

## A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Mayor

LIBRO MAYOR OCTUBRE-DICIEMBRE2018.rpt - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA Iniciar sesión

General Formato condicional Insertar Suma y resta Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

Formato de celdas Dar formato como tabla Eliminar Formato Estilos de celda

Modificar

12

A	B	C	D	E	F
		LIBRO MAYORAI día 1112 Bancos/TesoreríaCIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS			
			Página -1 de 1	Hora 13:39	Fecha 31/01/2019
30/11/2018	14.00-1.00	NÓMINA 2018 QUINCENAL 22, CUENTA BANCO: 111200000400000000	\$8,869.56		\$4,122,545,033.74
30/11/2018	14.00-1.00	NÓMINA 2018 QUINCENAL 22, CUENTA BANCO: 111200000400000000	\$5,024.59		\$4,122,550,058.33
30/11/2018	14.00-1.00	NÓMINA 2018 QUINCENAL 22, CUENTA BANCO: 111200000400000000	\$3,858.75		\$4,122,553,917.08
30/11/2018	14.00-1.00	NÓMINA 2018 QUINCENAL 22, CUENTA BANCO: 111200000400000000	\$14,626.66		\$4,122,568,543.74
30/11/2018	14.00-1.00	NÓMINA 2018 QUINCENAL 22, CUENTA BANCO: 111200000400000000	\$3,024.75		\$4,122,571,568.49
30/11/2018	14.00-1.00	NÓMINA 2018 QUINCENAL 22, CUENTA BANCO: 111200000400000000	\$5,117.07		\$4,122,576,685.56
15/11/2018	14.00-1.00	NÓMINA 2018 QUINCENAL 21, CUENTA BANCO: 111200000610000000	\$15,944.12		\$4,122,592,629.68
15/11/2018	14.00-1.00	NÓMINA 2018 QUINCENAL 21, CUENTA BANCO: 111200000610000000	\$5,110.09		\$4,122,597,739.77
30/11/2018	14.00-1.00	NÓMINA 2018 QUINCENAL 22, CUENTA BANCO: 111200000400000000	\$23,576.06		\$4,122,621,315.83
30/11/2018	14.00-1.00	NÓMINA 2018 QUINCENAL 22, CUENTA BANCO: 111200000400000000	\$4,892.95		\$4,122,626,208.78
30/11/2018	14.00-1.00	NÓMINA 2018 QUINCENAL 22, CUENTA BANCO: 111200000400000000	\$3,900.00		\$4,122,630,108.78
30/11/2018	14.00-1.00	NÓMINA 2018 QUINCENAL 22, CUENTA BANCO: 111200000400000000	\$2,646.00		\$4,122,632,754.78
29/11/2018	17.00-191.00	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS D	\$2,666.64		\$4,122,635,421.42
29/11/2018	17.00-191.00	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS D	\$333.33		\$4,122,635,754.75
29/11/2018	17.00-191.00	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS D	\$333.33		\$4,122,636,088.08
15/11/2018	14.00-1.00	NÓMINA 2018 QUINCENAL 21, CUENTA BANCO: 111200000800000000	\$44,527.08		\$4,122,680,615.16
15/11/2018	14.00-1.00	NÓMINA 2018 QUINCENAL 21, CUENTA BANCO: 111200000610000000	\$7,731.51		\$4,122,688,346.67
15/11/2018	14.00-1.00	NÓMINA 2018 QUINCENAL 21, CUENTA BANCO: 111200000610000000	\$8,969.62		\$4,122,697,316.29
16/11/2018	14.00-1.00	NÓMINA 2018 SEMANAL 46, CUENTA BANCO: 11120000061000000000	\$2,729.29		\$4,122,700,045.58
16/11/2018	14.00-1.00	NÓMINA 2018 SEMANAL 46, CUENTA BANCO: 11120000061000000000	\$277,769.98		\$4,122,977,815.56
16/11/2018	14.00-1.00	NÓMINA 2018 SEMANAL 46, CUENTA BANCO: 11120000061000000000	\$31,243.29		\$4,123,009,058.85
16/11/2018	14.00-1.00	NÓMINA 2018 SEMANAL 46, CUENTA BANCO: 11120000061000000000	\$3,449.34		\$4,123,012,508.19
28/11/2018	17.00-186.00	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A POLICIAS DE S	\$3,111.11		\$4,123,015,619.30
29/11/2018	17.00-191.00	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS D	\$333.33		\$4,123,015,952.63
09/11/2018	14.00-1.00	NÓMINA 2018 SEMANAL 45, CUENTA BANCO: 11120000040000000000	\$1,137.33		\$4,123,017,089.96

Sheet1 Sheet2

100%

LIBRO MAYOR OCTUBRE-DICIEMBRE2018.rpt - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA Iniciar sesión

General Formato condicional Insertar Suma y resta Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

Formato de celdas Dar formato como tabla Eliminar Formato Estilos de celda

Modificar

112

A	B	C	D	E	F
15070	16/11/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$28,446.00		\$37,812,453.00
15071	14/12/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$159,912.00		\$37,972,365.00
15072	15/10/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$219,947.00		\$38,192,312.00
15073	16/11/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$28,446.00		\$38,220,758.00
15074	14/12/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$159,912.00		\$38,380,670.00
15075	15/10/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$219,947.00		\$38,600,617.00
15076	16/11/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$28,446.00		\$38,629,063.00
15077	14/12/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$159,912.00		\$38,788,975.00
15078	15/10/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$219,947.00		\$39,008,922.00
15079	16/11/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$28,446.00		\$39,037,368.00
15080	14/12/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$159,912.00		\$39,197,280.00
15081	15/10/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$219,947.00		\$39,417,227.00
15082	16/11/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$28,446.00		\$39,445,673.00
15083	14/12/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$159,912.00		\$39,605,585.00
15084	15/10/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$219,947.00		\$39,825,532.00
15085	16/11/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$28,446.00		\$39,853,978.00
15086	14/12/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$159,912.00		\$40,013,890.00
15087	15/10/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$219,947.00		\$40,233,837.00
15088	16/11/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$28,446.00		\$40,262,283.00
15089	14/12/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$159,912.00		\$40,422,195.00
15090	15/10/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$219,947.00		\$40,642,142.00
15091	16/11/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$28,446.00		\$40,670,588.00
15092	14/12/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$159,912.00		\$40,830,500.00
15093	15/10/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$219,947.00		\$41,050,447.00
15094	16/11/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$28,446.00		\$41,078,893.00
15095	14/12/2018 76.00-1.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIANZAS	\$159,912.00		\$41,238,805.00
15096	Subtotal	\$41,238,805.00	\$0.00 Total	\$41,238,805.00	

Sheet1 Sheet2

100%