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE ABRIL 2015	\$279,536.05	\$0.00	\$1,358,243.52
30/may./2015	000000	(D00119)	CEC/ DR/117 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE MAYO DE 2015	\$423,380.18	\$0.00	\$1,781,623.70
30/may./2015	000000	(D00265)	EMS/DR/90 PROVISION POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	\$82,688.86	\$0.00	\$1,864,312.56
30/may./2015	000000	(D00267)	EMS/DR/91 PROVISION COMPLEMENTO POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	\$966.12	\$0.00	\$1,865,278.68
28/jun./2015	000000	(D00157)	CEC/ DR/155 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE JUNIO 2015	\$301,238.91	\$0.00	\$2,166,517.59
30/jun./2015	000000	(D00282)	EMS/DR/110 REGISTRO DE LA PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS GENERADO EN EL MES DE JUNIO DE 2015	\$53,609.86	\$0.00	\$2,220,127.45
30/jun./2015	000000	(D00283)	EMS/DR/112 COMPLEMENTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	\$1,758.05	\$0.00	\$2,221,885.50
14/jul./2015	000000	(E01391)	CEC/EG/1522 CH/0000356 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SRIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE JUNIO CECYTE Y EM	\$178.23	\$0.00	\$2,222,063.73
31/jul./2015	000000	(D00233)	EMS/DR/123 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015	\$50,701.74	\$0.00	\$2,272,765.47
31/ago./2015	000000	(D00290)	EMS/DR/126 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS POR PAGAR CORRESPONDIENTE A AGOSTO A PAGARSE EN SEPTIEMBRE 2015	\$49,546.17	\$0.00	\$2,322,311.64
28/sep./2015	000000	(D00386)	CEC/DR/236 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$288,071.29	\$0.00	\$2,610,382.93
30/sep./2015	000000	(D00299)	EMS/DR/135 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$50,382.77	\$0.00	\$2,660,765.70
28/oct./2015	000000	(D00323)	CEC/DR/260 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$293,714.84	\$0.00	\$2,954,480.54
28/oct./2015	000000	(D00333)	EMS/DR/141 ELABORACION DE PROVISION DEL PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DE OCTUBRE 2015 A PAGARSE EN NOVIEMBRE 2015	\$50,292.05	\$0.00	\$3,004,772.59
30/nov./2015	000000	(D00401)	CEC/DR/313 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$384,068.70	\$0.00	\$3,388,841.29
30/nov./2015	000000	(D00419)	EMS/DR/157 PROVISION DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DE NOVIEMBRE A PAGARSE EN DICIEMBRE DE 2015	\$68,262.44	\$0.00	\$3,457,103.73
Total (5139) :				3,457,103.73	0.00	

5610 INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE

			Saldo Inicial			\$0.00
31/mar./2015	000000	(C00315)	CEC/EG/673 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA SILLA PARA DIRECCION GENERAL	\$2,024.25	\$0.00	\$2,024.25
24/abr./2015	000000	(E00420)	CEC/ EG 811 PAGO DE MULTIFUNCIONAL PARA PLANTEL TEXCALAC FACTURA - 76 REQ. 34	\$4,010.87	\$0.00	\$6,035.12
22/jun./2015	000000	(E00525)	CEC/ EG 1339 PAGO DE UN SERVIDOR PC HP 705 G1 PARA EL SISTEMA DE CONTABILIDAD ARMONIZADA	\$13,328.40	\$0.00	\$19,363.52
23/jun./2015	000000	(D00132)	CEC/ DR/130 PROVISION DE DIVERSAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE JUNIO DE 2014	\$4,408.00	\$0.00	\$23,771.52
09/jul./2015	000000	(E01490)	CEC/EG/1575 OP/589 MARTINEZ MARTINEZ SARA PAGO DE IMPRESORAS Y SCANNER FACT/92 RQ/55	\$36,003.15	\$0.00	\$59,774.67
31/jul./2015	000000	(E01474)	CEC/EG/1559 CH/0000006 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V. PAGO DE 1 COMPUTADORA Y 10 SILLAS PARA EL SINDICATO FACT/1582 RQ/67	\$10,996.80	\$0.00	\$75,875.47



