



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2015	000000	100436		1112-2-1-05-02-01	0197139527 EMILIANO ZAPATA02 PAGES	INTERESES ganados Cta 0197139527 de PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's EMILIANO ZAPATA	\$0.46	\$0.00
				1112-2-1-05-02-01	0197139527 EMILIANO ZAPATA02 PAGES	INTERESES ganados Cta 0197139527 de PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's EMILIANO ZAPATA	\$0.32	\$0.00
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	INTERESES ganados Cta 0197139527 de PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$0.46
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	INTERESES ganados Cta 0197139527 de PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$0.32
							0.78	0.78
01/jul./2015	000000	100437		1112-2-1-05-02-04	0197141017 ATLANGATEPEC 07 PAGES	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
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	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
							0.19	0.19
01/jul./2015	000000	100438		1112-2-1-05-02-02	0197140681 TEACALCO 04 PAGES	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
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	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
							0.22	0.22
01/jul./2015	000000	100439		1112-2-1-05-02-03	0197138911 LA PALMA TLAXCO 05 PAGES	EMS/IG/319 INTERESES ganados Cta 0197138911 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's LA PALMA	\$0.72	\$0.00
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	EMS/IG/319 INTERESES ganados Cta 0197138911 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's LA PALMA	\$0.00	\$0.72
							0.72	0.72
01/jul./2015	000000	100440		1112-2-1-05-02-05	0197139632 TENANCINGO 08 PAGES	EMS/EG/320 INTERESES ganados Cta 0197139632 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's TENANCINGO 8	\$0.72	\$0.00
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	EMS/EG/320 INTERESES ganados Cta 0197139632 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's TENANCINGO 8	\$0.00	\$0.72



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.72	0.72
01/jul./2015	000000	100441		1112-2-1-05-02-06	0197140029 TZOMPANTEPEC 09 PAGES	EMS/IG/321 INTERESES ganados Cta 0197140029 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's TZOMPANTEPEC 9	\$0.37	\$0.00
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	EMS/IG/321 INTERESES ganados Cta 0197140029 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's TZOMPANTEPEC 9	\$0.00	\$0.37
							0.37	0.37
01/jul./2015	000000	100442		1112-2-1-05-02-07	0197141696 FCO VILLA SANCTORUM 10 PAGES	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
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	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
							0.20	0.20
01/jul./2015	000000	100443		1112-2-1-05-02-08	0197139659 YAUQUEMEHCAN 11 PAGES	EMS/IG/323 INTERESES ganados Cta 0197139659 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's YAUQUEMEHCAN	\$0.24	\$0.00
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	EMS/IG/323 INTERESES ganados Cta 0197139659 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's YAUQUEMEHCAN	\$0.00	\$0.24
							0.24	0.24
01/jul./2015	000000	100444		1112-2-1-05-02-09	0197141327 VILLARREAL TERRENATE 12 PAGES	EMS/IG/324 INTERESES ganados Cta 0197141327 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's VILLARREAL TERRENATE 12	\$0.20	\$0.00
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	EMS/IG/324 INTERESES ganados Cta 0197141327 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's VILLARREAL TERRENATE 12	\$0.00	\$0.20
							0.20	0.20
01/jul./2015	000000	100445		1112-2-1-05-02-10	0197141491 ATOTONILCO 13 PAGES	EMS/IG/325 INTERESES ganados Cta 0197141491 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's ATOTONILCO	\$0.07	\$0.00
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	EMS/IG/325 INTERESES ganados Cta 0197141491 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's ATOTONILCO	\$0.00	\$0.07
							0.07	0.07
01/jul./2015	000000	100446		1112-2-1-05-02-11	0197139764 CUAXOMULCO 14 PAGES	EMS/IG/326 INTERESES ganados Cta 0197139764 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's CUAXOMULCO	\$0.40	\$0.00



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2015	000000	100446		4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	EMS/IG/326 INTERESES ganados Cta 0197139764 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's CUAXOMULCO	\$0.00	\$0.40
							0.40	0.40
01/jul./2015	000000	100447		1112-2-1-05-02-12	0197140290 CUAUHTENCO CONTLA 15 PAGES	EMS/IG/327 INTERESES ganados Cta 0197140290 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's CUAUHTENCO CONTLA DE JUAN CUAMATZI	\$0.56	\$0.00
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	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
							0.56	0.56
01/jul./2015	000000	100448		1112-2-1-05-02-13	0197138695 ZITLALTEPEC 17 PAGES	EMS/IG/326 INTERESES ganados Cta 0197138695 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's ZITLALTEPEC 17	\$0.56	\$0.00
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	EMS/IG/326 INTERESES ganados Cta 0197138695 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's ZITLALTEPEC 17	\$0.00	\$0.56
							0.56	0.56
01/jul./2015	000000	100449		1112-2-1-05-02-14	0197140959 BENITO JUAREZ C 18 PAGES	EMS/IG/329 INTERESES ganados Cta 0197140959 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's BENITO JUAREZ	\$0.47	\$0.00
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	EMS/IG/329 INTERESES ganados Cta 0197140959 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's BENITO JUAREZ	\$0.00	\$0.47
							0.47	0.47
01/jul./2015	000000	100450		1112-2-1-05-02-15	0197139470 ESPAÑITA 19 PAGES	EMS/IG/330 INTERESES ganados Cta 01971139470 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's ESPAÑITA 19	\$0.36	\$0.00
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	EMS/IG/330 INTERESES ganados Cta 01971139470 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's ESPAÑITA 19	\$0.00	\$0.36
							0.36	0.36
01/jul./2015	000000	100451		1112-2-1-05-02-16	0197139349 MÑZ D DOMINGO ARENAS 20 PAGES	EMS/IG/331 INTERESES ganados Cta 0197139349 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's DOMINGO ARENAS	\$0.42	\$0.00
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	EMS/IG/331 INTERESES ganados Cta 0197139349 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's DOMINGO ARENAS	\$0.00	\$0.42
							0.42	0.42



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2015	000000	100452		1112-2-1-05-02-17	0197141637 ACOPINALCO D PEÑON 21 PAGES	EMS/IG/332 INTERESES ganados Cta 0197141637 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.01	\$0.00
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	EMS/IG/332 INTERESES ganados Cta 0197141637 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.00	\$0.01
				1112-2-1-05-02-17	0197141637 ACOPINALCO D PEÑON 21 PAGES	EMS/IG/332 INTERESES ganados Cta 0197141637 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.02	\$0.00
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	EMS/IG/332 INTERESES ganados Cta 0197141637 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's ACOPINALCO DEL PEÑON	\$0.00	\$0.02
							0.03	0.03
01/jul./2015	000000	100453		1112-2-1-05-02-18	0197139721 BENITO J HUAMANTLA 22 PAGES	EMS/IG/333 INTERESES ganados Cta 0197139721 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's BENITO J HUAMAMNTLA	\$0.31	\$0.00
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	EMS/IG/333 INTERESES ganados Cta 0197139721 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's BENITO J HUAMAMNTLA	\$0.00	\$0.31
							0.31	0.31
01/jul./2015	000000	100454		1112-2-1-05-02-19	0197141254 DIA ORDAZ 23 PAGES	EMS/IG/334 INTERESES ganados Cta 0197141254 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's DIAZ ORDAZ	\$0.66	\$0.00
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	EMS/IG/334 INTERESES ganados Cta 0197141254 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's DIAZ ORDAZ	\$0.00	\$0.66
							0.66	0.66
01/jul./2015	000000	100455		1112-2-1-05-02-21	0197138636 STA CRUZ POCITOS 25 PAGES	EMS/IG/335 INTERESES ganados Cta 0197138636 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's SANTA CRUZ POCITOS	\$0.01	\$0.00
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	EMS/IG/335 INTERESES ganados Cta 0197138636 PAGEES de 2014 en JULIO de 2015 de CEMSAD's SANTA CRUZ POCITOS	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
01/jul./2015	000000	100456		1112-2-1-05-02-22	0197138792 IGNACIO ZARAGOZA 26 PAGES	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
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	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
							0.77	0.77



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2015	000000	100457		1112-2-1-05-02-23	0197141386 SANTIAGO CUAULA 27 PAGES	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
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	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
							0.37	0.37
01/jul./2015	000000	100458		1112-2-1-05-02-24	0197138318 F CARRILO PUERTO 28 PAGES	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
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	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
							0.73	0.73
01/jul./2015	000000	100459		1112-2-1-03-02-02	CTA. 0186679293 EMILIANO ZAPATA	EMS/IG/339 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's EMILIANO ZAPATA 0186679293	\$5,540.00	\$0.00
				4224-2-1	AAAPORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD	EMS/IG/339 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's EMILIANO ZAPATA 0186679293	\$0.00	\$5,540.00
							5,540.00	5,540.00
01/jul./2015	000000	100504		1112-2-1-01-07	RECURSO FEDERAL 2015 CTA. 0198166072	EMS/IG/361 INTERESES GANADOS por la cta 0198166072 de recurso federal de 2015 en julio de 2015	\$18.41	\$0.00
				4319-2-01-06-01	INTERES FEREDAL 2015 CTA.0198166072	EMS/IG/361 INTERESES GANADOS por la cta 0198166072 de recurso federal de 2015 en julio de 2015	\$0.00	\$18.41
							18.41	18.41
01/jul./2015	000000	100511		1112-2-1-01-05-03	BENEFICIO FISCAL 2014 0197008597	EMS/IG/364 INTERESES ganados por la cta 0197008597 de beneficio fiscal de 2014 en julio de 2015	\$29.18	\$0.00
				4319-2-01-04-04	INTERES BENEFICIO FISCAL 2014 0197008597	EMS/IG/364 INTERESES ganados por la cta 0197008597 de beneficio fiscal de 2014 en julio de 2015	\$0.00	\$29.18
							29.18	29.18
01/jul./2015	000000	100540		1112-2-1-02-03	0194909674 REC ESTATAL 2014	EMS/IG/364 INTERESES ganados por la cta 0197008597 de beneficio fiscal de 2014 en julio de 2015	\$0.34	\$0.00
				4319-2-04-01	IINTERESES PAGEES 2014	EMS/IG/364 INTERESES ganados por la cta 0197008597 de beneficio fiscal de 2014 en julio de 2015	\$0.00	\$0.34
							0.34	0.34
01/jul./2015	000000	E01221		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2015	000000	E01221		1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							5,747.24	5,747.24
01/jul./2015	000000	E01222		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							2,671.00	2,671.00
01/jul./2015	000000	E01223		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							1,817.27	1,817.27
01/jul./2015	000000	E01224		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							1,817.28	1,817.28
01/jul./2015	000000	E01225		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							836.03	836.03
01/jul./2015	000000	E01226		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							836.03	836.03



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2015	000000	E01227		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CEC/EG/1397 CH/0000334LIMA HERNANDEZ ROSA MARIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$2,729.17
							2,729.17	2,729.17
01/jul./2015	000000	E01228		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							615.20	615.20
01/jul./2015	000000	E01229		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1399 CH/0000336 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CEC/EG/1399 CH/0000336 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/jul./2015	000000	E01230		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							1,384.50	1,384.50
01/jul./2015	000000	E01231		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							407.25	407.25
01/jul./2015	000000	E01232		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							366.53	366.53



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2015	000000	E01233		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1403 CH/0000340 BAUTISTA MEZA PATRICIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA	\$2,289.28	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201 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
							2,289.28	2,289.28
01/jul./2015	000000	E01234		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1404 CH/0000341 MONTIEL VAZQUEZ JACQUELIN PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA	\$987.12	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201 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
							987.12	987.12
01/jul./2015	000000	E01235		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1405 CH/0000342 PEREZ BARBA TERESA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA	\$5,193.04	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201 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
							5,193.04	5,193.04
01/jul./2015	000000	E01236		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1406 CH/0000343 BAUTISTA GOMEZ LADY LAURA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA	\$841.72	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201 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
							841.72	841.72
01/jul./2015	000000	E01237		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1407 CH/0000344 GARCIA FLORES ANAHI PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA	\$2,631.86	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201 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
							2,631.86	2,631.86
01/jul./2015	000000	E01238		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1408 CH/0000345 GARCIA MORALES NORMA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA	\$866.57	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201 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





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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							866.57	866.57
01/jul./2015	000000	E01239		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							1,636.39	1,636.39
01/jul./2015	000000	E01240		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							3,982.19	3,982.19
01/jul./2015	000000	E01241		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							1,492.71	1,492.71
01/jul./2015	000000	E01242		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							5,655.65	5,655.65
01/jul./2015	000000	E01243		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							986.25	986.25
01/jul./2015	000000	E01244		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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



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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2015	000000	E01244		1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CEC/EG/1414 CH/0000351 AVENDANO HERNANDEZ RAFAEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$832.84
							832.84	832.84
01/jul./2015	000000	E01245		2117-04-1	CUOTAS SINDICALES CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							57,336.86	57,336.86
01/jul./2015	000000	E01246		2117-04-1	CUOTAS SINDICALES CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							57,256.20	57,256.20
01/jul./2015	000000	E01476		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CEC/EG/1561 OP/575 ROMERO RODRIGUE CLAUDIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$2,580.39
							2,580.39	2,580.39
01/jul./2015	000000	E01477		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							1,091.90	1,091.90
01/jul./2015	000000	E01478		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1563 OP/577 AGUILA HERNANDEZ PATRICIA LEONILA PAGO DE LA PENCION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$6,328.38	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CEC/EG/1563 OP/577 AGUILA HERNANDEZ PATRICIA LEONILA PAGO DE LA PENCION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$6,328.38
							6,328.38	6,328.38



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2015	000000	E01479		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1564 OP/578 MENDEZ LOPEZ ZAYONARA ALICIA PAGO DE LA PENCION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2015	\$1,594.72	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CEC/EG/1564 OP/578 MENDEZ LOPEZ ZAYONARA ALICIA PAGO DE LA PENCION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	\$1,594.72
							1,594.72	1,594.72
02/jul./2015	000000	E01247		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							1,681.39	1,681.39
03/jul./2015	000000	E00873		5113-1326	Remuneraciones Adicionales y Especiales	VACANTE	\$0.00	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	VACANTE	\$0.00	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	VACANTE	\$0.00	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	VACANTE	\$0.00	\$0.00
				2117-03-1-2	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS EMSAD	VACANTE	\$0.00	\$0.00
				1112-2-1-01-08	PAGADORA DE NOMINA 2015 CTA. 0198221456	VACANTE	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/jul./2015	000000	C00885		5113-1326	Remuneraciones Adicionales y Especiales	EMS/EG/369 CH/0000049 PATRICIA MITRE PEREZ.PAGO DE INDEMNIZACION; CORRSPONDIENTES A PRESTACIONES PROPORCIONALES EN TERMINOS DE LE	\$7,352.71	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	EMS/EG/369 CH/0000049 PATRICIA MITRE PEREZ.PAGO DE INDEMNIZACION; CORRSPONDIENTES A PRESTACIONES PROPORCIONALES EN TERMINOS DE LE	\$1,120.84	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	EMS/EG/369 CH/0000049 PATRICIA MITRE PEREZ.PAGO DE INDEMNIZACION; CORRSPONDIENTES A PRESTACIONES PROPORCIONALES EN TERMINOS DE LE	\$90,172.20	\$0.00
				5115-1521	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION A FUNCIONARIOS	EMS/EG/369 CH/0000049 PATRICIA MITRE PEREZ.PAGO DE INDEMNIZACION; CORRSPONDIENTES A PRESTACIONES PROPORCIONALES EN TERMINOS DE LE	\$25,218.90	\$0.00
				2117-03-1-2	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS EMSAD	EMS/EG/369 CH/0000049 PATRICIA MITRE PEREZ.PAGO DE INDEMNIZACION; CORRSPONDIENTES A PRESTACIONES PROPORCIONALES EN TERMINOS DE LE	\$0.00	\$38,864.65
				1112-2-1-01-08	PAGADORA DE NOMINA 2015 CTA. 0198221456	EMS/EG/369 CH/0000049 PATRICIA MITRE PEREZ.PAGO DE INDEMNIZACION; CORRSPONDIENTES A PRESTACIONES PROPORCIONALES EN TERMINOS DE LE	\$0.00	\$85,000.00



