

CENTRO DE CAPACITACION, FORMACION E INVESTIGACION
CECAFISUtr: Finanzas_02
Rep: rptLibroMayorLIBRO MAYOR (1000 - 5999)
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)Fecha y
hora de Impresión 04/feb./2020
11:01 a. m.

			MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
1112	BANCOS/ITESORERIA					
Saldo Inicial						\$12,101,764.07
02/dic./2019	IR 000100	(000120)	IR:100, ING PROPIOS	\$3,464.09	\$0.00	\$12,105,228.16
02/dic./2019	IR 000100	(000120)	IR:100, ING PROPIOS	\$844.90	\$0.00	\$12,106,073.06
02/dic./2019	000000	(000292)	COMPRA FONDOS BBVA BANCOMER SA CONTRATO NO. 2049588590 DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$11,499,963.27	\$606,109.79
02/dic./2019	3		Subtotal	4,308.99	11,499,963.27	
03/dic./2019	000000	(000081)	DEPOSITO, DEVOLUCIÓN STSPE (AHORRO SINDICAL)	\$23,365.00	\$0.00	\$629,474.79
03/dic./2019	1		Subtotal	23,365.00	0.00	
04/dic./2019	000000	(000290)	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,650.84	\$627,823.95
04/dic./2019	PA 000419	(000698)	GP Directo 419 TNT RENTA DE EQUIPO, S.A. DE C.V., Pago: 419	\$0.00	\$6,180.00	\$621,643.95
04/dic./2019	PA 000420	(000699)	GP Directo 420 M CLEAN QRO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 420	\$0.00	\$2,190.08	\$619,453.87
04/dic./2019	PA 000421	(000700)	GP Directo 421 FELIPE MONROY ESTRADA, Pago: 421	\$0.00	\$8,651.56	\$610,802.31
04/dic./2019	PA 000422	(000701)	GP Directo 422 ERIKA CORONA ARTETA, Pago: 422	\$0.00	\$3,915.00	\$606,887.31
04/dic./2019	5		Subtotal	0.00	22,587.48	
05/dic./2019	PA 000424	(000703)	GP JUAN SALVADOR JARAMILLO MORENO, Folio Pago: 424	\$0.00	\$5,482.76	\$601,404.55
05/dic./2019	1		Subtotal	0.00	5,482.76	
06/dic./2019	000000	(000291)	UNION DE SEGURIDAD EMPRESARIAL 4D S.A. de C.V.	\$0.00	\$33,756.00	\$567,648.55
06/dic./2019	PA 000423	(000702)	GP Directo 423 GUSTAVO ADOLFO PERRUSQUIA ZARAZUA, Pago: 423	\$0.00	\$48,140.00	\$519,508.55
06/dic./2019	PA 000425	(000704)	GP ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV, Folio Pago: 425	\$0.00	\$1,763.09	\$517,745.46
06/dic./2019	PA 000426	(000705)	GP UNION DE SEGURIDAD EMPRESARIAL 4D S.A. de C.V., Folio Pago: 426	\$0.00	\$33,756.00	\$483,989.46
06/dic./2019	PA 000427	(000706)	GP Directo 427 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Pago: 427	\$0.00	\$7,248.00	\$476,741.46
06/dic./2019	GP 000227	(000707)	GP Folio: 227	\$0.00	\$5,479.00	\$471,262.46
06/dic./2019	IR 000101	(000121)	IR:101, ING PROPIOS	\$87,748.79	\$0.00	\$559,011.25
06/dic./2019	IR 000101	(000121)	IR:101, ING PROPIOS	\$337,495.30	\$0.00	\$896,506.55
06/dic./2019	IR 000102	(000122)	IR:102, ING PROPIOS	\$22,499.68	\$0.00	\$919,006.23
06/dic./2019	IR 000102	(000122)	IR:102, ING PROPIOS	\$22,499.68	\$0.00	\$941,505.91
06/dic./2019	10		Subtotal	470,243.45	130,142.09	