Escuela de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2015	000000	(E01474)	CEC/EG/1559 CH/0000006 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V. PAGO DE 1 COMPUTADORA Y 10 SILLAS PARA EL SINDICATO FACT/1582 RQ/67	\$5,104.00	\$0.00	\$64,878.67
17/nov./2015	000000	(E01408)	CEC/EG/2490 OP/1004 CEMERCIALIZADORA FET S.A DE C.V..PAGO DE MULTIFUNCINALES PARA AREAS DE DIRECCION GENRAL FACT/1627 RQ/95	\$40,194.00	\$0.00	\$124,131.47
17/nov./2015	000000	(E01408)	CEC/EG/2490 OP/1004 CEMERCIALIZADORA FET S.A DE C.V..PAGO DE MULTIFUNCINALES PARA AREAS DE DIRECCION GENRAL FACT/1627 RQ/95	\$8,062.00	\$0.00	\$83,937.47
08/oct./2015	000000	(E01134)	CEC/EG/2244 OP/865 AMARO KING S.A DEC.V. PAGO DE UNA CAMPANA PARA HUMO CON GABINETE TIPO A PLANTEL APETATITLAN FACT/AK5144 RQ	\$117,740.00	\$0.00	\$241,871.47
Total (5610) :				241,871.47	0.00	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2015	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$212,128,505.03	\$0.00	\$212,128,505.03
01/ene./2015	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$34,903,273.18	\$0.00	\$247,031,778.21
01/ene./2015	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$212,128,505.03	\$0.00	\$459,160,283.24
01/ene./2015	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$34,903,273.18	\$0.00	\$494,063,556.42
01/ene./2015	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$11,363,002.26	\$0.00	\$505,426,558.68
01/ene./2015	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$1,884,083.20	\$0.00	\$507,310,641.88
Total (8110) :				507,310,641.88	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2015	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$212,128,505.03	\$212,128,505.03
27/ago./2015	IM 000002	(P00005)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,536,325.97	\$220,664,831.00
01/ene./2015	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$34,903,273.18	\$255,568,104.18
13/mar./2015	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$255,568,104.18
01/ene./2015	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$212,128,505.03	\$467,696,609.21
28/jul./2015	IR 000001	(100174)	ID directo: 1, APORTACION ESTATAL CECYTE JULIO 2015	\$10,553,327.76	\$0.00	\$457,143,281.45
01/ene./2015	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$34,903,273.18	\$492,046,554.63
01/ene./2015	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$11,363,002.26	\$503,409,556.89
01/ene./2015	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$1,884,083.20	\$505,293,640.09
31/mar./2015	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$37,400.00	\$0.00	\$505,256,240.09
29/ago./2015	000000	(100555)	Movimiento Directo Automático	\$36,000.00	\$0.00	\$505,220,240.09
31/mar./2015	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$37,400.00	\$0.00	\$505,182,840.09
29/ago./2015	000000	(100555)	Movimiento Directo Automático	\$36,000.00	\$0.00	\$505,146,840.09
31/mar./2015	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$37,400.00	\$0.00	\$505,109,440.09
29/ago./2015	000000	(100555)	Movimiento Directo Automático	\$36,000.00	\$0.00	\$505,073,440.09
31/mar./2015	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$37,400.00	\$0.00	\$505,036,040.09
29/ago./2015	000000	(100555)	Movimiento Directo Automático	\$36,000.00	\$0.00	\$505,000,040.09
31/mar./2015	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$37,400.00	\$0.00	\$504,962,640.09
29/ago./2015	000000	(100555)	Movimiento Directo Automático	\$36,000.00	\$0.00	\$504,926,640.09
31/mar./2015	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$37,400.00	\$0.00	\$504,889,240.09
29/ago./2015	000000	(100555)	Movimiento Directo Automático	\$36,000.00	\$0.00	\$504,853,240.09
31/mar./2015	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$37,400.00	\$0.00	\$504,815,840.09
29/ago./2015	000000	(100555)	Movimiento Directo Automático	\$36,000.00	\$0.00	\$504,779,840.09
31/mar./2015	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$37,400.00	\$0.00	\$504,742,440.09
29/ago./2015	000000	(100555)	Movimiento Directo Automático	\$36,000.00	\$0.00	\$504,706,440.09
Total (8120) :				11,140,527.76	515,846,967.85	