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							123,864.65	123,864.65
03/jul./2015	000000	E00886		2112-1-2-09	DIR DE RECURSOS MATERIALES SERV Y ADQUIS	EMS/EG/390 OP/213 H3 AUTOMATIZACIONES SA DE CV.PAGO DE PROOVISION DELPROGRAMA PAAGES	\$26,622.00	\$0.00
				1112-2-1-03-03	0194909720 ING PROPIOS 2014 CONCENTRADOR	EMS/EG/390 OP/213 H3 AUTOMATIZACIONES SA DE CV.PAGO DE PROOVISION DELPROGRAMA PAAGES	\$0.00	\$26,622.00
							26,622.00	26,622.00
03/jul./2015	000000	E00887		2112-1-2-09	DIR DE RECURSOS MATERIALES SERV Y ADQUIS	OP/214 H3 AUTOMATIZACIONES SA DE CV.PAGO DE PROOCISIONES DEPROGRAMA PAAGES	\$54,114.00	\$0.00
				1112-2-1-05-02-24	0197138318 F CARRILO PUERTO 28 PAGES	OP/214 H3 AUTOMATIZACIONES SA DE CV.PAGO DE PROOCISIONES DEPROGRAMA PAAGES	\$0.00	\$54,114.00
							54,114.00	54,114.00
03/jul./2015	000000	E00888		2112-1-2-09	DIR DE RECURSOS MATERIALES SERV Y ADQUIS	EMS/EG/392 OP/215 H3 AUTOMATIZACIONES SA DE CV.PAGO DE PRROVISION PROGAMA PAAGE	\$5,480.00	\$0.00
				1112-2-1-03-03	0194909720 ING PROPIOS 2014 CONCENTRADOR	EMS/EG/392 OP/215 H3 AUTOMATIZACIONES SA DE CV.PAGO DE PRROVISION PROGAMA PAAGE	\$0.00	\$5,480.00
							5,480.00	5,480.00
03/jul./2015	000000	E00889		2112-1-2-09	DIR DE RECURSOS MATERIALES SERV Y ADQUIS	EMS/EG/393 OP/216 H3 AUTOMATIZACIONES SA DE CV.PAGO DE PROOVISION PROYCTO PAAGES	\$27,000.00	\$0.00
				1112-2-1-05-02-11	0197139764 CUAXOMULCO 14 PAGES	EMS/EG/393 OP/216 H3 AUTOMATIZACIONES SA DE CV.PAGO DE PROOVISION PROYCTO PAAGES	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
03/jul./2015	000000	E01248		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							1,370.47	1,370.47
03/jul./2015	000000	E01480		2117-04-1	CUOTAS SINDICALES CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							67,300.67	67,300.67



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2015	000000	E01481		2112-1-1-030	DIR. GEN. DE ADQ. REC. MAT. Y SERV. 2014	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
				1112-1-2-01	CTA.0195141672 CONCENTRADORA DE INGRESOS PROPIOS 2014	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
							74,120.00	74,120.00
04/jul./2015	000000	E00890		2112-1-2-03	AGLOMERADOS DE ORIENTE SA DE CV	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
				1112-2-1-03-02-27	CTA. 0190793159 SANTIAGO CUAULA,CALPULALP	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
							18,188.80	18,188.80
04/jul./2015	000000	E00895		5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$475,117.84	\$0.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$41,819.31	\$0.00
				5111-1133	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$85,029.29	\$0.00
				5111-1135	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$597,495.11	\$0.00
				5115-154G	Otras prestaciones sociales y económicas	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$11,164.58	\$0.00
				5115-154I	Otras prestaciones sociales y económicas	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$18,628.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$3,855.00	\$0.00
				5115-1593	Otras prestaciones sociales y económicas	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$10,023.00	\$0.00
				5115-1595	Otras prestaciones sociales y económicas	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$42,381.55	\$0.00
				2117-03-1-2	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS EMSAD	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$0.00	\$156,167.25
				2117-01-2	CUOTAS IMSS TRABAJADORES EMSAD	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$0.00	\$47,763.69
				2117-01-3	DESCUENTO INCAPACIDAD IMSS	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$0.00	\$8,326.57
				2117-02-2	DESCUENTOS INFONAVIT TRABAJADORES EMSAD	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$0.00	\$13,930.03
				2117-06-2-0026	MMMARIO OLVERA CORONEL	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$0.00	\$901.12
				2117-06-2-0004	PPPerez SALDAÑA ARTURO	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$0.00	\$3,604.46
				1129-2	SUBSIDIO AL EMPLEO EMSAD	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$0.00	-\$112.54
1112-2-1-01-08	PAGADORA DE NOMINA 2015 CTA. 0198221456	EMS/EG/399 OP/0222 FP-218 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 1RA QNA DE JULIO	\$0.00	\$1,054,933.20				
							1,285,513.78	1,285,513.78



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2015	000000	E00900		1112-2-1-01-08	PAGADORA DE NOMINA 2015 CTA. 0198221456	EMS/EG/404 OP/0227 CECYTE TRANSFERENCIA DE REC FEDERAL A LA PAGADORA NOM PAGO CUOTAS IMSS	\$822,254.83	\$0.00
				1112-2-1-01-07	RECURSO FEDERAL 2015 CTA. 0198166072	EMS/EG/404 OP/0227 CECYTE TRANSFERENCIA DE REC FEDERAL A LA PAGADORA NOM PAGO CUOTAS IMSS	\$0.00	\$822,254.83
							822,254.83	822,254.83
04/jul./2015	000000	E00903		2112-1-2-09	DIR DE RECURSOS MATERIALES SERV Y ADQUIS	EMS/EG/407 OP/0230 FP-2014 MA GUADALUPE CERVANTES MARTINEZ PAGO DE FACT 114 PAAGES	\$1,781.64	\$0.00
				1112-2-1-05-02-14	0197140959 BENITO JUAREZ C 18 PAGES	EMS/EG/407 OP/0230 FP-2014 MA GUADALUPE CERVANTES MARTINEZ PAGO DE FACT 114 PAAGES	\$0.00	\$1,781.64
							1,781.64	1,781.64
04/jul./2015	000000	E00904		2112-1-2-09	DIR DE RECURSOS MATERIALES SERV Y ADQUIS	EMS/EG/408 OP/0231 FP-2015 MA GUADALUPE CRVANTES MARTINEZ PAGO DE FACT 1115 PAAGES	\$16,333.92	\$0.00
				1112-2-1-05-02-15	0197139470 ESPAÑITA 19 PAGES	EMS/EG/408 OP/0231 FP-2015 MA GUADALUPE CRVANTES MARTINEZ PAGO DE FACT 1115 PAAGES	\$0.00	\$16,333.92
							16,333.92	16,333.92
04/jul./2015	000000	E00905		2112-1-2-09	DIR DE RECURSOS MATERIALES SERV Y ADQUIS	EMS/EG/409 OP/0232 FP-2018 MA GUADALUPE CERVANTES MARTINEZ PAGO FACT 1116 PAAGES	\$10,122.87	\$0.00
				1112-2-1-05-02-18	0197139721 BENITO J HUAMANTLA 22 PAGES	EMS/EG/409 OP/0232 FP-2018 MA GUADALUPE CERVANTES MARTINEZ PAGO FACT 1116 PAAGES	\$0.00	\$10,122.87
							10,122.87	10,122.87
04/jul./2015	000000	E00907		1112-2-1-01-08	PAGADORA DE NOMINA 2015 CTA. 0198221456	EMS/EG/411 OP/0234 CECYTE TRASNF RECURSO ESATTAL PARA PAGO DE 2DA QNA JULIO	\$2,713.95	\$0.00
				1112-2-1-02-04	CTA. 0198166269 RECURSO ESTATAL 2015	EMS/EG/411 OP/0234 CECYTE TRASNF RECURSO ESATTAL PARA PAGO DE 2DA QNA JULIO	\$0.00	\$2,713.95
							2,713.95	2,713.95
04/jul./2015	000000	E00908		1112-2-1-01-08	PAGADORA DE NOMINA 2015 CTA. 0198221456	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$0.00	\$1,029,018.58
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$466,642.25	\$0.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$41,819.31	\$0.00
				5111-1133	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$85,029.29	\$0.00
				5111-1135	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$567,043.34	\$0.00
				5115-154G	Otras prestaciones sociales y económicas	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$11,180.73	\$0.00
				5115-154I	Otras prestaciones sociales y económicas	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$18,720.75	\$0.00



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2015	000000	E00908		5115-1541	Otras prestaciones sociales y económicas	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$2,713.95	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$3,855.00	\$0.00
				5115-1593	Otras prestaciones sociales y económicas	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$10,023.00	\$0.00
				5115-1595	Otras prestaciones sociales y económicas	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$42,545.60	\$0.00
				2117-03-1-2	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS EMSAD	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$0.00	\$151,599.44
				2117-01-2	CUOTAS IMSS TRABAJADORES EMSAD	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$0.00	\$46,815.30
				2117-01-3	DESCUENTO INCAPACIDAD IMSS	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$0.00	\$4,652.89
				2117-02-2	DESCUENTOS INFONAVIT TRABAJADORES EMSAD	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$0.00	\$13,093.97
				2117-06-2-0026	MMMARIO OLVERA CORONEL	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$0.00	\$4,505.58
				1129-2	SUBSIDIO AL EMPLEO EMSAD	OP/0235 FP-229 EMPLEADOS EMSAD PAGO DE LA 2DA QNA JULIO	\$0.00	-\$112.54
							1,249,573.22	1,249,573.22
04/jul./2015	000000	E00911		1112-2-1-03-04	0198221154 ING PROPIOS 2015 CONCENTRADORA	EMS/EG/414 OP/0237 TRANSFERENCIA DE REC DE ING PROPIOS A LA CONCENTRADORA	\$36,000.00	\$0.00
				1112-2-1-03-02-02	CTA. 0186679293 EMILIANO ZAPATA	EMS/EG/414 OP/0237 TRANSFERENCIA DE REC DE ING PROPIOS A LA CONCENTRADORA	\$0.00	\$36,000.00
							36,000.00	36,000.00
04/jul./2015	000000	E00912		1112-2-1-03-04	0198221154 ING PROPIOS 2015 CONCENTRADORA	OP/0238 CECYTE TRANSFERENCIA DE RECURSO DE ING PROPIOS A LA CONCENTRADORA DE IN PROP	\$54,000.00	\$0.00
				1112-2-1-03-02-04	CTA. 0186679609 TEACALCO	OP/0238 CECYTE TRANSFERENCIA DE RECURSO DE ING PROPIOS A LA CONCENTRADORA DE IN PROP	\$0.00	\$54,000.00
							54,000.00	54,000.00
04/jul./2015	000000	E00914		1112-2-1-03-04	0198221154 ING PROPIOS 2015 CONCENTRADORA	EMS/EG/416 OP/0239 CECYTE TRANSF REC ING PROP A LA CTA CONCENTRADORA DE ING PROPIOS	\$16,000.00	\$0.00
				1112-2-1-03-02-05	CTA. 0186679811 LA PALMA TLAXCO	EMS/EG/416 OP/0239 CECYTE TRANSF REC ING PROP A LA CTA CONCENTRADORA DE ING PROPIOS	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
04/jul./2015	000000	E00915		1112-2-1-03-04	0198221154 ING PROPIOS 2015 CONCENTRADORA	OP/0240 CECYTE TRANSF DE REC ING PROPIOS A LA CTA COCNETRADORA	\$72,000.00	\$0.00
				1112-2-1-03-02-07	CTA. 0186680151 ATLANGATEPEC	OP/0240 CECYTE TRANSF DE REC ING PROPIOS A LA CTA COCNETRADORA	\$0.00	\$72,000.00
							72,000.00	72,000.00



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2015	000000	E00921		2117-09-2	IMPUESTO SOBRE NOMINAS EMSAD	EMS/EG/420 OP/0243 CECYTE TRANSF DE RECURSO A CECYTE PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$50,468.00	\$0.00
				2119-1-2-07	CECYTE	EMS/EG/420 OP/0243 CECYTE TRANSF DE RECURSO A CECYTE PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$50,468.00
				2119-1-2-07	CECYTE	EMS/EG/420 OP/0243 CECYTE TRANSF DE RECURSO A CECYTE PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$50,468.00	\$0.00
				1112-2-1-02-04	CTA. 0198166269 RECURSO ESTATAL 2015	EMS/EG/420 OP/0243 CECYTE TRANSF DE RECURSO A CECYTE PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$50,468.00
							100,936.00	100,936.00
04/jul./2015	000000	E01462		1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
05/jul./2015	000000	E01574		5131-3111	Servicios Básicos	CEC/EG/1659 OP/673 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RQ/650	\$153,611.00	\$0.00
				1112-1-2-06-03	CTA. 0197871759 RECURSO FEDERAL 2015	CEC/EG/1659 OP/673 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RQ/650	\$0.00	\$153,611.00
							153,611.00	153,611.00
06/jul./2015	000000	C00896		1112-2-1-02-04	CTA. 0198166269 RECURSO ESTATAL 2015	EMS/EG/380 CH-87 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-2-1-02-04	CTA. 0198166269 RECURSO ESTATAL 2015	EMS/EG/380 CH-87 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
06/jul./2015	000000	C00897		5122-2211	Alimentos y Utensilios	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
				1112-2-1-02-04	CTA. 0198166269 RECURSO ESTATAL 2015	EMS/EG/381 CH/88 FP-193 OSCAR SANCHEZ LOPEZ.REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALMENTOS SEGUN FACTURA OVIGS 8116 RQ.19	\$0.00	\$266.00
							266.00	266.00
06/jul./2015	000000	C00898		5122-2211	Alimentos y Utensilios	EMS/EG/382 CH/89 FP-194 OSCAR SANCHEZ LOPEZ.REEMBOLSO DE LA FACT. 65 PORCONCEPTO DE ALIMENTOS RQ. 19	\$674.99	\$0.00
				1112-2-1-02-04	CTA. 0198166269 RECURSO ESTATAL 2015	EMS/EG/382 CH/89 FP-194 OSCAR SANCHEZ LOPEZ.REEMBOLSO DE LA FACT. 65 PORCONCEPTO DE ALIMENTOS RQ. 19	\$0.00	\$674.99
							674.99	674.99
06/jul./2015	000000	E00891		2112-1-2-03	AGLOMERADOS DE ORIENTE SA DE CV	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





