

## 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 autoformato Eliminar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

Formato de celdas Dar formato como tabla Estilos de celda Formato

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 autoformato Eliminar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

Formato de celdas Dar formato como tabla Estilos de celda Formato

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%