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2015	000000	(100555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,000.00	\$10,700,127.76
31/mar./2015	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,400.00	\$10,737,527.76
29/ago./2015	000000	(100555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,000.00	\$10,773,527.76
31/mar./2015	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,400.00	\$10,810,927.76
29/ago./2015	000000	(100555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,000.00	\$10,846,927.76
31/mar./2015	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,400.00	\$10,884,327.76
29/ago./2015	000000	(100555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,000.00	\$10,920,327.76
31/mar./2015	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,400.00	\$10,957,727.76
29/ago./2015	000000	(100555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,000.00	\$10,993,727.76
31/mar./2015	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,400.00	\$11,031,127.76
29/ago./2015	000000	(100555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,000.00	\$11,067,127.76
31/mar./2015	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,400.00	\$11,104,527.76
29/ago./2015	000000	(100555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,000.00	\$11,140,527.76
Total (8150) :				0.00	11,140,527.76	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,700,000.00	\$3,500,000.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,000.00	\$3,509,000.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$500,000.00	\$4,009,000.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$150,000.00	\$4,159,000.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$35,000.00	\$4,194,000.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$37,000.00	\$4,231,000.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,500.00	\$4,235,500.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$33,000.00	\$4,268,500.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$4,368,500.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$80,000.00	\$4,448,500.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$900,000.00	\$5,348,500.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$115,000.00	\$5,463,500.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$150,000.00	\$5,613,500.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$700,000.00	\$6,313,500.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$700,000.00	\$7,013,500.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,118,002.26	\$12,131,502.26
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,000.00	\$12,139,502.26
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,033,283.20	\$13,172,785.46
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$70,300.00	\$13,243,085.46
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,999,858.77	\$20,242,944.23
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,781,926.37	\$22,024,870.60
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$39,426,804.67	\$61,451,675.27
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,242,305.26	\$76,693,980.53
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$45,537,382.59	\$122,231,363.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$272,302.37	\$122,503,665.49
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$573,232.08	\$123,076,897.57
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,500,000.00	\$125,576,897.57
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,600.00	\$125,586,497.57
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$24,000,000.00	\$149,586,497.57
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,190,195.83	\$152,776,693.40
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$286,662.60	\$153,063,356.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$89,300.00	\$153,152,656.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,812,471.55	\$158,965,127.55
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,945,896.10	\$161,911,023.65
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$24,884,200.28	\$186,795,223.93
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$282,000.00	\$187,077,223.93
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$21,170,771.15	\$208,247,995.08
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$25,029.12	\$208,273,024.20



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$208,313,024.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$150,000.00	\$208,463,024.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$350,000.00	\$208,813,024.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,080,000.00	\$209,893,024.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$70,000.00	\$209,963,024.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$25,000.00	\$209,988,024.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$120,000.00	\$210,108,024.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$210,168,024.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$210,268,024.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$540,000.00	\$210,808,024.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$695,000.00	\$211,503,024.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,794,346.74	\$217,297,370.94
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,400.00	\$217,305,770.94
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$145,000.00	\$217,450,770.94
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,000.00	\$217,456,770.94
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$120,000.00	\$217,576,770.94
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,800.00	\$217,585,570.94
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$217,605,570.94
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$102,500.00	\$217,708,070.94
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$217,728,070.94
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,100,000.00	\$219,828,070.94
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,387,845.32	\$225,215,916.26
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,369,337.64	\$226,585,253.90
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$155,408.52	\$226,740,662.42
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$13,943,332.30	\$240,683,994.72
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$373,752.86	\$241,057,747.58
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$77,420.90	\$241,135,168.48
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$278,155.70	\$241,413,324.18
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$622,921.82	\$242,036,246.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$129,035.19	\$242,165,281.19
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$501,903.25	\$242,667,184.44
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,401,972.00	\$247,069,156.44
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$201,028.00	\$247,270,184.44
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$424,078.76	\$247,694,263.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$236,796.14	\$247,931,059.34
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,514,917.90	\$251,445,977.24
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$143,406.00	\$251,589,383.24
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$534,960.88	\$252,124,344.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$175,000.00	\$252,299,344.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$650,000.00	\$252,949,344.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$59,975.00	\$253,009,319.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$253,011,319.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,000.00	\$253,019,319.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	\$253,069,319.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$253,084,319.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$253,089,319.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$253,091,319.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,500.00	\$253,097,819.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,000.00	\$253,103,819.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$253,163,819.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$24,000.00	\$253,187,819.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,300.00	\$253,189,119.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$294,240.00	\$253,483,359.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$16,000.00	\$253,499,359.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$90,000.00	\$253,589,359.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$19,000.00	\$253,608,359.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$93,000.00	\$253,701,359.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,850.00	\$253,706,209.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$253,746,209.12