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

Usu: supervisor  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2015	000000	E00891		1112-2-1-05-02-08	0197139659 YAUQUEMEHCAN 11 PAGES	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
							11,952.64	11,952.64
06/jul./2015	000000	E00892		2112-1-2-03	AGLOMERADOS DE ORIENTE SA DE CV	EMS/EG/396 OP/219 FP-2006 AGLOMERADOS DE ORIENTE SA DE CV.PAGO DE PROVISION PRYECTO PAAGE	\$18,188.80	\$0.00
				1112-2-1-05-02-06	0197140029 TZOMPANTEPEC 09 PAGES	EMS/EG/396 OP/219 FP-2006 AGLOMERADOS DE ORIENTE SA DE CV.PAGO DE PROVISION PRYECTO PAAGE	\$0.00	\$18,188.80
							18,188.80	18,188.80
06/jul./2015	000000	E00893		2112-1-2-03	AGLOMERADOS DE ORIENTE SA DE CV	EMS/EG/397 OP/220 FP-2004 AGLOMERADOS DE ORIENTE SA DE CV.PAGO DE PROVISION PRYECTO PAAGES	\$349.15	\$0.00
				1112-2-1-05-02-04	0197141017 ATLANGATEPEC 07 PAGES	EMS/EG/397 OP/220 FP-2004 AGLOMERADOS DE ORIENTE SA DE CV.PAGO DE PROVISION PRYECTO PAAGES	\$0.00	\$349.15
							349.15	349.15
06/jul./2015	000000	E01249		2117-05-1	CUOTAS FONACOT CECYTE	CEC/EG/1419 CH/0000356 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CEC/EG/1419 CH/0000356 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
06/jul./2015	000000	E01437		5131-3111	Servicios Básicos	CEC/EG/1545 CH/0000379 LECHUGA TEJEDA LORENA MARCELA REEMBOLSO DE GASTOS DE DOCUMENTACION PARA EL CONCURSO NACIONAL DE CREAT	\$0.00	\$0.00
				1112-1-2-06-03	CTA. 0197871759 RECURSO FEDERAL 2015	CEC/EG/1545 CH/0000379 LECHUGA TEJEDA LORENA MARCELA REEMBOLSO DE GASTOS DE DOCUMENTACION PARA EL CONCURSO NACIONAL DE CREAT	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
06/jul./2015	000000	E01482		2112-1-1-030	DIR. GEN. DE ADQ. REC. MAT. Y SERV. 2014	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
				1112-1-2-03-05	CTA. 0184884655 ZACATELCO	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
							3,960.00	3,960.00
06/jul./2015	000000	E01483		2112-1-1-030	DIR. GEN. DE ADQ. REC. MAT. Y SERV. 2014	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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2015	000000	E01483		1112-1-2-10-04	CTA. 00197126093 PAAGES TERRENATE	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
							21,000.00	21,000.00
06/jul./2015	000000	E01484		2112-1-1-030	DIR. GEN. DE ADQ. REC. MAT. Y SERV. 2014	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
				1112-1-2-10-15	CTA. 00197127391 PAAGES TLALACUAPAN	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
							74,224.11	74,224.11
06/jul./2015	000000	E01485		2112-1-1-030	DIR. GEN. DE ADQ. REC. MAT. Y SERV. 2014	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
				1112-1-2-10-10	CTA. 00197126794 PAAGES ATEXCATZINCO	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
							35,425.59	35,425.59
06/jul./2015	000000	E01486		2112-1-1-030	DIR. GEN. DE ADQ. REC. MAT. Y SERV. 2014	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
				1112-1-2-03-05	CTA. 0184884655 ZACATELCO	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
							4,297.91	4,297.91
06/jul./2015	000000	E01487		2112-1-1-030	DIR. GEN. DE ADQ. REC. MAT. Y SERV. 2014	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
				1112-1-2-10-06	CTA. 00197126239 PAAGES ZACATELCO	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
							55,565.86	55,565.86
06/jul./2015	000000	E01488		2112-1-1-030	DIR. GEN. DE ADQ. REC. MAT. Y SERV. 2014	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
				1112-1-2-10-03	CTA. 00197126018 PAAGES XICOHTZINCO	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
							28,851.46	28,851.46



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2015	OC 000001	P00003	Orden de Compra	8240-51-2-CEC002-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$322.00	\$0.00
				8220-51-2-CEC002-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$322.00
							322.00	322.00
07/jul./2015	000000	E01311		5127-2731	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	CEC/EG/ CH/0000312 VAZQUEZ JOSE J. EDMUNDO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLA ALTA RQ/62	\$407.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	CEC/EG/ CH/0000312 VAZQUEZ JOSE J. EDMUNDO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLA ALTA RQ/62	\$372.00	\$0.00
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	CEC/EG/ CH/0000312 VAZQUEZ JOSE J. EDMUNDO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLA ALTA RQ/62	\$320.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	CEC/EG/ CH/0000312 VAZQUEZ JOSE J. EDMUNDO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLA ALTA RQ/62	\$201.00	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/ CH/0000312 VAZQUEZ JOSE J. EDMUNDO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL VILLA ALTA RQ/62	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
07/jul./2015	000000	E01312		5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	CEC/EG/1482 CH/0000313 TLILAYATZI COCOLETZI JAVEMAVIEL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJEPARA SISTIR A LA COORDINACION N	\$322.00	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1482 CH/0000313 TLILAYATZI COCOLETZI JAVEMAVIEL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJEPARA SISTIR A LA COORDINACION N	\$0.00	\$322.00
							322.00	322.00
07/jul./2015	000000	E01313		1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							444.00	444.00
07/jul./2015	000000	E01314		5122-2211	Alimentos y Utensilios	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							639.00	639.00
07/jul./2015	000000	E01315		5122-2211	Alimentos y Utensilios	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							1,210.00	1,210.00
07/jul./2015	000000	E01316		5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							421.00	421.00
07/jul./2015	000000	E01443		5131-3111	Servicios Básicos	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
				1112-1-2-06-03	CTA. 0197871759 RECURSO FEDERAL 2015	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
							8,135.00	8,135.00
07/jul./2015	000000	E01475		2112-1-1-029	DIR. GEN. ADQ. REC. MAT. Y SERV.	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
				1112-1-2-10-18	CTA. 00197128215 PAAGES HUILOAPAN	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
							16,530.00	16,530.00
07/jul./2015	000000	E01489		2117-05-1	CUOTAS FONACOT CECYTE	CEC/EG/1574 OP/588 INFONACOT PAGO DE CUOTAS FONACOT CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 201	\$216,323.22	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CEC/EG/1574 OP/588 INFONACOT PAGO DE CUOTAS FONACOT CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$216,323.22
							216,323.22	216,323.22



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2015	000000	E01280		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1450 CH/0000387 SEVILLA PLUMA BIBIANO PGO DELA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015	\$1,791.12	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							1,791.12	1,791.12
08/jul./2015	000000	E01317		5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	CEC/EG/1487 CH/000319 MACIA ROMERO MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/61	\$391.11	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	CEC/EG/1487 CH/000319 MACIA ROMERO MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/61	\$353.55	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	CEC/EG/1487 CH/000319 MACIA ROMERO MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/61	\$45.00	\$0.00
				5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1487 CH/000319 MACIA ROMERO MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/61	\$58.00	\$0.00
				5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	CEC/EG/1487 CH/000319 MACIA ROMERO MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/61	\$47.99	\$0.00
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	CEC/EG/1487 CH/000319 MACIA ROMERO MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/61	\$468.35	\$0.00
				5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	CEC/EG/1487 CH/000319 MACIA ROMERO MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/61	\$126.00	\$0.00
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1487 CH/000319 MACIA ROMERO MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/61	\$10.00	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1487 CH/000319 MACIA ROMERO MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL SANCTORUM RQ/61	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
08/jul./2015	000000	E01318		5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	CEC/EG/1488 CH/0000320 PEREZ CORICHI CATALINA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZAZATELCO TURNO MATUTINO RQ/62	\$159.00	\$0.00
				5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	CEC/EG/1488 CH/0000320 PEREZ CORICHI CATALINA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZAZATELCO TURNO MATUTINO RQ/62	\$310.88	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	CEC/EG/1488 CH/0000320 PEREZ CORICHI CATALINA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZAZATELCO TURNO MATUTINO RQ/62	\$837.20	\$0.00
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	CEC/EG/1488 CH/0000320 PEREZ CORICHI CATALINA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZAZATELCO TURNO MATUTINO RQ/62	\$79.80	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1488 CH/0000320 PEREZ CORICHI CATALINA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZAZATELCO TURNO MATUTINO RQ/62	\$0.00	\$1,386.88



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,386.88	1,386.88
08/jul./2015	000000	E01319		5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	CEC/EG/1489 CH/0000321 CASTILLO DAVILA MARIA PATRICIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/62	\$55.10	\$0.00
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	CEC/EG/1489 CH/0000321 CASTILLO DAVILA MARIA PATRICIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/62	\$18.70	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	CEC/EG/1489 CH/0000321 CASTILLO DAVILA MARIA PATRICIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/62	\$115.00	\$0.00
				5129-2931	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administracion, Educacional y Recreativo	CEC/EG/1489 CH/0000321 CASTILLO DAVILA MARIA PATRICIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/62	\$482.56	\$0.00
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1489 CH/0000321 CASTILLO DAVILA MARIA PATRICIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/62	\$619.05	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1489 CH/0000321 CASTILLO DAVILA MARIA PATRICIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOCATLAN RQ/62	\$0.00	\$1,290.41
							1,290.41	1,290.41
08/jul./2015	000000	E01320		5122-2211	Alimentos y Utensilios	CEC/EG/1490 CH/0000322 MORALES VAZQUEZ HILDA MARIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUACTZINCO RQ/61	\$512.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	CEC/EG/1490 CH/0000322 MORALES VAZQUEZ HILDA MARIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUACTZINCO RQ/61	\$229.96	\$0.00
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1490 CH/0000322 MORALES VAZQUEZ HILDA MARIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUACTZINCO RQ/61	\$65.98	\$0.00
				5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	CEC/EG/1490 CH/0000322 MORALES VAZQUEZ HILDA MARIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUACTZINCO RQ/61	\$85.98	\$0.00
				5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1490 CH/0000322 MORALES VAZQUEZ HILDA MARIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUACTZINCO RQ/61	\$176.28	\$0.00
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	CEC/EG/1490 CH/0000322 MORALES VAZQUEZ HILDA MARIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUACTZINCO RQ/61	\$169.00	\$0.00
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1490 CH/0000322 MORALES VAZQUEZ HILDA MARIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUACTZINCO RQ/61	\$150.50	\$0.00
				5125-2561	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Derivados	CEC/EG/1490 CH/0000322 MORALES VAZQUEZ HILDA MARIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUACTZINCO RQ/61	\$14.50	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	CEC/EG/1490 CH/0000322 MORALES VAZQUEZ HILDA MARIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUACTZINCO RQ/61	\$95.80	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1490 CH/0000322 MORALES VAZQUEZ HILDA MARIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUACTZINCO RQ/61	\$0.00	\$1,500.00



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,500.00	1,500.00
08/jul./2015	000000	E01365		5122-2211	Alimentos y Utensilios	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							1,318.01	1,318.01
08/jul./2015	000000	E01445		5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	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
				1112-1-2-06-03	CTA. 0197871759 RECURSO FEDERAL 2015	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
							4,999.99	4,999.99
08/jul./2015	000000	E01453		5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							0.00	0.00
08/jul./2015	000000	E01554		5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	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
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	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
				5111-1133	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	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
				5111-1135	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	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
				5113-1312	Remuneraciones Adicionales y Especiales	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
				5113-1313	Remuneraciones Adicionales y Especiales	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
				5115-1541	Otras prestaciones sociales y económicas	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



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2015	000000	E01554		5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-1593	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-1595	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-154G	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5113-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales	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
				5113-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales	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
				5115-1541	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-154G	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-154E	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-154F	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-154G	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-154I	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				2117-03-1-1	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CECYTE	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
				2117-01-1	CUOTAS IMSS TRABAJADORES CECYTE	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
				2117-04-1	CUOTAS SINDICALES CECYTE	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
				2117-07-1	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABAJADORES CECYTE	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
				4399-1-2-03	ING. DESC. POR DESCUENTOS	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
				2117-05-1	CUOTAS FONACOT CECYTE	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





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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2015	000000	E01554		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				4399-1-2-03	ING. DESC. POR DESCUENTOS	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
				1129-1	SUBSIDIO AL EMPLEO CECYTE	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
				2117-08-1-1	DESCUENTO A TRABAJADORES	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
				2117-04-1	CUOTAS SINDICALES CECYTE	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
				2117-02-1	DESCUENTOS INFONAVIT TRABAJADORES CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							6,590,700.42	6,590,700.42
09/jul./2015	000000	C00902		5131-3151	Servicios Básicos	EMS/EG/386 CH/93 FP-232 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. .PAGO DEL SERVICITELEFONICO EMSA	\$1,019.00	\$0.00
				1112-2-1-02-04	CTA. 0198166269 RECURSO ESTATAL 2015	EMS/EG/386 CH/93 FP-232 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. .PAGO DEL SERVICITELEFONICO EMSA	\$0.00	\$1,019.00
							1,019.00	1,019.00
09/jul./2015	000000	E01250		1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CEC/EG/1420 CH/0000357 OLVERA CORTES MA. MAURILIA PAGO DE 1 A 10 AÑOS SERVICIO PRESTADOS AL COLEGIO	\$72,380.00	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CEC/EG/1420 CH/0000357 OLVERA CORTES MA. MAURILIA PAGO DE 1 A 10 AÑOS SERVICIO PRESTADOS AL COLEGIO	\$0.00	\$72,380.00
							72,380.00	72,380.00
09/jul./2015	000000	E01490		5610-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	CEC/EG/1575 OP/589 MARTINEZ MARTINEZ SARA PAGO DE IMPRESORAS Y SCANNER FACT/92 RQ/55	\$36,003.15	\$0.00
				1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	CEC/EG/1575 OP/589 MARTINEZ MARTINEZ SARA PAGO DE IMPRESORAS Y SCANNER FACT/92 RQ/55	\$0.00	\$36,003.15
							36,003.15	36,003.15
09/jul./2015	000000	E01491		1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
				1112-1-2-03-02	CTA. 0184883500 XICOHTZINCO	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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							300,000.00	300,000.00
09/jul./2015	000000	E01492		3220-2-06	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	CEC/EG/1577 OP/591 CERVANTES MARTINEZ MA. GUADALUE PAGO DE OBRA ESTIMACION 3 PLANTEL TERRENATE FACT/121 RQ/0011	\$66,510.29	\$0.00
				2117-10-1	RETENCIÓN 5 AL MILLAR CECYTE	CEC/EG/1577 OP/591 CERVANTES MARTINEZ MA. GUADALUE PAGO DE OBRA ESTIMACION 3 PLANTEL TERRENATE FACT/121 RQ/0011	\$0.00	\$409.55
				1112-1-2-12	CTA. 0197734700 RECURSO FAM	CEC/EG/1577 OP/591 CERVANTES MARTINEZ MA. GUADALUE PAGO DE OBRA ESTIMACION 3 PLANTEL TERRENATE FACT/121 RQ/0011	\$0.00	\$66,100.74
							66,510.29	66,510.29
10/jul./2015	000000	E01493		1123-1-2-2791	MORALES GEORGE OSCAR	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							640.00	640.00
10/jul./2015	000000	E01494		1111-1-1-0614	SILVA CUAPIO SAUL	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							660.00	660.00
10/jul./2015	000000	E01495		1123-1-2-1505	MEZA RODRIGUEZ SELENE	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							300.00	300.00
10/jul./2015	000000	E01496		5115-154I	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							92,991.00	92,991.00



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2015	000000	E01497		2119-1-1-17	PLANTEL APETATITLAN	CEC/EG/1592 OP/596 HERNANDEZ ZAVALA CLAUDIA PAGO DE GASTOS REALIZADOS EL PASADAS GRADUACIONES	\$14,362.00	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1592 OP/596 HERNANDEZ ZAVALA CLAUDIA PAGO DE GASTOS REALIZADOS EL PASADAS GRADUACIONES	\$0.00	\$14,362.00
							14,362.00	14,362.00
13/jul./2015	000000	E01498		5133-3331	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	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
				1112-1-2-06-03	CTA. 0197871759 RECURSO FEDERAL 2015	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
							30,714.67	30,714.67
14/jul./2015	000000	C00891		5131-3111	Servicios Básicos	EMS/EG/375 CH-05 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-2-1-03-04	0198221154 ING PROPIOS 2015 CONCENTRADORA	EMS/EG/375 CH-05 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
14/jul./2015	000000	C00899		5132-3221	Servicios de Arrendamiento	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
				2117-03-1-2	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS EMSAD	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
				1112-2-1-02-04	CTA. 0198166269 RECURSO ESTATAL 2015	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
							15,080.00	15,080.00
14/jul./2015	000000	C00900		5132-3221	Servicios de Arrendamiento	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
				2117-03-1-2	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS EMSAD	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
				1112-2-1-02-04	CTA. 0198166269 RECURSO ESTATAL 2015	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
							15,080.00	15,080.00