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$14,000.00	\$253,760,209.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,450.00	\$253,772,659.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$39,800.00	\$253,812,459.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$37,560.00	\$253,850,019.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$735,000.00	\$254,585,019.12
17/feb./2015	000000	(C00156)	CEC/EG/326 CANCELADO GOBIERNO DEL ESTADO SRA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$254,585,019.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$300,000.00	\$254,885,019.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$73,000.00	\$254,958,019.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$254,998,019.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$255,028,019.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$268,695.00	\$255,296,714.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$80,000.00	\$255,376,714.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$255,377,714.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$255,407,714.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$310,000.00	\$255,717,714.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$300,000.00	\$256,017,714.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$695,239.55	\$256,712,953.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$110,000.00	\$256,822,953.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,840.00	\$256,826,793.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$358,000.00	\$257,184,793.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$204,000.00	\$257,388,793.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$22,000.00	\$257,410,793.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$257,430,793.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$257,435,793.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$257,437,793.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	\$257,440,793.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$17,545.00	\$257,458,338.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$257,518,338.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$257,528,338.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$257,529,338.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$55,000.00	\$257,584,338.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$257,594,338.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$257,654,338.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$257,674,338.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$76,500.00	\$257,750,838.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$31,000.00	\$257,781,838.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$180,000.00	\$257,961,838.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100.00	\$257,961,938.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$39,000.00	\$258,000,938.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$69,800.00	\$258,070,738.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$170,000.00	\$258,240,738.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$132,000.00	\$258,372,738.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$106,200.00	\$258,478,938.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$121,750.00	\$258,600,688.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,500.00	\$258,631,188.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$48,400.00	\$258,679,588.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,950.00	\$258,730,538.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,500.00	\$258,733,038.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00	\$258,737,038.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$450.00	\$258,737,488.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,150.00	\$258,777,638.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$22,000.00	\$258,799,638.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$258,809,638.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$11,000.00	\$258,820,638.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,500.00	\$258,826,138.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$11,000.00	\$258,837,138.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$27,500.00	\$258,864,638.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$11,000.00	\$258,875,638.67



Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$65,000.00	\$258,940,638.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,000.00	\$258,952,638.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$33,000.00	\$258,985,638.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,750.00	\$258,987,388.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$258,997,388.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$450.00	\$258,997,838.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$259,037,838.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$259,042,838.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00	\$259,046,838.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,500.00	\$259,053,338.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,500.00	\$259,061,838.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$17,000.00	\$259,078,838.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$259,093,838.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,500.00	\$259,095,338.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$136,000.00	\$259,231,338.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$340,000.00	\$259,571,338.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$65,000.00	\$259,636,338.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$150,000.00	\$259,786,338.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$200,000.00	\$259,986,338.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,000.00	\$259,993,338.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,400.00	\$259,995,738.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$136,300.00	\$260,132,038.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$114,000.00	\$260,246,038.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$260,248,038.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,825.00	\$260,263,863.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$260,273,863.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$260,278,863.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$17,408,349.08	\$277,687,212.75
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,287,647.20	\$281,974,859.95
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$37,853,218.82	\$319,828,078.77
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,606,708.52	\$326,434,787.29
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$25,171,206.20	\$351,605,993.49
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,279,022.88	\$352,885,016.37
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,854,061.76	\$360,739,078.13
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,631,623.97	\$366,370,702.10
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,632,901.99	\$368,003,604.09
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$516,761.46	\$368,520,365.55
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,407,740.62	\$371,928,106.17
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,319,427.75	\$374,247,533.92
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,756,948.30	\$377,004,482.22
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$932,186.32	\$377,936,668.54
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,552,475.96	\$384,489,144.50
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,028,296.91	\$389,517,441.41
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$28,911,240.85	\$418,428,682.26
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,989,292.36	\$428,417,974.62
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$358,080.00	\$428,776,054.62
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$154,889.08	\$428,930,943.70
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$490,582.76	\$429,421,526.46
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$417,809.76	\$429,839,336.22
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,840,816.87	\$433,680,153.09
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,947,644.97	\$435,627,798.06
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,805,775.98	\$445,433,574.04
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,583,453.95	\$454,017,027.99
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$673,411.50	\$454,690,439.49
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$684,405.00	\$455,374,844.49
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,830,205.76	\$460,205,050.25
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,517,723.40	\$461,722,773.65
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,240,000.00	\$462,962,773.65
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,600,000.00	\$464,562,773.65



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$560,000.00	\$465,122,773.65
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,400,000.00	\$467,522,773.65
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$360,000.00	\$467,882,773.65
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,800.00	\$467,887,573.65
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$990,000.00	\$468,877,573.65
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,611,323.40	\$474,488,897.05
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,695,661.13	\$476,184,558.18
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,765,366.41	\$483,949,924.59
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$374,088.33	\$484,324,012.92
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$115,936.56	\$484,439,949.48
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$585,350.46	\$485,025,299.94
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$623,480.38	\$485,648,780.32
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$193,227.26	\$485,842,007.58
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$945,626.72	\$486,787,634.30
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,901,315.91	\$492,688,950.21
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$934,936.20	\$493,623,886.41
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$299,270.77	\$493,923,157.18
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$468,072.97	\$494,391,230.15
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,582,129.76	\$498,973,359.91
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$180,414.00	\$499,153,773.91
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$466,444.00	\$499,620,217.91
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$232,700.00	\$499,852,917.91
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$344,000.00	\$500,196,917.91
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$123,000.00	\$500,319,917.91
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$150,378.93	\$500,470,296.84
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,550.00	\$500,472,846.84
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$95,000.00	\$500,567,846.84
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$393,995.04	\$500,961,841.88
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$138,000.00	\$501,099,841.88
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,200,000.00	\$502,299,841.88
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$502,359,841.88
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,325,000.00	\$504,684,841.88
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,100,000.00	\$505,784,841.88
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$505,884,841.88
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$200,000.00	\$506,084,841.88
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$280,000.00	\$506,364,841.88
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$506,404,841.88
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$415,800.00	\$506,820,641.88
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$400,000.00	\$507,220,641.88
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$507,230,641.88
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$507,250,641.88
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$507,310,641.88

Total (8210) : 0.00 507,310,641.88

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,700,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$9,000.00	\$0.00	\$3,509,000.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$500,000.00	\$0.00	\$4,009,000.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$150,000.00	\$0.00	\$4,159,000.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$35,000.00	\$0.00	\$4,194,000.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$37,000.00	\$0.00	\$4,231,000.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$4,500.00	\$0.00	\$4,235,500.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$33,000.00	\$0.00	\$4,268,500.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$4,368,500.00



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$80,000.00	\$0.00	\$4,448,500.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$900,000.00	\$0.00	\$5,348,500.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$115,000.00	\$0.00	\$5,463,500.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$150,000.00	\$0.00	\$5,613,500.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$700,000.00	\$0.00	\$6,313,500.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$700,000.00	\$0.00	\$7,013,500.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,118,002.26	\$0.00	\$12,131,502.26
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$8,000.00	\$0.00	\$12,139,502.26
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,033,283.20	\$0.00	\$13,172,785.46
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$70,300.00	\$0.00	\$13,243,085.46
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$6,999,858.77	\$0.00	\$20,242,944.23
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,781,926.37	\$0.00	\$22,024,870.60
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$39,426,804.67	\$0.00	\$61,451,675.27
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$15,242,305.26	\$0.00	\$76,693,980.53
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$45,537,382.59	\$0.00	\$122,231,363.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$272,302.37	\$0.00	\$122,503,665.49
10/ene./2015	GP 000001	(C00002)	CEC/EG/52 PAGO DE SALARIO ASIMILADO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$122,503,665.49
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$573,232.08	\$0.00	\$123,076,897.57
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,500,000.00	\$0.00	\$125,576,897.57
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$9,600.00	\$0.00	\$125,586,497.57
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$24,000,000.00	\$0.00	\$149,586,497.57
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,190,195.83	\$0.00	\$152,776,693.40
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$286,662.60	\$0.00	\$153,063,356.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$89,300.00	\$0.00	\$153,152,656.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,812,471.55	\$0.00	\$158,965,127.55
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,945,896.10	\$0.00	\$161,911,023.65
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$24,884,200.28	\$0.00	\$186,795,223.93
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$282,000.00	\$0.00	\$187,077,223.93
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$21,170,771.15	\$0.00	\$208,247,995.08
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$25,029.12	\$0.00	\$208,273,024.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$208,313,024.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$150,000.00	\$0.00	\$208,463,024.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$350,000.00	\$0.00	\$208,813,024.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,080,000.00	\$0.00	\$209,893,024.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$70,000.00	\$0.00	\$209,963,024.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$25,000.00	\$0.00	\$209,988,024.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$120,000.00	\$0.00	\$210,108,024.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$210,168,024.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$210,268,024.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$540,000.00	\$0.00	\$210,808,024.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$695,000.00	\$0.00	\$211,503,024.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,794,346.74	\$0.00	\$217,297,370.94
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$8,400.00	\$0.00	\$217,305,770.94
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$145,000.00	\$0.00	\$217,450,770.94
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$6,000.00	\$0.00	\$217,456,770.94
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$120,000.00	\$0.00	\$217,576,770.94
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$8,800.00	\$0.00	\$217,585,570.94
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$217,605,570.94
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$102,500.00	\$0.00	\$217,708,070.94
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$217,728,070.94
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,100,000.00	\$0.00	\$219,828,070.94
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,387,845.32	\$0.00	\$225,215,916.26
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,369,337.64	\$0.00	\$226,585,253.90
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$155,408.52	\$0.00	\$226,740,662.42
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$13,943,332.30	\$0.00	\$240,683,994.72
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$373,752.86	\$0.00	\$241,057,747.58
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$77,420.90	\$0.00	\$241,135,168.48
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$278,155.70	\$0.00	\$241,413,324.18