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2015	000000	E00894		1112-2-1-01-08	PAGADORA DE NOMINA 2015 CTA. 0198221456	EMS/EG/398 OP/221 CECYTE. TRANSFERENCIA DE CTA FEDERAL A LA CTA PAGADORDE NOMINA 201	\$1,285,513.78	\$0.00
				1112-2-1-01-07	RECURSO FEDERAL 2015 CTA. 0198166072	EMS/EG/398 OP/221 CECYTE. TRANSFERENCIA DE CTA FEDERAL A LA CTA PAGADORDE NOMINA 201	\$0.00	\$1,285,513.78
							1,285,513.78	1,285,513.78
14/jul./2015	000000	E01361		1123-2-1-0012	GUZMAN JUAREZ EDSON	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							500.00	500.00
14/jul./2015	000000	E01362		5125-2551	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	CEC/EG/1492 CH/0000324 SAAVEDRA GALCIA RAUL REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL APETATITLAN TURNO MATUTINO RQ/36	\$984.20	\$0.00
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	CEC/EG/1492 CH/0000324 SAAVEDRA GALCIA RAUL REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL APETATITLAN TURNO MATUTINO RQ/36	\$121.10	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1492 CH/0000324 SAAVEDRA GALCIA RAUL REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL APETATITLAN TURNO MATUTINO RQ/36	\$0.00	\$1,105.30
							1,105.30	1,105.30
14/jul./2015	000000	E01363		5122-2211	Alimentos y Utensilios	CEC/EG/1493 CH/0000325 SEVILLA FLORES ALEJANDRA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/36	\$403.00	\$0.00
				5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	CEC/EG/1493 CH/0000325 SEVILLA FLORES ALEJANDRA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/36	\$550.00	\$0.00
				5125-2551	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	CEC/EG/1493 CH/0000325 SEVILLA FLORES ALEJANDRA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/36	\$281.20	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	CEC/EG/1493 CH/0000325 SEVILLA FLORES ALEJANDRA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/36	\$265.80	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1493 CH/0000325 SEVILLA FLORES ALEJANDRA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL NOPALUCAN RQ/36	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/jul./2015	000000	E01364		5133-3391	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	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



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2015	000000	E01364		2117-03-1-1	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CECYTE	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							12,229.77	12,229.77
14/jul./2015	000000	E01366		5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	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
				2117-03-1-1	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CECYTE	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
				2117-01-1	CUOTAS IMSS TRABAJADORES CECYTE	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
				1123-1-1-23	AGUILAR MEZA GIOVANNA DY	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							10,527.57	10,527.57
14/jul./2015	000000	E01367		5133-3391	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	CEC/EG/1497 CH/0000329 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				2117-03-1-1	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CECYTE	CEC/EG/1497 CH/0000329 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1497 CH/0000329 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
14/jul./2015	000000	E01368		5122-2211	Alimentos y Utensilios	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							5,694.00	5,694.00
14/jul./2015	000000	E01369		5131-3131	Servicios Básicos	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
14/jul./2015	000000	E01370		5133-3391	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	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
				2117-03-1-1	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CECYTE	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							1,747.11	1,747.11
14/jul./2015	000000	E01371		5122-2211	Alimentos y Utensilios	CEC/EG/1501 CH/0000333 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1501 CH/0000333 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
14/jul./2015	000000	E01372		5122-2211	Alimentos y Utensilios	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							483.00	483.00
14/jul./2015	000000	E01373		5122-2211	Alimentos y Utensilios	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							409.99	409.99
14/jul./2015	000000	E01374		5132-3221	Servicios de Arrendamiento	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
				2117-03-1-1	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CECYTE	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,377.36	4,377.36
14/jul./2015	000000	E01375		5122-2211	Alimentos y Utensilios	CEC/EG/1506 CH/0000338 SANCHEZ TLAPALE MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC RQ/67	\$360.00	\$0.00
				5132-3291	Servicios de Arrendamiento	CEC/EG/1506 CH/0000338 SANCHEZ TLAPALE MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC RQ/67	\$603.99	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1506 CH/0000338 SANCHEZ TLAPALE MARIA VICTORIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL CUAHUIXMATLAC RQ/67	\$0.00	\$963.99
							963.99	963.99
14/jul./2015	000000	E01376		5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	CEC/EG/1507 CH/0000339 PULIDO PEREZ XOCHITL REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RA/672	\$498.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	CEC/EG/1507 CH/0000339 PULIDO PEREZ XOCHITL REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RA/672	\$419.70	\$0.00
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	CEC/EG/1507 CH/0000339 PULIDO PEREZ XOCHITL REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RA/672	\$104.40	\$0.00
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1507 CH/0000339 PULIDO PEREZ XOCHITL REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RA/672	\$467.80	\$0.00
				5125-2561	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Derivados	CEC/EG/1507 CH/0000339 PULIDO PEREZ XOCHITL REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RA/672	\$10.10	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1507 CH/0000339 PULIDO PEREZ XOCHITL REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATOTONILCO RA/672	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/jul./2015	000000	E01377		5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1508 CH/0000340 ZAMORA GRACIA MARIA CONCEPCION REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATEXCATZINCO	\$760.11	\$0.00
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1508 CH/0000340 ZAMORA GRACIA MARIA CONCEPCION REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATEXCATZINCO	\$743.74	\$0.00
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	CEC/EG/1508 CH/0000340 ZAMORA GRACIA MARIA CONCEPCION REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATEXCATZINCO	\$257.01	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1508 CH/0000340 ZAMORA GRACIA MARIA CONCEPCION REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ATEXCATZINCO	\$0.00	\$1,760.86
							1,760.86	1,760.86
14/jul./2015	000000	E01378		5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	CEC/EG/1509 CH/0000341 SANCHEZ ANAYA HORTENCIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/658	\$677.60	\$0.00



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2015	000000	E01378		5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	CEC/EG/1509 CH/0000341 SANCHEZ ANAYA HORTENCIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/658	\$500.01	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	CEC/EG/1509 CH/0000341 SANCHEZ ANAYA HORTENCIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/658	\$252.39	\$0.00
				5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	CEC/EG/1509 CH/0000341 SANCHEZ ANAYA HORTENCIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/658	\$170.00	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1509 CH/0000341 SANCHEZ ANAYA HORTENCIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TOTOLAC RQ/658	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
14/jul./2015	000000	E01379		5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1510 CH/0000342 FERNANDEZ LOYO OBDULIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TECOPILCO RQ/65	\$1,274.94	\$0.00
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1510 CH/0000342 FERNANDEZ LOYO OBDULIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TECOPILCO RQ/65	\$21.94	\$0.00
				5125-2561	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Derivados	CEC/EG/1510 CH/0000342 FERNANDEZ LOYO OBDULIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TECOPILCO RQ/65	\$2.64	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1510 CH/0000342 FERNANDEZ LOYO OBDULIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TECOPILCO RQ/65	\$0.00	\$1,299.52
							1,299.52	1,299.52
14/jul./2015	000000	E01380		5124-2441	Madera y Productos de Madera	CEC/EG/1511 CH/0000343 AGUILAR MINOR MARIA DOLORES REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLAHCO RQ/66	\$676.08	\$0.00
				5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1511 CH/0000343 AGUILAR MINOR MARIA DOLORES REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLAHCO RQ/66	\$321.44	\$0.00
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	CEC/EG/1511 CH/0000343 AGUILAR MINOR MARIA DOLORES REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLAHCO RQ/66	\$277.82	\$0.00
				5125-2561	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Derivados	CEC/EG/1511 CH/0000343 AGUILAR MINOR MARIA DOLORES REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLAHCO RQ/66	\$12.02	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1511 CH/0000343 AGUILAR MINOR MARIA DOLORES REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TLAHCO RQ/66	\$0.00	\$1,287.36
							1,287.36	1,287.36
14/jul./2015	000000	E01381		5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	CEC/EG/0000344 JIMENEZ BAEZ MATILDE RAFAELA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/66	\$649.99	\$0.00
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	CEC/EG/0000344 JIMENEZ BAEZ MATILDE RAFAELA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/66	\$649.83	\$0.00





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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2015	000000	E01381		1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/0000344 JIMENEZ BAEZ MATILDE RAFAELA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXCALAC RQ/66	\$0.00	\$1,299.82
							1,299.82	1,299.82
14/jul./2015	000000	E01382		5122-2211	Alimentos y Utensilios	CEC/EG/1513 CH/0000345 FLORES CEREZO ELVIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/68	\$787.80	\$0.00
				5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1513 CH/0000345 FLORES CEREZO ELVIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/68	\$121.51	\$0.00
				5125-2561	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Derivados	CEC/EG/1513 CH/0000345 FLORES CEREZO ELVIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/68	\$24.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	CEC/EG/1513 CH/0000345 FLORES CEREZO ELVIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/68	\$156.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	CEC/EG/1513 CH/0000345 FLORES CEREZO ELVIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/68	\$410.69	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1513 CH/0000345 FLORES CEREZO ELVIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL HUILOAPAN RQ/68	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/jul./2015	000000	E01383		5131-3131	Servicios Básicos	CEC/EG/1514 CH/0000346 DEL ANGEL PEREZ JAQUELINE REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/68	\$232.00	\$0.00
				5131-3181	Servicios Básicos	CEC/EG/1514 CH/0000346 DEL ANGEL PEREZ JAQUELINE REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/68	\$171.00	\$0.00
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1514 CH/0000346 DEL ANGEL PEREZ JAQUELINE REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/68	\$759.00	\$0.00
				5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	CEC/EG/1514 CH/0000346 DEL ANGEL PEREZ JAQUELINE REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/68	\$138.00	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1514 CH/0000346 DEL ANGEL PEREZ JAQUELINE REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEXMOLAC RQ/68	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
14/jul./2015	000000	E01384		5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	CEC/EG/1515 CH/0000347 CERVAMNTES MUNIVE EBELYN REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA RQ/68	\$155.50	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	CEC/EG/1515 CH/0000347 CERVAMNTES MUNIVE EBELYN REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA RQ/68	\$605.75	\$0.00
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	CEC/EG/1515 CH/0000347 CERVAMNTES MUNIVE EBELYN REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA RQ/68	\$330.00	\$0.00



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2015	000000	E01384		5138-3821	Servicios Oficiales	CEC/EG/1515 CH/0000347 CERVAMNTES MUNIVE EBELYN REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA RQ/68	\$139.20	\$0.00
				5131-3131	Servicios Básicos	CEC/EG/1515 CH/0000347 CERVAMNTES MUNIVE EBELYN REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA RQ/68	\$300.00	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1515 CH/0000347 CERVAMNTES MUNIVE EBELYN REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL TEPETITLA RQ/68	\$0.00	\$1,530.45
							1,530.45	1,530.45
14/jul./2015	000000	E01385		5122-2211	Alimentos y Utensilios	CEC/EG/1516 CH/0000348 TLACHI MORA PALMENIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO TURNO VERSPERTINO RQ/68	\$252.50	\$0.00
				5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	CEC/EG/1516 CH/0000348 TLACHI MORA PALMENIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO TURNO VERSPERTINO RQ/68	\$765.60	\$0.00
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1516 CH/0000348 TLACHI MORA PALMENIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO TURNO VERSPERTINO RQ/68	\$330.10	\$0.00
				5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	CEC/EG/1516 CH/0000348 TLACHI MORA PALMENIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO TURNO VERSPERTINO RQ/68	\$69.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	CEC/EG/1516 CH/0000348 TLACHI MORA PALMENIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO TURNO VERSPERTINO RQ/68	\$172.00	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1516 CH/0000348 TLACHI MORA PALMENIA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL ZACATELCO TURNO VERSPERTINO RQ/68	\$0.00	\$1,589.20
							1,589.20	1,589.20
14/jul./2015	000000	E01386		5122-2211	Alimentos y Utensilios	CEC/EG/1517 CH/0000349 GUZMAN VARELA SIXTO TITO RESPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL EL ROSARIO RQ/68	\$124.00	\$0.00
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	CEC/EG/1517 CH/0000349 GUZMAN VARELA SIXTO TITO RESPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL EL ROSARIO RQ/68	\$456.24	\$0.00
				5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	CEC/EG/1517 CH/0000349 GUZMAN VARELA SIXTO TITO RESPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL EL ROSARIO RQ/68	\$166.75	\$0.00
				5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1517 CH/0000349 GUZMAN VARELA SIXTO TITO RESPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL EL ROSARIO RQ/68	\$20.00	\$0.00
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1517 CH/0000349 GUZMAN VARELA SIXTO TITO RESPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL EL ROSARIO RQ/68	\$60.00	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1517 CH/0000349 GUZMAN VARELA SIXTO TITO RESPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL EL ROSARIO RQ/68	\$0.00	\$826.99
							826.99	826.99



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2015	000000	E01387		5138-3821	Servicios Oficiales	CEC/EG/1518 CH/0000350 PERALTA TELLEZ JOSE MARCELINO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL YAUHQUEMECAN RQ/69	\$640.00	\$0.00
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	CEC/EG/1518 CH/0000350 PERALTA TELLEZ JOSE MARCELINO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL YAUHQUEMECAN RQ/69	\$208.80	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1518 CH/0000350 PERALTA TELLEZ JOSE MARCELINO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL PLANTEL YAUHQUEMECAN RQ/69	\$0.00	\$848.80
							848.80	848.80
14/jul./2015	000000	E01388		5133-3391	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	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
				2117-03-1-1	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CECYTE	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							1,747.11	1,747.11
14/jul./2015	000000	E01389		5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							33,031.00	33,031.00
14/jul./2015	000000	E01390		5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							1,276.00	1,276.00
14/jul./2015	000000	E01391		2117-03-1-1	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CECYTE	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
				1123-1-1-01	EMSAD	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2015	000000	E01391		5139-3981	Otros Servicios Generales	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
							355,027.00	355,027.00
14/jul./2015	000000	E01499		1112-1-2-07-02	CTA.0194905776 RECURSO ESTATAL 2014	CEC/EG/1584 OP/598 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	\$500,000.00	\$0.00
				1112-1-3-04	CTA. 0215516158 PAGADORA NOMINA 2014	CEC/EG/1584 OP/598 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
14/jul./2015	000000	E01500		2112-1-1-076	MIGUEL SANCHEZ FERNANDEZ	CEC/EG/1585 OP/599 SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEK PAGO DE OBRA ESTIMACION 1 PLANTEL ATOTONILCO FACT/62 RQ/177	\$111,926.22	\$0.00
				1112-1-2-07-02	CTA.0194905776 RECURSO ESTATAL 2014	CEC/EG/1585 OP/599 SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEK PAGO DE OBRA ESTIMACION 1 PLANTEL ATOTONILCO FACT/62 RQ/177	\$0.00	\$111,926.22
							111,926.22	111,926.22
14/jul./2015	000000	E01501		1112-1-1-04	CTA 983808 PAGADORA NOMINA	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
				1112-1-2-06-03	CTA. 0197871759 RECURSO FEDERAL 2015	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
							691,245.14	691,245.14
14/jul./2015	000000	E01502		1112-1-1-04	CTA 983808 PAGADORA NOMINA	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							7,268.00	7,268.00
14/jul./2015	000000	E01503		5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	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
				5111-1133	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	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
				5111-1135	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	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
				5115-1541	Otras prestaciones sociales y económicas	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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2015	000000	E01503		5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-1593	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-1595	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-154F	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-154G	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-1541	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				2117-03-1-1	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CECYTE	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
				2117-01-1	CUOTAS IMSS TRABAJADORES CECYTE	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
				2117-04-1	CUOTAS SINDICALES CECYTE	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
				2117-05-1	CUOTAS FONACOT CECYTE	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
				2117-02-1	DESCUENTOS INFONAVIT TRABAJADORES CECYTE	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
				2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1129-1	SUBSIDIO AL EMPLEO CECYTE	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
				4399-1-2-03	ING. DESC. POR DESCUENTOS	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
				4399-1-2-03	ING. DESC. POR DESCUENTOS	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
				2117-07-1	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABAJADORES CECYTE	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
				1112-1-1-04	CTA 983808 PAGADORA NOMINA	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
							698,513.14	698,513.14



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2015	000000	E01504		1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
				1112-1-2-06-03	CTA. 0197871759 RECURSO FEDERAL 2015	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
							6,457,629.25	6,457,629.25
14/jul./2015	000000	E01505		1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							76,010.68	76,010.68
14/jul./2015	000000	E01506		5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	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
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	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
				5111-1133	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	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
				5111-1135	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	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
				5113-1312	Remuneraciones Adicionales y Especiales	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
				5113-1313	Remuneraciones Adicionales y Especiales	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
				5115-154I	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-1593	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-1595	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-154G	Otras prestaciones sociales y económicas	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



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2015	000000	E01506		5115-154F	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-154G	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5113-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales	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
				5113-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales	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
				5115-1541	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-154G	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-154G	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				2117-03-1-1	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CECYTE	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
				2117-01-1	CUOTAS IMSS TRABAJADORES CECYTE	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
				2117-04-1	CUOTAS SINDICALES CECYTE	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
				2117-07-1	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABAJADORES CECYTE	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
				4399-1-2-03	ING. DESC. POR DESCUENTOS	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
				2117-05-1	CUOTAS FONACOT CECYTE	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
				2117-02-1	DESCUENTOS INFONAVIT TRABAJADORES CECYTE	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
				2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1129-1	SUBSIDIO AL EMPLEO CECYTE	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
				4399-1-2-03	ING. DESC. POR DESCUENTOS	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
				4399-1-2-03	ING. DESC. POR DESCUENTOS	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
				2117-04-2	DESCUENTO SINDICAL CECYTE	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





# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2015	000000	E01506		4399-1-2-03	ING. DESC. POR DESCUENTOS	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
				4399-1-2-03	ING. DESC. POR DESCUENTOS	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
				1123-1-2-1582	PEREZ SERRANO LIZBETH	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
				1123-1-2-1689	HERNANDEZ MONCADA VICTOR JESUS	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							6,533,639.93	6,533,639.93
14/jul./2015	000000	E01507		5133-3381	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							203,769.83	203,769.83
15/jul./2015	000000	D00228		5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	EMS/DR/118 COMPROBACION EG 168 X CONCEPTO DE HONORARIOS DR. LEOPOLDO ZARATE AGUILAR ESCRITURACION EMSAD LA PALMA, TLAXCO	\$18,603.78	\$0.00
				2117-03-3-2	ISR POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES EMSAD	EMS/DR/118 COMPROBACION EG 168 X CONCEPTO DE HONORARIOS DR. LEOPOLDO ZARATE AGUILAR ESCRITURACION EMSAD LA PALMA, TLAXCO	\$0.00	\$1,603.77
				1123-2-1-0041	GUZMAN JUAREZ EDSON	EMS/DR/118 COMPROBACION EG 168 X CONCEPTO DE HONORARIOS DR. LEOPOLDO ZARATE AGUILAR ESCRITURACION EMSAD LA PALMA, TLAXCO	\$0.00	\$17,000.01
							18,603.78	18,603.78
15/jul./2015	000000	C00886		2117-06-2-0004	PPPEREZ SALDAÑA ARTURO	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
				1112-2-1-01-08	PAGADORA DE NOMINA 2015 CTA. 0198221456	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
							3,604.46	3,604.46
15/jul./2015	000000	C00887		2117-06-2-0026	MMMARIO OLVERA CORONEL	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





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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2015	000000	C00887		1112-2-1-01-08	PAGADORA DE NOMINA 2015 CTA. 0198221456	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
							901.12	901.12
15/jul./2015	000000	C00894		5131-3111	Servicios Básicos	EMS/EG/378 CH/09 FP-223 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.PAGO DEL SERVICIO DE LUZ, YAUHQUEMECAN	\$2,459.00	\$0.00
				1112-2-1-01-07	RECURSO FEDERAL 2015 CTA. 0198166072	EMS/EG/378 CH/09 FP-223 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.PAGO DEL SERVICIO DE LUZ, YAUHQUEMECAN	\$0.00	\$2,459.00
							2,459.00	2,459.00
15/jul./2015	000000	C00901		5138-3821	Servicios Oficiales	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
				1112-2-1-02-04	CTA. 0198166269 RECURSO ESTATAL 2015	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
							4,350.00	4,350.00
15/jul./2015	000000	E00896		5122-2211	Alimentos y Utensilios	EMS/EG/400 OP/223 FP-214 MIRIAM GRANDE CERVANTES.PAGO DE ALIMENTOS FACT. 100Q.21	\$13,500.00	\$0.00
				1112-2-1-02-04	CTA. 0198166269 RECURSO ESTATAL 2015	EMS/EG/400 OP/223 FP-214 MIRIAM GRANDE CERVANTES.PAGO DE ALIMENTOS FACT. 100Q.21	\$0.00	\$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
15/jul./2015	000000	E00897		5133-3381	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	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
				1112-2-1-02-04	CTA. 0198166269 RECURSO ESTATAL 2015	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
							6,907.45	6,907.45
15/jul./2015	000000	E01251		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							5,653.14	5,653.14
15/jul./2015	000000	E01252		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2015	000000	E01252		1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							2,636.87	2,636.87
15/jul./2015	000000	E01253		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							1,370.47	1,370.47
15/jul./2015	000000	E01254		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1424 CH/0000361 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CEC/EG/1424 CH/0000361 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/jul./2015	000000	E01255		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							1,791.12	1,791.12
15/jul./2015	000000	E01256		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							825.89	825.89
15/jul./2015	000000	E01257		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							825.88	825.88
15/jul./2015	000000	E01258		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2015	000000	E01258		1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							2,691.78	2,691.78
15/jul./2015	000000	E01259		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							565.52	565.52
15/jul./2015	000000	E01260		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							1,655.66	1,655.66
15/jul./2015	000000	E01261		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							1,364.52	1,364.52
15/jul./2015	000000	E01262		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							0.00	0.00
15/jul./2015	000000	E01263		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							400.17	400.17



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2015	000000	E01264		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1434 CH/00003701BAUTISTA MEZA PATRICIAA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA	\$2,289.28	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 CEC/EG/1434 CH/00003701BAUTISTA MEZA PATRICIAA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$2,289.28
							2,289.28	2,289.28
15/jul./2015	000000	E01265		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1435 CH/00003702 MONTIEL VAZQUEZ MARIA JACQUELIN PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA	\$987.12	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 CEC/EG/1435 CH/00003702 MONTIEL VAZQUEZ MARIA JACQUELIN PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$987.12
							987.12	987.12
15/jul./2015	000000	E01266		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1436 CH/0000373 PEREZ BARBA TERESA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA	\$5,122.08	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 CEC/EG/1436 CH/0000373 PEREZ BARBA TERESA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$5,122.08
							5,122.08	5,122.08
15/jul./2015	000000	E01267		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1437 CH/0000374 BAUTISTA GOMEZ LADY LAURA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA	\$833.13	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 CEC/EG/1437 CH/0000374 BAUTISTA GOMEZ LADY LAURA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$833.13
							833.13	833.13
15/jul./2015	000000	E01268		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1437 CH/0000374 BAUTISTA GOMEZ LADY LAURA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 CEC/EG/1437 CH/0000374 BAUTISTA GOMEZ LADY LAURA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/jul./2015	000000	E01269		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1439 CH/0000376 GARCIA MORALES NORMA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA	\$856.57	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 CEC/EG/1439 CH/0000376 GARCIA MORALES NORMA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$856.57
							856.57	856.57



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							856.57	856.57
15/jul./2015	000000	E01270		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							1,496.53	1,496.53
15/jul./2015	000000	E01271		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							3,925.45	3,925.45
15/jul./2015	000000	E01272		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							1,492.71	1,492.71
15/jul./2015	000000	E01273		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							5,600.23	5,600.23
15/jul./2015	000000	E01274		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2015	000000	E01274		1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							986.25	986.25
15/jul./2015	000000	E01275		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							832.84	832.84
15/jul./2015	000000	E01276		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							2,176.86	2,176.86
15/jul./2015	000000	E01277		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							444.63	444.63
15/jul./2015	000000	E01457		5122-2211	Alimentos y Utensilios	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$911.20	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$750.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$800.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$402.70	\$0.00
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$15.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$2,186.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$93.00	\$0.00



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

Utr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jul./2015	000000	E01457		5122-2211	Alimentos y Utensilios	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$949.00	\$0.00				
				5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$179.15	\$0.00				
				5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$232.00	\$0.00				
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$29.60	\$0.00				
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$3,277.50	\$0.00				
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$1,599.01	\$0.00				
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$1,196.51	\$0.00				
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$1,670.59	\$0.00				
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$556.03	\$0.00				
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$1,124.00	\$0.00				
				5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$193.00	\$0.00				
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1555 CH/0000354 TEOZOL SANCHEZ ANGELICA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$16,164.29				
											16,164.29	16,164.29
				15/jul./2015	000000	E01508		1123-1-2-1974	PEREZ POPOCATL JUAN	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
1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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				
							600.00	600.00				
15/jul./2015	000000	E01564		5122-2211	Alimentos y Utensilios	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				
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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				
							13,500.00	13,500.00				
16/jul./2015	000000	E01278		2117-04-1	CUOTAS SINDICALES CECYTE	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				
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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				
							1,838.00	1,838.00				



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2015	000000	E01279		2117-04-1	CUOTAS SINDICALES CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							57,231.93	57,231.93
16/jul./2015	000000	E01392		5122-2211	Alimentos y Utensilios	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							2,000.00	2,000.00
16/jul./2015	000000	E01393		5122-2211	Alimentos y Utensilios	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							959.00	959.00
16/jul./2015	000000	E01394		5122-2211	Alimentos y Utensilios	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							1,725.00	1,725.00
16/jul./2015	000000	E01395		5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							410.00	410.00





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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2015	000000	E01396		5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	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
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							582.00	582.00
16/jul./2015	000000	E01509		1123-2-1-0004	BENITEZ TEZCUCANO HUGO	CEC/EG/1594 OP/608 BENITEZ TEZCUCANO HUGO GASTOS A COMPROBAR PARA ADQUISICION DE CAFETERIA POR MOTIVO DE LAS ACADEMIAS ESTATALES	\$5,302.00	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1594 OP/608 BENITEZ TEZCUCANO HUGO GASTOS A COMPROBAR PARA ADQUISICION DE CAFETERIA POR MOTIVO DE LAS ACADEMIAS ESTATALES	\$0.00	\$5,302.00
							5,302.00	5,302.00
16/jul./2015	000000	E01510		1123-2-1-0004	BENITEZ TEZCUCANO HUGO	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							32,920.00	32,920.00
16/jul./2015	000000	E01511		1123-2-1-0004	BENITEZ TEZCUCANO HUGO	CEC/EG/1596 OP/610 BENITEZ TEZCUCANO HUGO GASTOS A COMPROBAR PARA CAFETERIA MOTIVO DE ACADEMIAS ESTATALES	\$6,478.02	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1596 OP/610 BENITEZ TEZCUCANO HUGO GASTOS A COMPROBAR PARA CAFETERIA MOTIVO DE ACADEMIAS ESTATALES	\$0.00	\$6,478.02
							6,478.02	6,478.02
16/jul./2015	000000	E01512		1123-2-1-0004	BENITEZ TEZCUCANO HUGO	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							65,840.00	65,840.00



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2015	000000	E00898		2117-03-1-2	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS EMSAD	EMS/EG/402 OP/225 CECYTE. TRANSF REC A CTA DE CECYTE PARA PAGO DE ISR RETENIDO DE JUNIO	\$339,009.82	\$0.00
				1129-2	SUBSIDIO AL EMPLEO EMSAD	EMS/EG/402 OP/225 CECYTE. TRANSF REC A CTA DE CECYTE PARA PAGO DE ISR RETENIDO DE JUNIO	\$0.00	\$183.06
				1112-2-1-01-08	PAGADORA DE NOMINA 2015 CTA. 0198221456	EMS/EG/402 OP/225 CECYTE. TRANSF REC A CTA DE CECYTE PARA PAGO DE ISR RETENIDO DE JUNIO	\$0.00	\$338,826.76
							339,009.82	339,009.82
17/jul./2015	000000	E00901		2111-4-1-2	CUOTAS IMSS PATRONAL EMSAD	EMS/EG/405 OP/228 FP-224 CECYTE.PAGO DE CUOTAS OBRERO - PATRONAL DE TRABAJADORES DE EMSAD MES DE JUNIO 201	\$535,708.93	\$0.00
				2111-4-2-2	CUOTAS INFONAVIT EMSAD	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
				2117-01-2	CUOTAS IMSS TRABAJADORES EMSAD	EMS/EG/405 OP/228 FP-224 CECYTE.PAGO DE CUOTAS OBRERO - PATRONAL DE TRABAJADORES DE EMSAD MES DE JUNIO 201	\$102,623.16	\$0.00
				2117-02-2	DESCUENTOS INFONAVIT TRABAJADORES EMSAD	EMS/EG/405 OP/228 FP-224 CECYTE.PAGO DE CUOTAS OBRERO - PATRONAL DE TRABAJADORES DE EMSAD MES DE JUNIO 201	\$53,975.34	\$0.00
				1112-2-1-01-08	PAGADORA DE NOMINA 2015 CTA. 0198221456	EMS/EG/405 OP/228 FP-224 CECYTE.PAGO DE CUOTAS OBRERO - PATRONAL DE TRABAJADORES DE EMSAD MES DE JUNIO 201	\$0.00	\$978,853.33
							978,853.33	978,853.33
17/jul./2015	000000	I00501		1112-2-1-02-04	CTA. 0198166269 RECURSO ESTATAL 2015	EMS/IG/358 MINISTRACION de recurso estatal 2015 en Julio de 2015 cta origen 0197871856 a cta destino 0198166269	\$1,211,869.32	\$0.00
				4223-2-2-03	SUBSIDIO 2015 ESTATAL 0198166269	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
							1,211,869.32	1,211,869.32
17/jul./2015	000000	I00507		1112-2-1-01-07	RECURSO FEDERAL 2015 CTA. 0198166072	EMS/IG/362 MINISTRACION de recurso federal de 2015 en julio de 2015	\$3,948,586.00	\$0.00
				4223-2-1-03	SUBSIDIO 2015 FED 019866072	EMS/IG/362 MINISTRACION de recurso federal de 2015 en julio de 2015	\$0.00	\$3,948,586.00
							3,948,586.00	3,948,586.00
17/jul./2015	000000	E01513		1123-2-1-0001	CECYTE	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							1,211,869.32	1,211,869.32