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$622,921.82	\$0.00	\$242,036,246.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$129,035.19	\$0.00	\$242,165,281.19
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$501,903.25	\$0.00	\$242,667,184.44
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$4,401,972.00	\$0.00	\$247,069,156.44
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$201,028.00	\$0.00	\$247,270,184.44
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$424,078.76	\$0.00	\$247,694,263.20
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$236,796.14	\$0.00	\$247,931,059.34
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,514,917.90	\$0.00	\$251,445,977.24
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$143,406.00	\$0.00	\$251,589,383.24
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$534,960.88	\$0.00	\$252,124,344.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$175,000.00	\$0.00	\$252,299,344.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$650,000.00	\$0.00	\$252,949,344.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$59,975.00	\$0.00	\$253,009,319.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$253,011,319.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$8,000.00	\$0.00	\$253,019,319.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00	\$253,069,319.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$253,084,319.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$253,089,319.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$253,091,319.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$6,500.00	\$0.00	\$253,097,819.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$6,000.00	\$0.00	\$253,103,819.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$253,163,819.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$24,000.00	\$0.00	\$253,187,819.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,300.00	\$0.00	\$253,189,119.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$294,240.00	\$0.00	\$253,483,359.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$16,000.00	\$0.00	\$253,499,359.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$90,000.00	\$0.00	\$253,589,359.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$19,000.00	\$0.00	\$253,608,359.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$93,000.00	\$0.00	\$253,701,359.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$4,850.00	\$0.00	\$253,706,209.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$253,746,209.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$14,000.00	\$0.00	\$253,760,209.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$12,450.00	\$0.00	\$253,772,659.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$39,800.00	\$0.00	\$253,812,459.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$37,560.00	\$0.00	\$253,850,019.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$735,000.00	\$0.00	\$254,585,019.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$300,000.00	\$0.00	\$254,885,019.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$73,000.00	\$0.00	\$254,958,019.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$254,998,019.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$255,028,019.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$268,695.00	\$0.00	\$255,296,714.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$80,000.00	\$0.00	\$255,376,714.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$255,377,714.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$255,407,714.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$310,000.00	\$0.00	\$255,717,714.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$300,000.00	\$0.00	\$256,017,714.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$695,239.55	\$0.00	\$256,712,953.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$110,000.00	\$0.00	\$256,822,953.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,840.00	\$0.00	\$256,826,793.67
07/jul./2015	OC 000001	(P00003)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$322.00	\$256,826,471.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$358,000.00	\$0.00	\$257,184,471.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$204,000.00	\$0.00	\$257,388,471.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$22,000.00	\$0.00	\$257,410,471.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$257,430,471.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$257,435,471.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$257,437,471.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,000.00	\$0.00	\$257,440,471.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$17,545.00	\$0.00	\$257,458,016.67