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2015	000000	E01514		2119-1-1-04	EMSAD	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
				1112-1-2-06-03	CTA. 0197871759 RECURSO FEDERAL 2015	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
							3,948,586.00	3,948,586.00
17/jul./2015	000000	E01515		1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
				1112-1-2-06-03	CTA. 0197871759 RECURSO FEDERAL 2015	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
							4,699,779.34	4,699,779.34
17/jul./2015	000000	E01516		2111-4-1-1	CUOTAS IMSS PATRONAL CECYTE	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
				2111-4-2-1	CUOTAS INFONAVIT CECYTE	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
				2117-01-1	CUOTAS IMSS TRABAJADORES CECYTE	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
				2117-02-1	DESCUENTOS INFONAVIT TRABAJADORES CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							6,203,823.04	6,203,823.04
17/jul./2015	000000	E01517		2117-03-1-1	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CECYTE	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
				1129-1	SUBSIDIO AL EMPLEO CECYTE	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
				1123-1-1-01	EMSAD	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
				4399-1-2-01	OTROS INGRESOS	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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2015	000000	E01517		1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							2,201,104.13	2,201,104.13
17/jul./2015	000000	E01518		1123-1-2-1704	VERGARA CASTILLO VICTORINO	CEC/EG/1603 OP/617 VERGARA CASTILLO VICTORINO GASTOS A COMPROBAR	\$20,000.00	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1603 OP/617 VERGARA CASTILLO VICTORINO GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/jul./2015	000000	E01519		1123-1-2-1711	PEREZ TEPEPA JORGE	CEC/EG/1604 OP/618 PEREZ TEPEPA JORGE GASTOS A COMPROBAR	\$2,000.00	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1604 OP/618 PEREZ TEPEPA JORGE GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/jul./2015	000000	E01520		2112-1-1-113	VILLEGAS GARCIA ANA MARIA NIDIA	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							27,840.00	27,840.00
17/jul./2015	000000	E01521		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							1,091.90	1,091.90
17/jul./2015	000000	E01522		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							2,551.46	2,551.46
17/jul./2015	000000	E01523		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2015	000000	E01523		1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							6,109.07	6,109.07
17/jul./2015	000000	E01524		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							1,628.96	1,628.96
20/jul./2015	000000	E00902		5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	EMS/EG/406 OP/229 FP-225 EDENRED MEXICO SA DE CV.DISP GASOLINA EMSAD JUNIO	\$9,541.11	\$0.00
				1112-2-1-02-04	CTA. 0198166269 RECURSO ESTATAL 2015	EMS/EG/406 OP/229 FP-225 EDENRED MEXICO SA DE CV.DISP GASOLINA EMSAD JUNIO	\$0.00	\$9,592.02
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	EMS/EG/406 OP/229 FP-225 EDENRED MEXICO SA DE CV.DISP GASOLINA EMSAD JUNIO	\$50.91	\$0.00
							9,592.02	9,592.02
20/jul./2015	000000	E01525		1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
				1112-1-2-03-01	CTA. 0184881893 TEQUEXQUITLA	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
							154,000.00	154,000.00
20/jul./2015	000000	E01526		1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
				1112-1-2-03-02	CTA. 0184883500 XICOHTZINCO	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
							91,000.00	91,000.00
20/jul./2015	000000	E01527		1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
				1112-1-2-03-03	CTA. 0184883764 TERRENATE	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
							226,000.00	226,000.00



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2015	000000	E01528		1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
				1112-1-2-03-04	CTA. 0184884000 SANCTORUM	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
							97,000.00	97,000.00
20/jul./2015	000000	E01529		1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
				1112-1-2-03-05	CTA. 0184884655 ZACATELCO	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
							701,000.00	701,000.00
20/jul./2015	000000	E01530		1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
				1112-1-2-03-06	CTA. 0184884795 TEPEYANCO	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
							387,000.00	387,000.00
20/jul./2015	000000	E01531		1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
				1112-1-2-03-07	CTA. 0184884965 AHUASHUATEPEC	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
							489,000.00	489,000.00
20/jul./2015	000000	E01532		1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
				1112-1-2-03-08	CTA. 0184885147 APETATITLAN	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
							997,000.00	997,000.00
20/jul./2015	000000	E01533		1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
				1112-1-2-03-09	CTA. 0184885244 MAZATECOCHCO	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



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

Usr: supervisor  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							133,000.00	133,000.00
20/jul./2015	000000	E01534		1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
				1112-1-2-03-10	CTA. 0184885368 YAUHQUEMECAN	CEC/EG/1619 OP/633 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL YAUHQUEMECAN A LA CTA	\$0.00	\$299,000.00
							299,000.00	299,000.00
20/jul./2015	000000	E01535		1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
				1112-1-2-03-11	CTA. 0184885805 ATEXCATZINCO	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
							216,000.00	216,000.00
20/jul./2015	000000	E01536		1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
				1112-1-2-03-12	CTA. 0184885872 ATOTONILCO	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
							15,900.00	15,900.00
20/jul./2015	000000	E01537		1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
				1112-1-2-03-12	CTA. 0184885872 ATOTONILCO	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
							143,000.00	143,000.00
20/jul./2015	000000	E01538		1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
				1112-1-2-03-13	CTA. 0184885937 TEPETITLA	CEC/EG/1623 OP/637 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL TEPETITLA A LA CTA	\$0.00	\$121,000.00
							121,000.00	121,000.00
20/jul./2015	000000	E01539		1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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



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

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2015	000000	E01539		1112-1-2-03-14	CTA. 0184886127 SAN ISIDRO BUENSUCESO	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
							94,000.00	94,000.00
20/jul./2015	000000	E01540		1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
				1112-1-2-03-15	CTA. 0184886186 HUACTZINCO	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
							271,000.00	271,000.00
20/jul./2015	000000	E01541		1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
				1112-1-2-03-16	CTA. 0184886232 TLALTELULCO	CEC/EG/1626 OP/640 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL TLALTELULCO A LA CTA	\$0.00	\$137,000.00
							137,000.00	137,000.00
20/jul./2015	000000	E01542		1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
				1112-1-2-03-17	CTA. 0184886283 TLALCUAPAN	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
							154,000.00	154,000.00
20/jul./2015	000000	E01543		1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
				1112-1-2-03-18	CTA. 0184886348 NOPALUCAN	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
							226,000.00	226,000.00
20/jul./2015	000000	E01544		1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
				1112-1-2-03-19	CTA. 0184886356 TOTOLAC	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
							219,000.00	219,000.00





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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2015	000000	E01545		1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
				1112-1-2-03-21	CTA. 0184886461 HILOAPAN	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
							216,000.00	216,000.00
20/jul./2015	000000	E01546		1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
				1112-1-2-03-20	CTA. 0184886526 LAZARO CARDENAS	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
							101,000.00	101,000.00
20/jul./2015	000000	E01547		1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
				1112-1-2-03-22	CTA. 0189486534 EL ROSARIO	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
							57,000.00	57,000.00
20/jul./2015	000000	E01548		1112-1-2-06-04	CTA. 2045653096 FONDO DE INVERSION	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
				1112-1-2-06-03	CTA. 0197871759 RECURSO FEDERAL 2015	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
							13,999,981.16	13,999,981.16
20/jul./2015	000000	E01549		3220-2-04	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	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
				1112-1-2-05	CTA. 0184881516 EJERCICIOS ANTERIORES	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
							15,476.20	15,476.20
20/jul./2015	000000	E01550		5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	CEC/EG/1635 OP/649 EDENRED MEXICO S.A DE C.V. COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DEL PARUQUE VEHICULAR DE CECYTE	\$45,644.36	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2015	000000	E01550		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	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
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	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
							45,887.91	45,887.91
20/jul./2015	000000	E01591		1112-1-2-07-05	FONDO INV 2045653134	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							5,999,997.26	5,999,997.26
21/jul./2015	000000	E01551		1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	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
				1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
							21,406.64	21,406.64
21/jul./2015	000000	E01592		1112-1-3-08	CTA.2045755255 FONDOS INV	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
				1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
							5,800,021.16	5,800,021.16
27/jul./2015	000000	E01397		5133-3391	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	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
				2117-03-1-1	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CECYTE	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
				4319-1-77	CTA 0197871856	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
							1,747.11	1,747.11
27/jul./2015	000000	E01402		5133-3391	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	CEC/EG/1529 CH/0000363 MEHIA CERVANTES CESAR PAGODE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO RQ/705	\$1,747.11	\$0.00



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2015	000000	E01402		2117-03-1-1	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CECYTE	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							1,747.11	1,747.11
27/jul./2015	000000	E01403		5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	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
				2117-03-1-1	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CECYTE	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
				2117-01-1	CUOTAS IMSS TRABAJADORES CECYTE	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							8,922.64	8,922.64
27/jul./2015	000000	E01404		5122-2211	Alimentos y Utensilios	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							1,565.02	1,565.02
27/jul./2015	000000	E01405		5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							2,139.99	2,139.99
27/jul./2015	000000	E01446		5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	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
				1112-1-2-06-03	CTA. 0197871759 RECURSO FEDERAL 2015	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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,245.19	7,245.19
27/jul./2015	000000	E01447		5131-3141	Servicios Básicos	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
				5131-3171	Servicios Básicos	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
				1123-1-1-01	EMSAD	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
				1112-1-2-06-03	CTA. 0197871759 RECURSO FEDERAL 2015	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
							25,335.13	25,335.13
27/jul./2015	000000	E01449		5131-3171	Servicios Básicos	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
				1123-1-1-01	EMSAD	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
				1112-1-2-06-03	CTA. 0197871759 RECURSO FEDERAL 2015	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
							126,888.80	126,888.80
28/jul./2015	IR 000001	I00174	Ingreso Pagado	8120-82-1-1	APORTACIONES ESTATALES CECYTE	ID directo: 1, APORTACION ESTATAL CECYTE JULIO 2015	\$10,553,327.76	\$0.00
				8140-82-1-1	APORTACIONES ESTATALES CECYTE	ID directo: 1, APORTACION ESTATAL CECYTE JULIO 2015	\$0.00	\$10,553,327.76
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 1, APORTACION ESTATAL CECYTE JULIO 2015	\$10,553,327.76	\$0.00
				4212-1-1	APORTACIONES ESTATALES CECYTE	ID directo: 1, APORTACION ESTATAL CECYTE JULIO 2015	\$0.00	\$10,553,327.76
				8140-82-1-1	APORTACIONES ESTATALES CECYTE	IR:1, APORTACION ESTATAL CECYTE JULIO 2015	\$10,553,327.76	\$0.00
				8150-82-1-1	APORTACIONES ESTATALES CECYTE	IR:1, APORTACION ESTATAL CECYTE JULIO 2015	\$0.00	\$10,553,327.76
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	IR:1, RECURSO ESTATAL 2015	\$10,553,327.76	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:1, APORTACION ESTATAL CECYTE JULIO 2015	\$0.00	\$10,553,327.76
							42,213,311.04	42,213,311.04
28/jul./2015	000000	E01417		5115-154G	Otras prestaciones sociales y económicas	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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2015	000000	E01417		1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							10,000.00	10,000.00
28/jul./2015	000000	E01552		5115-154E	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-154F	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-154G	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							263,200.00	263,200.00
29/jul./2015	000000	E00906		1112-2-1-01-08	PAGADORA DE NOMINA 2015 CTA. 0198221456	EMS/EG/410 OP/233 CECYTE.TRANSFERENCIA DEL REC FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMIN	\$1,246,859.27	\$0.00
				1112-2-1-01-07	RECURSO FEDERAL 2015 CTA. 0198166072	EMS/EG/410 OP/233 CECYTE.TRANSFERENCIA DEL REC FEDERAL A LA CTA PAGADORA DE NOMIN	\$0.00	\$1,246,859.27
							1,246,859.27	1,246,859.27
29/jul./2015	000000	E01418		5131-3151	Servicios Básicos	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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	\$0.00	\$4,609.00
							4,609.00	4,609.00
29/jul./2015	000000	E01553		1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							6,590,700.42	6,590,700.42
29/jul./2015	000000	E01555		1112-1-1-04	CTA 983808 PAGADORA NOMINA	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
				1112-1-2-06-03	CTA. 0197871759 RECURSO FEDERAL 2015	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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							353,254.32	353,254.32
29/jul./2015	000000	E01556		1112-1-1-04	CTA 983808 PAGADORA NOMINA	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							167,580.00	167,580.00
29/jul./2015	000000	E01557		5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	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
				5111-1133	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	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
				5111-1135	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	CEC/EG/1642 OP/656 EMPLEADOS NUEVOS DE PLNTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$63,885.16	\$0.00
				5115-154I	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-1593	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-1595	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-154I	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-154I	Otras prestaciones sociales y económicas	CEC/EG/1642 OP/656 EMPLEADOS NUEVOS DE PLNTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$480.00	\$0.00
				5115-154E	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-154G	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				5115-154I	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				2117-03-1-1	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CECYTE	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
				2117-01-1	CUOTAS IMSS TRABAJADORES CECYTE	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



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2015	000000	E01557		2117-04-1	CUOTAS SINDICALES CECYTE	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
				2117-07-1	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABAJADORES CECYTE	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
				2117-05-1	CUOTAS FONACOT CECYTE	CEC/EG/1642 OP/656 EMPLEADOS NUEVOS DE PLNTELES PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$0.00	\$1,210.92
				2117-02-1	DESCUENTOS INFONAVIT TRABAJADORES CECYTE	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
				2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				2117-04-1	CUOTAS SINDICALES CECYTE	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
				1112-1-1-04	CTA 983808 PAGADORA NOMINA	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
							520,834.32	520,834.32
30/jul./2015	000000	D00227		5122-2211	Alimentos y Utensilios	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
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	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
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	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
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	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
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	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
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	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
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	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
				1123-2-1-0030	SANCHEZ LOPEZ OSCAR	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
							5,000.00	5,000.00
30/jul./2015	000000	D00229		5139-3921	Otros Servicios Generales	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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2015	000000	D00229		1112-2-1-02-01	CTA. 0189669167 RECURSOS ESTATALES 2012	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
				1123-2-1-0004	BENITEZ TEZCUCANO HUGO	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
							1,705.00	1,705.00
30/jul./2015	000000	D00230		5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	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
				2112-1-2-36	COYDEM SA DE CV	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
							1,252.80	1,252.80
30/jul./2015	000000	C00888		2117-06-2-0026	MMMARIO OLVERA CORONEL	CH/0000052 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS .PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA. DE JULIO 201	\$901.12	\$0.00
				1112-2-1-01-08	PAGADORA DE NOMINA 2015 CTA. 0198221456	CH/0000052 PEREZ OLIVAS NORMA IRIS .PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA. DE JULIO 201	\$0.00	\$901.12
							901.12	901.12
30/jul./2015	000000	C00889		2117-06-2-0004	PPPerez SALDAÑA ARTURO	EMS/EG/373 CH/0000053 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA .PENSION ALIMENTICICORREPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 201	\$3,604.46	\$0.00
				1112-2-1-01-08	PAGADORA DE NOMINA 2015 CTA. 0198221456	EMS/EG/373 CH/0000053 CUATECONTZI CUAMATZI CARLOTA .PENSION ALIMENTICICORREPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 201	\$0.00	\$3,604.46
							3,604.46	3,604.46
30/jul./2015	000000	C00892		5131-3111	Servicios Básicos	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
				1112-2-1-03-04	0198221154 ING PROPIOS 2015 CONCENTRADORA	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
							39,441.60	39,441.60
30/jul./2015	000000	E00899		1112-2-1-01-08	PAGADORA DE NOMINA 2015 CTA. 0198221456	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
				1112-2-1-01-07	RECURSO FEDERAL 2015 CTA. 0198166072	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





# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							123,864.65	123,864.65
30/jul./2015	000000	E00910		5133-3381	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	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
				1112-2-1-02-04	CTA. 0198166269 RECURSO ESTATAL 2015	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
							7,367.95	7,367.95
30/jul./2015	000000	E00988		5131-3111	Servicios Básicos	OP/250 PAGO DOMICILIADO DE ENERGIA ELECTRICA CFE370814 DE LA COORDINACION	\$3,147.00	\$0.00
				1112-2-1-02-03	0194909674 REC ESTATAL 2014	OP/250 PAGO DOMICILIADO DE ENERGIA ELECTRICA CFE370814 DE LA COORDINACION	\$0.00	\$3,147.00
							3,147.00	3,147.00
30/jul./2015	000000	E01281		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							1,312.84	1,312.84
30/jul./2015	000000	E01282		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							6,334.44	6,334.44
30/jul./2015	000000	E01283		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							1,782.20	1,782.20
30/jul./2015	000000	E01284		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,476.11	4,476.11
30/jul./2015	000000	E01285		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							2,108.81	2,108.81
30/jul./2015	000000	E01286		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							1,346.57	1,346.57
30/jul./2015	000000	E01287		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							1,119.77	1,119.77
30/jul./2015	000000	E01288		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							798.94	798.94
30/jul./2015	000000	E01289		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							325.94	325.94
30/jul./2015	000000	E01290		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2015	000000	E01290		1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CEC/EG/1460 CH/0000397 MARIA TERESA CALZADA BECERRA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$293.34
							293.34	293.34
30/jul./2015	000000	E01291		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CEC/EG/1461 CH/0000398 PATRICIA BAUTISTA MEZA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$2,407.82
							2,407.82	2,407.82
30/jul./2015	000000	E01292		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CEC/EG/1462 CH/0000399 MARIA JACQUELIN MONTIEL VAZQUEZ PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$1,307.12
							1,307.12	1,307.12
30/jul./2015	000000	E01293		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CEC/EG/1463 CH/0000400 TERESA PEREZ BARBA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$5,711.00
							5,711.00	5,711.00
30/jul./2015	000000	E01294		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CEC/EG/1464 CH/0000401 ROSELIA CARRASQUEDO VELAZQUEZ PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$2,017.50
							2,017.50	2,017.50
30/jul./2015	000000	E01295		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CEC/EG/1465 CH/0000402 OBDULIA FERNANDEZ LOYO PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015	\$0.00	\$1,898.98
							1,898.98	1,898.98