Escuela de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$257,518,016.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$257,528,016.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$257,529,016.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$55,000.00	\$0.00	\$257,584,016.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$257,594,016.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$257,654,016.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$257,674,016.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$76,500.00	\$0.00	\$257,750,516.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$31,000.00	\$0.00	\$257,781,516.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$180,000.00	\$0.00	\$257,961,516.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$100.00	\$0.00	\$257,961,616.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$39,000.00	\$0.00	\$258,000,616.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$69,800.00	\$0.00	\$258,070,416.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$170,000.00	\$0.00	\$258,240,416.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$132,000.00	\$0.00	\$258,372,416.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$106,200.00	\$0.00	\$258,478,616.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$121,750.00	\$0.00	\$258,600,366.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,500.00	\$0.00	\$258,630,866.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$48,400.00	\$0.00	\$258,679,266.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$50,950.00	\$0.00	\$258,730,216.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,500.00	\$0.00	\$258,732,716.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00	\$258,736,716.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$450.00	\$0.00	\$258,737,166.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,150.00	\$0.00	\$258,777,316.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$22,000.00	\$0.00	\$258,799,316.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$258,809,316.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$11,000.00	\$0.00	\$258,820,316.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,500.00	\$0.00	\$258,825,816.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$11,000.00	\$0.00	\$258,836,816.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$27,500.00	\$0.00	\$258,864,316.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$11,000.00	\$0.00	\$258,875,316.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$65,000.00	\$0.00	\$258,940,316.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00	\$258,952,316.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$33,000.00	\$0.00	\$258,985,316.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,750.00	\$0.00	\$258,987,066.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$258,997,066.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$450.00	\$0.00	\$258,997,516.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$259,037,516.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$259,042,516.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00	\$259,046,516.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$6,500.00	\$0.00	\$259,053,016.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$8,500.00	\$0.00	\$259,061,516.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$17,000.00	\$0.00	\$259,078,516.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$259,093,516.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,500.00	\$0.00	\$259,095,016.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$136,000.00	\$0.00	\$259,231,016.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$340,000.00	\$0.00	\$259,571,016.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$65,000.00	\$0.00	\$259,636,016.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$150,000.00	\$0.00	\$259,786,016.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$200,000.00	\$0.00	\$259,986,016.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$7,000.00	\$0.00	\$259,993,016.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,400.00	\$0.00	\$259,995,416.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$136,300.00	\$0.00	\$260,131,716.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$114,000.00	\$0.00	\$260,245,716.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$260,247,716.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$15,825.00	\$0.00	\$260,263,541.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$260,273,541.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$260,278,541.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$17,408,349.08	\$0.00	\$277,686,890.75



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$4,287,647.20	\$0.00	\$281,974,537.95
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$37,853,218.82	\$0.00	\$319,827,756.77
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$6,606,708.52	\$0.00	\$326,434,465.29
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$25,171,206.20	\$0.00	\$351,605,671.49
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,279,022.88	\$0.00	\$352,884,694.37
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$7,854,061.76	\$0.00	\$360,738,756.13
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,631,623.97	\$0.00	\$366,370,380.10
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,632,901.99	\$0.00	\$368,003,282.09
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$516,761.46	\$0.00	\$368,520,043.55
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,407,740.62	\$0.00	\$371,927,784.17
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,319,427.75	\$0.00	\$374,247,211.92
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,756,948.30	\$0.00	\$377,004,160.22
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$932,186.32	\$0.00	\$377,936,346.54
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$6,552,475.96	\$0.00	\$384,488,822.50
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,028,296.91	\$0.00	\$389,517,119.41
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$28,911,240.85	\$0.00	\$418,428,360.26
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$9,989,292.36	\$0.00	\$428,417,652.62
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$358,080.00	\$0.00	\$428,775,732.62
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$154,889.08	\$0.00	\$428,930,621.70
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$490,582.76	\$0.00	\$429,421,204.46
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$417,809.76	\$0.00	\$429,839,014.22
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,840,816.87	\$0.00	\$433,679,831.09
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,947,644.97	\$0.00	\$435,627,476.06
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$9,805,775.98	\$0.00	\$445,433,252.04
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$8,583,453.95	\$0.00	\$454,016,705.99
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$673,411.50	\$0.00	\$454,690,117.49
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$684,405.00	\$0.00	\$455,374,522.49
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$4,830,205.76	\$0.00	\$460,204,728.25
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,517,723.40	\$0.00	\$461,722,451.65
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,240,000.00	\$0.00	\$462,962,451.65
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,600,000.00	\$0.00	\$464,562,451.65
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$560,000.00	\$0.00	\$465,122,451.65
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,400,000.00	\$0.00	\$467,522,451.65
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$360,000.00	\$0.00	\$467,882,451.65
30/ene./2015	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.12	\$467,859,663.00
30/ene./2015	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,272.53	\$467,861,179.12
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$4,800.00	\$0.00	\$467,864,463.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$990,000.00	\$0.00	\$468,854,463.00
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,611,323.40	\$0.00	\$474,465,786.40
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,695,661.13	\$0.00	\$476,161,447.53
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$7,765,366.41	\$0.00	\$483,926,813.94
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$374,088.33	\$0.00	\$484,300,902.27
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$115,936.56	\$0.00	\$484,416,838.83
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$585,350.46	\$0.00	\$485,002,189.29
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$623,480.38	\$0.00	\$485,625,669.67
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$193,227.26	\$0.00	\$485,818,896.93
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$945,626.72	\$0.00	\$486,764,523.65
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,901,315.91	\$0.00	\$492,665,839.56
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$934,936.20	\$0.00	\$493,600,775.76
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$299,270.77	\$0.00	\$493,900,046.53
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$468,072.97	\$0.00	\$494,368,119.50
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$4,582,129.76	\$0.00	\$498,950,249.26
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$180,414.00	\$0.00	\$499,130,663.26
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$466,444.00	\$0.00	\$499,597,107.26
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$232,700.00	\$0.00	\$499,829,807.26
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$344,000.00	\$0.00	\$500,173,807.26
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$123,000.00	\$0.00	\$500,296,807.26
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$150,378.93	\$0.00	\$500,447,186.19
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,550.00	\$0.00	\$500,449,736.19



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2015
11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$95,000.00	\$0.00	\$500,544,736.19
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$393,995.04	\$0.00	\$500,938,731.23
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$138,000.00	\$0.00	\$501,076,731.23
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,200,000.00	\$0.00	\$502,276,731.23
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$502,336,731.23
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,325,000.00	\$0.00	\$504,661,731.23
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,100,000.00	\$0.00	\$505,761,731.23
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$505,861,731.23
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$200,000.00	\$0.00	\$506,061,731.23
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$280,000.00	\$0.00	\$506,341,731.23
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$506,381,731.23
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$415,800.00	\$0.00	\$506,797,531.23
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$400,000.00	\$0.00	\$507,197,531.23
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$507,207,531.23
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$507,227,531.23
01/ene./2015	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$507,287,531.23

Total (8220) : 507,310,641.88 23,110.65

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

10/ene./2015	GP 000001	(C00002)	Saldo Inicial			\$0.00
10/ene./2015	GP 000001	(C00002)	CEC/EG/52 PAGO DE SALARIO ASIMILADO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07/jul./2015	OC 000001	(P00003)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$322.00	\$0.00	\$322.00
30/ene./2015	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$21,272.53	\$0.00	-\$1,194.12
30/ene./2015	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$1,516.12	\$0.00	\$322.00
30/ene./2015	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,272.53	-\$20,950.53
30/ene./2015	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.12	-\$22,466.65

Total (8240) : 23,110.65 22,788.65

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

10/ene./2015	GP 000001	(C00002)	Saldo Inicial			\$0.00
10/ene./2015	GP 000001	(C00002)	CEC/EG/52 PAGO DE SALARIO ASIMILADO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10/ene./2015	GP 000001	(C00002)	CEC/EG/52 PAGO DE SALARIO ASIMILADO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30/ene./2015	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$21,272.53	\$0.00	-\$1,516.12
30/ene./2015	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$1,516.12	\$0.00	\$0.00
30/ene./2015	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,272.53	-\$21,272.53
30/ene./2015	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.12	-\$22,788.65

Total (8250) : 22,788.65 22,788.65

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

10/ene./2015	GP 000001	(C00002)	Saldo Inicial			\$0.00
10/ene./2015	GP 000001	(C00002)	CEC/EG/52 PAGO DE SALARIO ASIMILADO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10/ene./2015	GP 000001	(C00002)	CEC/EG/52 PAGO DE SALARIO ASIMILADO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30/ene./2015	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,272.53	\$1,516.12
30/ene./2015	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.12	\$0.00
30/ene./2015	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$21,272.53	\$0.00	\$21,272.53



olegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015
 11:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ene./2015	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$1,516.12	\$0.00	\$22,788.65
Total (8260) :				22,788.65	22,788.65	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

			Saldo Inicial			\$0.00
10/ene./2015	GP 000001	(C00002)	CEC/EG/52 PAGO DE SALARIO ASIMILADO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30/ene./2015	000000	(C00069)	CEC/ EG/70 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$1,516.12	\$0.00	\$22,788.65
30/ene./2015	000000	(C00069)	CEC/ EG/70 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$21,272.53	\$0.00	\$21,272.53
Total (8270) :				22,788.65	0.00	