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2015	000000	E01296		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1466 CH/0000404 DANIEL GONZALEZ LOPEZ PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA	\$1,077.54	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015 CEC/EG/1466 CH/0000404 DANIEL GONZALEZ LOPEZ PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,077.54
							1,077.54	1,077.54
30/jul./2015	000000	E01297		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1467 CH/0000405 ROSA MARIA LIMA HERNANDEZ PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA	\$3,181.25	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015 CEC/EG/1467 CH/0000405 ROSA MARIA LIMA HERNANDEZ PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$3,181.25
							3,181.25	3,181.25
30/jul./2015	000000	E01298		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1468 CH/0000406 LIVIER LOPEZ HERNANDEZ PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA	\$1,077.53	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2015 CEC/EG/1468 CH/0000406 LIVIER LOPEZ HERNANDEZ PAGO DELA PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,077.53
							1,077.53	1,077.53
30/jul./2015	000000	E01299		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1469 CH/0000407 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CEC/EG/1469 CH/0000407 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/jul./2015	000000	E01300		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1470 CH/0000408 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CEC/EG/1470 CH/0000408 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/jul./2015	000000	E01301		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1471 CH/0000409 MA. CONMSUELO RAMIRES PEREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A	\$6,437.14	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 201 CEC/EG/1471 CH/0000409 MA. CONMSUELO RAMIRES PEREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$6,437.14
							6,437.14	6,437.14
30/jul./2015	000000	E01302		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1472 CH/0000410 GUILLERMINA RAMOS FLORES PEREZ PENSION ALIMENTICIA	\$3,196.23	\$0.00
						CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 201		



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2015	000000	E01302		1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							3,196.23	3,196.23
30/jul./2015	000000	E01303		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							1,610.47	1,610.47
30/jul./2015	000000	E01304		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1474 CH/0000412 CACANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CEC/EG/1474 CH/0000412 CACANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/jul./2015	000000	E01305		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							2,053.90	2,053.90
30/jul./2015	000000	E01306		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							2,053.90	2,053.90
30/jul./2015	000000	E01307		2117-08-1-1	DESCUENTO A TRABAJADORES	CEC/EG/1476 CH/0000415 JESUS GABINO MONTIEL COTO PAGO DE APORTACION COLUNTARIA DE TRABAJADORES DE CECYTE DESCOTADA EN LA SEGUNDA	\$19,500.00	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							19,500.00	19,500.00



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2015	000000	E01308		2117-08-1-1	DESCUENTO A TRABAJADORES	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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	\$0.00	\$919.00
							919.00	919.00
30/jul./2015	000000	E01309		2117-04-1	CUOTAS SINDICALES CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							40,297.53	40,297.53
30/jul./2015	000000	E01310		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	CEC/EG/1480 CH/000043 LETICIA LIRA REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 201	\$949.24	\$0.00
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	CEC/EG/1480 CH/000043 LETICIA LIRA REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO 201	\$0.00	\$949.24
							949.24	949.24
30/jul./2015	000000	E01558		5133-3381	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							217,354.49	217,354.49
30/jul./2015	000000	E01559		2117-04-1	CUOTAS SINDICALES CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							23,666.79	23,666.79
30/jul./2015	000000	E01560		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,049.56	1,049.56
30/jul./2015	000000	E01561		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							1,491.90	1,491.90
30/jul./2015	000000	E01562		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							6,613.07	6,613.07
30/jul./2015	000000	E01563		2117-06-1	PENSIONES ALIMENTICIAS CECYTE	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
				1112-1-3-05	CTA. 0268719067 PAGADORA NOMINA 2015	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
							3,448.31	3,448.31
31/jul./2015	000000	D00231		5138-3821	Servicios Oficiales	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
				1123-2-2-2382	HUGO ESTEBAN SALDAÑA AVALOS	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
							9,000.00	9,000.00
31/jul./2015	000000	D00232		5114-1411	Seguridad Social	EMS/DR/122 PROVISION DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015	\$359,789.68	\$0.00
				2111-4-1-2	CUOTAS IMSS PATRONAL EMSAD	EMS/DR/122 PROVISION DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015	\$0.00	\$359,789.68
							359,789.68	359,789.68
31/jul./2015	000000	D00233		5139-3981	Otros Servicios Generales	EMS/DR/123 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015	\$50,701.74	\$0.00



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2015	000000	D00233		2117-09-2	IMPUESTO SOBRE NOMINAS EMSAD	EMS/DR/123 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015	\$0.00	\$50,701.74
							50,701.74	50,701.74
31/jul./2015	000000	C00890		2117-06-2-0026 1112-2-1-01-08	MMMARIO OLVERA CORONEL PAGADORA DE NOMINA 2015 CTA. 0198221456	EMS/EG/374 CH-54 CANCELADO EMS/EG/374 CH-54 CANCELADO	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
							0.00	0.00
31/jul./2015	000000	C00893		5121-2111 1112-2-1-03-04	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 0198221154 ING PROPIOS 2015 CONCENTRADORA	EMS/EG/377 CH/0000007 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV.COMPRÁ DE INSTRUMENTO MUSICAL "CONTRABAJO" /PLANTEL DIAZ ORDAZ RQ-20 EMS/EG/377 CH/0000007 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV.COMPRÁ DE INSTRUMENTO MUSICAL "CONTRABAJO" /PLANTEL DIAZ ORDAZ RQ-20	\$3,944.00 \$0.00	\$0.00 \$3,944.00
							3,944.00	3,944.00
31/jul./2015	000000	C00895		5131-3111 1112-2-1-01-07	Servicios Básicos RECURSO FEDERAL 2015 CTA. 0198166072	EMS/EG/379 CH-10 CANCELADO EMS/EG/379 CH-10 CANCELADO	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
							0.00	0.00
31/jul./2015	000000	C00903		5137-3721 5137-3721 5137-3721 5137-3751 5137-3751 1112-2-1-02-04	Servicios de Traslado y Viáticos Servicios de Traslado y Viáticos Servicios de Traslado y Viáticos Servicios de Traslado y Viáticos Servicios de Traslado y Viáticos CTA. 0198166269 RECURSO ESTATAL 2015	EMS/EG/387 CH/0000094 FP-211 ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ .REEMBOLSO ASISTENIA A REUNION DF DERIVADO DE LA PLATAFORMA DE CONTROL EMS/EG/387 CH/0000094 FP-211 ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ .REEMBOLSO ASISTENIA A REUNION DF DERIVADO DE LA PLATAFORMA DE CONTROL EMS/EG/387 CH/0000094 FP-211 ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ .REEMBOLSO ASISTENIA A REUNION DF DERIVADO DE LA PLATAFORMA DE CONTROL EMS/EG/387 CH/0000094 FP-211 ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ .REEMBOLSO ASISTENIA A REUNION DF DERIVADO DE LA PLATAFORMA DE CONTROL EMS/EG/387 CH/0000094 FP-211 ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ .REEMBOLSO ASISTENIA A REUNION DF DERIVADO DE LA PLATAFORMA DE CONTROL S/C	\$294.00 \$140.00 \$139.20 \$160.00 \$216.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$949.20
							949.20	949.20
31/jul./2015	000000	C00904		5122-2211 1112-2-1-02-04	Alimentos y Utensilios CTA. 0198166269 RECURSO ESTATAL 2015	EMS/EG/388 CH/0000095 FP-201 ADRIAN PEREZ ROJAS.REEMBOLSO DEL PAGO DE FACTURA. 42532 REUNION DE TRABAJO RQ.201 EMS/EG/388 CH/0000095 FP-201 ADRIAN PEREZ ROJAS.REEMBOLSO DEL PAGO DE FACTURA. 42532 REUNION DE TRABAJO RQ.201	\$564.00 \$0.00	\$0.00 \$564.00





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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							564.00	564.00
31/jul./2015	000000	C00905		1123-2-1-0030	SANCHEZ LOPEZ OSCAR	EMS/EG/389 CH-96 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-2-1-02-04	CTA. 0198166269 RECURSO ESTATAL 2015	EMS/EG/389 CH-96 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/jul./2015	000000	E00917		5131-3171	Servicios Básicos	OP/241 FP-209 CECYTE.SERVICIO D INTERNET DE EMSAD MES JULIO 2015	\$26,252.85	\$0.00
				2119-1-2-07	CECYTE	OP/241 FP-209 CECYTE.SERVICIO D INTERNET DE EMSAD MES JULIO 2015	\$0.00	\$26,252.85
				2119-1-2-07	CECYTE	OP/241 FP-209 CECYTE.SERVICIO D INTERNET DE EMSAD MES JULIO 2015	\$26,252.85	\$0.00
				1112-2-1-01-07	RECURSO FEDERAL 2015 CTA. 0198166072	OP/241 FP-209 CECYTE.SERVICIO D INTERNET DE EMSAD MES JULIO 2015	\$0.00	\$26,252.85
							52,505.70	52,505.70
31/jul./2015	000000	E00919		5131-3141	Servicios Básicos	EMS/EG/419 OP/242 FP-210 CECYTE.TELEFONIA DEL MES DE JULIO DE EMSAD TRAN A CECYTE	\$2,541.84	\$0.00
				1112-2-1-01-07	RECURSO FEDERAL 2015 CTA. 0198166072	EMS/EG/419 OP/242 FP-210 CECYTE.TELEFONIA DEL MES DE JULIO DE EMSAD TRAN A CECYTE	\$0.00	\$2,541.84
				2119-1-2-07	CECYTE	EMS/EG/419 OP/242 FP-210 CECYTE.TELEFONIA DEL MES DE JULIO DE EMSAD TRAN A CECYTE	\$0.00	\$2,541.84
				2119-1-2-07	CECYTE	EMS/EG/419 OP/242 FP-210 CECYTE.TELEFONIA DEL MES DE JULIO DE EMSAD TRAN A CECYTE	\$2,541.84	\$0.00
							5,083.68	5,083.68
31/jul./2015	000000	E00922		2112-1-2-04	ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE	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
				1112-2-1-03-03	0194909720 ING PROPIOS 2014 CONCENTRADOR	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
							26,660.28	26,660.28
31/jul./2015	000000	E00923		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	EMS/EG/422 OP/245 BBVA BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0186682537	\$11.60	\$0.00
				1112-2-1-03-02-19	CTA. 0186682537 ESPAÑITA	EMS/EG/422 OP/245 BBVA BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0186682537	\$0.00	\$11.60
							11.60	11.60
31/jul./2015	000000	E00983		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	EMS/EG/423 OP/246 BBVA BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CT0186679293	\$5.80	\$0.00



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2015	000000	E00983		1112-2-1-03-02-02	CTA. 0186679293 EMILIANO ZAPATA	EMS/EG/423 OP/246 BBVA BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CT0186679293	\$0.00	\$5.80
							5.80	5.80
31/jul./2015	000000	E00985		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	EMS/EG/424 OP/247 BBVA BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0186680402	\$5.80	\$0.00
				1112-2-1-03-02-09	CTA. 0186680402 TZOMPANTEPEC	EMS/EG/424 OP/247 BBVA BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0186680402	\$0.00	\$5.80
							5.80	5.80
31/jul./2015	000000	E00986		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	EMS/EG/425 OP/248 BBVA BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0186680151	\$5.80	\$0.00
				1112-2-1-03-02-07	CTA. 0186680151 ATLANGATEPEC	EMS/EG/425 OP/248 BBVA BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0186680151	\$0.00	\$5.80
							5.80	5.80
31/jul./2015	000000	E00987		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	OP/249 BBVA BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0198221154	\$187.92	\$0.00
				1112-2-1-03-04	0198221154 ING PROPIOS 2015 CONCENTRADORA	OP/249 BBVA BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0198221154	\$0.00	\$187.92
							187.92	187.92
31/jul./2015	000000	I00460		1112-2-1-03-02-04	CTA. 0186679609 TEACALCO	EMS/IG/340 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's SAN JOSE TEACALCO 0186679609	\$3,000.00	\$0.00
				4224-2-1	AAAPORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD	EMS/IG/340 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's SAN JOSE TEACALCO 0186679609	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/jul./2015	000000	I00461		1112-2-1-03-02-05	CTA. 0186679811 LA PALMA TLAXCO	EMS/IG/341 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's LA PALMA 0186679811	\$300.00	\$0.00
				4224-2-1	AAAPORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD	EMS/IG/341 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's LA PALMA 0186679811	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
31/jul./2015	000000	I00462		1112-2-1-03-02-07	CTA. 0186680151 ATLANGATEPEC	EMS/IG/342 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's JESUS HORACIO CANO RIOS ATLANGATEPEC	\$29,000.00	\$0.00
				4224-2-1	AAAPORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD	EMS/IG/342 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's JESUS HORACIO CANO RIOS ATLANGATEPEC	\$0.00	\$29,000.00



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,000.00	29,000.00
31/jul./2015	000000	100463		1112-2-1-03-02-08	CTA. 0186680275 TENANCINGO	EMS/IG/343 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's TENANCINGON 0186680275	\$560.00	\$0.00
				4224-2-1	AAAPORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD	EMS/IG/343 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's TENANCINGON 0186680275	\$0.00	\$560.00
							560.00	560.00
31/jul./2015	000000	100464		1112-2-1-03-02-09	CTA. 0186680402 TZOMPANTEPEC	EMS/IG/344 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's TZOMPANTEPEC 0186680402	\$9,594.20	\$0.00
				4224-2-1	AAAPORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD	EMS/IG/344 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's TZOMPANTEPEC 0186680402	\$0.00	\$9,594.20
							9,594.20	9,594.20
31/jul./2015	000000	100465		1112-2-1-03-02-10	CTA. 0186680542 SANCTORUM	EMS/IG/345 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's SANCTORUM 0186680542	\$820.00	\$0.00
				4224-2-1	AAAPORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD	EMS/IG/345 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's SANCTORUM 0186680542	\$0.00	\$820.00
							820.00	820.00
31/jul./2015	000000	100466		1112-2-1-03-02-11	CTA. 0186680615 YAUHQUEMECAN	EMS/IG/346 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's YAUHQUEMECAN 0186680615	\$2,000.00	\$0.00
				4224-2-1	AAAPORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD	EMS/IG/346 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's YAUHQUEMECAN 0186680615	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
31/jul./2015	000000	100467		1112-2-1-03-02-12	CTA. 0186680828 TERRENATE	EMS/IG/347 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's VILLARREAL TERRENATE 0186680828	\$540.00	\$0.00
				4224-2-1	AAAPORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD	EMS/IG/347 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's VILLARREAL TERRENATE 0186680828	\$0.00	\$540.00
							540.00	540.00
31/jul./2015	000000	100468		1112-2-1-03-02-13	CTA. 0186681018 ATOTONILCO	EMS/IG/348 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's 0186681018 ATOTONILCO TLAXCO	\$9,160.00	\$0.00



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2015	000000	100468		4224-2-1	AAAPORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD	EMS/IG/348 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's 0186681018 ATOTONILCO TLAXCO	\$0.00	\$9,160.00
							9,160.00	9,160.00
31/jul./2015	000000	100469		1112-2-1-03-02-14	CTA. 0186681166 CUAXOMULCO	EMS/IG/349 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's CUAXOMULCO 0186681166	\$18,700.00	\$0.00
				4224-2-1	AAAPORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD	EMS/IG/349 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's CUAXOMULCO 0186681166	\$0.00	\$18,700.00
							18,700.00	18,700.00
31/jul./2015	000000	100470		1112-2-1-03-02-17	CTA. 0186682251 ZITLALTEPEC	EMS/IG/350 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's ZITLALTEPEC 0186682251	\$660.00	\$0.00
				4224-2-1	AAAPORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD	EMS/IG/350 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's ZITLALTEPEC 0186682251	\$0.00	\$660.00
							660.00	660.00
31/jul./2015	000000	100471		1112-2-1-03-02-19	CTA. 0186682537 ESPAÑITA	EMS/IG/351 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's 0186682537 ESPAÑITA	\$2,862.60	\$0.00
				4224-2-1	AAAPORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD	EMS/IG/351 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's 0186682537 ESPAÑITA	\$0.00	\$2,862.60
							2,862.60	2,862.60
31/jul./2015	000000	100472		1112-2-1-03-02-20	CTA. 0186682944 DOMINGO ARENAS	INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's 0186682944 DOMINGO ARENAS	\$2,040.00	\$0.00
				4224-2-1	AAAPORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD	INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's 0186682944 DOMINGO ARENAS	\$0.00	\$2,040.00
							2,040.00	2,040.00
31/jul./2015	000000	100496		1112-2-1-03-02-22	CTA. 0186683282 HUAMANTLA	EMS/IG/353 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's 0186683282 BENITO J. HUAMANTLA	\$13,534.20	\$0.00
				4224-2-1	AAAPORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD	EMS/IG/353 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's 0186683282 BENITO J. HUAMANTLA	\$0.00	\$13,534.20
							13,534.20	13,534.20
31/jul./2015	000000	100497		1112-2-1-03-02-24	CTA. 0187132492 POCITOS	EMS/IG/354 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's SANTA MARIA POCITOS ALTZAYANCA 0187132492	\$38,820.00	\$0.00



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2015	000000	100497		4224-2-1	AAAPORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD	EMS/IG/354 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's SANTA MARIA POCITOS ALTZAYANCA 0187132492	\$0.00	\$38,820.00
							38,820.00	38,820.00
31/jul./2015	000000	100498		1112-2-1-03-02-25	CTA. 0186891047 XOCHITEOTLA	EMS/IG/355 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's 0186891047 XOCHITEOTLA	\$1,780.00	\$0.00
				4224-2-1	AAAPORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD	EMS/IG/355 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's 0186891047 XOCHITEOTLA	\$0.00	\$1,780.00
							1,780.00	1,780.00
31/jul./2015	000000	100499		1112-2-1-03-02-26	CTA. 0187132581 IGNACIO ZARAGOZA	EMS/IG/356 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's 0187132581 IGNACIO ZARAGOZA	\$5,560.00	\$0.00
				4224-2-1	AAAPORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD	EMS/IG/356 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's 0187132581 IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$5,560.00
							5,560.00	5,560.00
31/jul./2015	000000	100500		1112-2-1-03-02-27	CTA. 0190793159 SANTIAGO CUAULA,CALPULALP	EMS/IG/357 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's CUAULA 0190793159	\$1,660.00	\$0.00
				4224-2-1	AAAPORTACIONES VOLUNTARIAS EMSAD	EMS/IG/357 INGRESOS percibidos por aportacion voluntaria en JULIO 2015 en CEMSAD's CUAULA 0190793159	\$0.00	\$1,660.00
							1,660.00	1,660.00
31/jul./2015	000000	100502		1112-2-1-02-04	CTA. 0198166269 RECURSO ESTATAL 2015	EMS/IG/359 INTERESES ganados por la Cta 0198166269 recurso estatal de 2015 en julio de 2015	\$31.65	\$0.00
				4319-2-02-04-01	INTERESES REC ESTATAL 2015 0198166269	EMS/IG/359 INTERESES ganados por la Cta 0198166269 recurso estatal de 2015 en julio de 2015	\$0.00	\$31.65
							31.65	31.65
31/jul./2015	000000	100503		1112-2-1-02-02	0192300419 REC ESTATAL 2013	EMS/IG/360 INTERESES ganados por la Cta 0192300419 de recurso estatal 2013 en julio de 2015	\$43.73	\$0.00
				4319-2-02-02-01	INTERES RECURSO ESTATAL 2013 0192300419	EMS/IG/360 INTERESES ganados por la Cta 0192300419 de recurso estatal 2013 en julio de 2015	\$0.00	\$43.73
							43.73	43.73
31/jul./2015	000000	100508		1112-2-1-01-06	0194909631 RECURSO FEDERAL 2014	INTERESES ganados por la cta 0194909631 de recurso federal 2014 en Julio de 2015	\$1.51	\$0.00
				4319-2-01-05-01	INTERES FEDERAL 2014 0194909631	INTERESES ganados por la cta 0194909631 de recurso federal 2014 en Julio de 2015	\$0.00	\$1.51



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1.51	1.51
31/jul./2015	000000	E01419		5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							<u>10,638.56</u>	<u>10,638.56</u>
31/jul./2015	000000	E01421		5133-3391	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	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
				2117-03-1-1	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CECYTE	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							<u>1,747.11</u>	<u>1,747.11</u>
31/jul./2015	000000	E01423		5133-3391	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	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
				2117-03-1-1	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CECYTE	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							<u>3,494.22</u>	<u>3,494.22</u>
31/jul./2015	000000	E01425		5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	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
				5125-2561	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Derivados	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,308.48	1,308.48
31/jul./2015	000000	E01427		5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							2,614.64	2,614.64
31/jul./2015	000000	E01429		5115-154I	Otras prestaciones sociales y económicas	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							71,656.61	71,656.61
31/jul./2015	000000	E01431		5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	CEC/EG/1541 CH/0000375 CUATECONTZI CUAUHTLE ADRIAN PAGO DE IMPRESION PLOTTEO DE LOS PROGRAMAS CAPACITACION FACT/2476 RQ/72	\$330.04	\$0.00
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1541 CH/0000375 CUATECONTZI CUAUHTLE ADRIAN PAGO DE IMPRESION PLOTTEO DE LOS PROGRAMAS CAPACITACION FACT/2476 RQ/72	\$0.00	\$330.04
							330.04	330.04
31/jul./2015	000000	E01432		5131-3151	Servicios Básicos	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							999.00	999.00
31/jul./2015	000000	E01434		5131-3181	Servicios Básicos	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
				1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
							0.00	0.00
31/jul./2015	000000	E01436		5131-3181	Servicios Básicos	CEC/EG/1545 CH/0000379 LECHUGA TEJEDA LORENA MARCELA REEMBOLSO DE GASTOS DE DOCUMENTACION PARA EL CONCURSO NACIONAL DE CREAT	\$457.97	\$0.00



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2015	000000	E01436		1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	CEC/EG/1545 CH/0000379 LECHUGA TEJEDA LORENA MARCELA REEMBOLSO DE GASTOS DE DOCUMENTACION PARA EL CONCURSO NACIONAL DE GREAT	\$0.00	\$457.97
							457.97	457.97
31/jul./2015	000000	E01450		5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	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
				1112-1-2-06-03	CTA. 0197871759 RECURSO FEDERAL 2015	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
							6,699.00	6,699.00
31/jul./2015	000000	E01452		5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	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
				1112-1-2-06-03	CTA. 0197871759 RECURSO FEDERAL 2015	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
							1,322.40	1,322.40
31/jul./2015	000000	E01463		2112-1-1-035	ENLACES TURISTICOS DE TLAXCALA S.A DE CV	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
				1112-1-2-07-02	CTA.0194905776 RECURSO ESTATAL 2014	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
							20,880.00	20,880.00
31/jul./2015	000000	E01464		2112-1-1-046	GRUPO PRESSMEDIA S.A. DE C.V.	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
				1112-1-2-07-02	CTA.0194905776 RECURSO ESTATAL 2014	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
							39,324.00	39,324.00
31/jul./2015	000000	E01474		5610-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	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
				5610-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	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
				3110-1-1	INVERSIONES CECYTE	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





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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2015	000000	E01474		3110-1-1	INVERSIONES CECYTE	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
				1241-1-1	Muebles de Oficina y Estantería CECYTE	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
				1241-3-1	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información CECYTE	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
				1112-1-3-07	CTA. 0198422761 INGRESOS PROPIOS 2015	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
							32,201.60	32,201.60
31/jul./2015	000000	E01565		2112-1-1-030	DIR. GEN. DE ADQ. REC. MAT. Y SERV. 2014	CEC/EG/1650 OP/664 H3 AUTOMATIZACION S.A DE C.V. PAGO DE LA FACT/48 CON RECURSO DELPROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL TEXMO	\$73,780.00	\$0.00
				1112-1-2-10-24	CTA. 00197128797 PAAGES TEXMOLAC	CEC/EG/1650 OP/664 H3 AUTOMATIZACION S.A DE C.V. PAGO DE LA FACT/48 CON RECURSO DELPROYECTO FEDERAL PAAGES 2014 DEL PLANTEL TEXMO	\$0.00	\$73,780.00
							73,780.00	73,780.00
31/jul./2015	000000	E01566		1112-1-2-07-04	CTA. 0197871856 RECURSO ESTATAL 2015	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
				1112-1-2-06-03	CTA. 0197871759 RECURSO FEDERAL 2015	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
							5,213,627.34	5,213,627.34
31/jul./2015	000000	E01567		1112-1-2-06-03	CTA. 0197871759 RECURSO FEDERAL 2015	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
				1112-1-2-06-04	CTA. 2045653096 FONDO DE INVERSION	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
							6,000,014.71	6,000,014.71
31/jul./2015	000000	E01568		1112-1-2-01	CTA.0195141672 CONCENTRADORA DE INGRESOS PROPIOS 2014	CEC/EG/1653 OP/667 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$200,000.00	\$0.00
				1112-1-3-04	CTA. 0215516158 PAGADORA NOMINA 2014	CEC/EG/1653 OP/667 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2015	000000	E01569		1112-1-2-06-02	CTA.0194905563 RECURSO FEDERAL 2014	CEC/EG/1654 OP/668 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCOA ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$100,000.00	\$0.00
				1112-1-3-04	CTA. 0215516158 PAGADORA NOMINA 2014	CEC/EG/1654 OP/668 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX TRANSFERENCOA ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
31/jul./2015	000000	E01570		5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	CEC/EG/1655 OP/669 DIAZ XOCHICALE ALEJANDRO PAGO DE CD-RM Y MERIAS USB FACT/703 RQ/00	\$4,398.72	\$0.00
				1112-1-2-06-03	CTA. 0197871759 RECURSO FEDERAL 2015	CEC/EG/1655 OP/669 DIAZ XOCHICALE ALEJANDRO PAGO DE CD-RM Y MERIAS USB FACT/703 RQ/00	\$0.00	\$4,398.72
							4,398.72	4,398.72
31/jul./2015	000000	E01571		1112-1-2-01	CTA.0195141672 CONCENTRADORA DE INGRESOS PROPIOS 2014	CEC/EG/1656 OP/670 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX RECHAZO DE DEPO	\$5,981.69	\$0.00
				1112-1-2-01	CTA.0195141672 CONCENTRADORA DE INGRESOS PROPIOS 2014	CEC/EG/1656 OP/670 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TEC EDO DE TLAX RECHAZO DE DEPO	\$0.00	\$5,981.69
							5,981.69	5,981.69
31/jul./2015	000000	E01572		2112-1-1-072	MARIA DEL CARMEN VILLA RODRIGUEZ	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
				1112-1-2-01	CTA.0195141672 CONCENTRADORA DE INGRESOS PROPIOS 2014	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
							64,755.54	64,755.54
31/jul./2015	000000	E01573		2112-1-1-072	MARIA DEL CARMEN VILLA RODRIGUEZ	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
				1112-1-2-01	CTA.0195141672 CONCENTRADORA DE INGRESOS PROPIOS 2014	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
							5,981.69	5,981.69
31/jul./2015	000000	E01575		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	CEC/EG/1660 OP/674 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	\$40.60	\$0.00
				1112-1-2-03-03	CTA. 0184883764 TERRENATE	CEC/EG/1660 OP/674 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$40.60
							40.60	40.60
31/jul./2015	000000	E01576		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2015	000000	E01576		1112-1-2-03-04	CTA. 0184884000 SANCTORUM	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
							5.80	5.80
31/jul./2015	000000	E01577		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	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
				1112-1-2-03-07	CTA. 0184884965 AHUAHUTEPEC	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
							34.80	34.80
31/jul./2015	000000	E01578		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	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
				1112-1-2-03-08	CTA. 0184885147 APETATITLAN	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
							69.60	69.60
31/jul./2015	000000	E01579		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	CEC/EG/1664 OP/678 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO	\$5.80	\$0.00
				1112-1-2-03-09	CTA. 0184885244 MAZATECOCHCO	CEC/EG/1664 OP/678 BANCOMER S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$5.80
							5.80	5.80
31/jul./2015	000000	E01580		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	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
				1112-1-2-03-10	CTA. 0184885368 YAUHEQUEMECAN	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
							313.20	313.20
31/jul./2015	000000	E01581		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	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
				1112-1-2-03-11	CTA. 0184885805 ATEXCATZINCO	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
							388.60	388.60



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/dic./2015  
 hora de Impresión | 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2015	000000	E01582		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	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
				1112-1-2-03-12	CTA. 0184885872 ATOTONILCO	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
							69.60	69.60
31/jul./2015	000000	E01583		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	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
				1112-1-2-03-13	CTA. 0184885937 TEPETITLA	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
							52.20	52.20
31/jul./2015	000000	E01584		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	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
				1112-1-2-03-15	CTA. 0184886186 HUACTZINCO	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
							23.20	23.20
31/jul./2015	000000	E01585		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	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
				1112-1-2-03-18	CTA. 0184886348 NOPALUCAN	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
							92.80	92.80
31/jul./2015	000000	E01586		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	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
				1112-1-2-03-19	CTA. 0184886356 TOTOLAC	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
							232.00	232.00
31/jul./2015	000000	E01587		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	CEC/EG/1672 OP/686 BANCOMER S.A REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO	\$5.80	\$0.00
				1112-1-2-03-21	CTA. 0184886461 HILOAPAN	CEC/EG/1672 OP/686 BANCOMER S.A REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$5.80



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2015  
 11:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5.80	5.80
31/jul./2015	000000	E01588		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	CEC/EG/1673 OP/687 BANCOMER S.A REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO	\$29.00	\$0.00
				1112-1-2-03-06	CTA. 0184884795 TEPEYANCO	CEC/EG/1673 OP/687 BANCOMER S.A REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$29.00
							29.00	29.00
31/jul./2015	000000	E01589		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	CEC/EG/1674 OP/688 BANCOMER S.A REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO	\$11.60	\$0.00
				1112-1-2-03-14	CTA. 0184886127 SAN ISIDRO BUENSUCESO	CEC/EG/1674 OP/688 BANCOMER S.A REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$11.60
							11.60	11.60
31/jul./2015	000000	E01590		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	CEC/EG/1675 OP/689 BANCOMER S.A REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO	\$5.80	\$0.00
				1112-1-2-03-20	CTA. 0184886526 LAZARO CARDENAS	CEC/EG/1675 OP/689 BANCOMER S.A REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5.80
							5.80	5.80
						<b>Totales Finales</b>	150,324,884.66	150,324,884.66