CENTRO DE CAPACITACION, FORMACION E INVESTIGACION
CECAFISUtr: Finanzas_02
Rep: rptLibroMayorLIBRO MAYOR (1000 - 5999)
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)Fecha y
hora de Impresión 04/feb./2020
11:01 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2019	000000	(000709)	DEPOSITO, C.F. JOSE RAMON HERNANDEZ TREJO, COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, GTO.	\$1,650.07	\$0.00	\$940,155.98
09/dic./2019	000000	(000712)	REPOSICION Y COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO FIJO.	\$0.00	\$7,790.04	\$932,365.94
09/dic./2019	3		Subtotal	1,650.07	10,790.04	
10/dic./2019	IR 000103	(000123)	IR:103, ING PROPIOS	\$6,928.18	\$0.00	\$939,294.12
10/dic./2019	IR 000103	(000123)	IR:103, ING PROPIOS	\$1,689.80	\$0.00	\$940,983.92
10/dic./2019	IR 000104	(000124)	IR:104, ING PROPIOS	\$6,928.18	\$0.00	\$947,912.10
10/dic./2019	IR 000104	(000124)	IR:104, ING PROPIOS	\$1,689.80	\$0.00	\$949,601.90
10/dic./2019	IR 000105	(000126)	IR:105, ING PROPIOS	\$183,765.70	\$0.00	\$1,133,367.60
10/dic./2019	IR 000106	(000126)	IR:106, ING PROPIOS	\$147,012.56	\$0.00	\$1,280,380.16
10/dic./2019	IR 000107	(000127)	IR:107, ING PROPIOS	\$31,176.81	\$0.00	\$1,311,556.97
10/dic./2019	IR 000107	(000127)	IR:107, ING PROPIOS	\$7,604.10	\$0.00	\$1,319,161.07
10/dic./2019	8		Subtotal	386,795.13	0.00	
13/dic./2019	GP 000228	(000708)	NOMINA PERSONAL DE BASE QNA 232019	\$0.00	\$7,717.00	\$1,311,444.07
13/dic./2019	GP 000228	(000708)	NOMINA PERSONAL DE BASE QNA 232019	\$0.00	\$10,938.00	\$1,300,506.07
13/dic./2019	GP 000228	(000708)	NOMINA PERSONAL DE BASE QNA 232019	\$0.00	\$8,585.00	\$1,291,921.07
13/dic./2019	GP 000228	(000708)	NOMINA PERSONAL DE BASE QNA 232019	\$0.00	\$1,689.00	\$1,290,232.07
13/dic./2019	GP 000228	(000708)	NOMINA PERSONAL DE BASE QNA 232019	\$0.00	\$5,930.00	\$1,284,302.07
13/dic./2019	GP 000228	(000708)	NOMINA PERSONAL DE BASE QNA 232019	\$0.00	\$9,361.00	\$1,274,941.07
13/dic./2019	GP 000228	(000708)	NOMINA PERSONAL DE BASE QNA 232019	\$0.00	\$11,407.00	\$1,263,534.07
13/dic./2019	GP 000228	(000708)	NOMINA PERSONAL DE BASE QNA 232019	\$0.00	\$4,019.00	\$1,259,515.07
13/dic./2019	GP 000228	(000708)	NOMINA PERSONAL DE BASE QNA 232019	\$0.00	\$11,759.00	\$1,247,756.07
13/dic./2019	GP 000228	(000708)	NOMINA PERSONAL DE BASE QNA 232019	\$0.00	\$24,639.00	\$1,223,117.07
13/dic./2019	GP 000228	(000708)	NOMINA PERSONAL DE BASE QNA 232019	\$0.00	\$1,910.00	\$1,221,207.07
13/dic./2019	GP 000228	(000708)	NOMINA PERSONAL DE BASE QNA 232019	\$0.00	\$8,202.00	\$1,213,005.07
13/dic./2019	GP 000228	(000708)	NOMINA PERSONAL DE BASE QNA 232019	\$0.00	\$7,205.00	\$1,205,800.07
13/dic./2019	GP 000228	(000708)	NOMINA PERSONAL DE BASE QNA 232019	\$0.00	\$6,954.00	\$1,198,846.07
13/dic./2019	GP 000228	(000708)	NOMINA PERSONAL DE BASE QNA 232019	\$0.00	\$8,700.00	\$1,190,146.07
13/dic./2019	GP 000228	(000708)	NOMINA PERSONAL DE BASE QNA 232019	\$0.00	\$8,700.00	\$1,181,446.07
13/dic./2019	000000	(000293)	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$240.14	\$1,181,205.93
13/dic./2019	000000	(000294)	SEGUROS BANORTE SA DE CV	\$0.00	\$290.59	\$1,180,915.34
13/dic./2019	000000	(000295)	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO	\$0.00	\$3,217.66	\$1,177,697.68
13/dic./2019	000000	(000296)	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO	\$0.00	\$1,930.61	\$1,175,767.07
13/dic./2019	000000	(000297)	CIBANCO, S.A. IBM FIDEICOMISO CIB	\$0.00	\$1,495.00	\$1,174,272.07
13/dic./2019	000000	(000298)	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL DE CV	\$0.00	\$8,390.00	\$1,165,882.07
13/dic./2019	000000	(000299)	CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL DE CV	\$0.00	\$6,521.00	\$1,159,361.07
13/dic./2019	000000	(000300)	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	\$0.00	\$3,011.32	\$1,156,349.75
13/dic./2019	000000	(000301)	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$1,394.02	\$1,154,955.73
13/dic./2019	000000	(000302)	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$2,271.89	\$1,152,683.84
13/dic./2019	PA 000428	(000710)	GP Directo 428 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 428	\$0.00	\$4,912.99	\$1,147,770.85
13/dic./2019	PA 000429	(000711)	GP ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV, Folio Pago: 429	\$0.00	\$2,854.08	\$1,144,916.77
13/dic./2019	PA 000430	(000712)	GP EVERARDO BENITEZ CORONA, Folio Pago: 430	\$0.00	\$2,878.44	\$1,142,038.33
13/dic./2019	000000	(000303)	DEVOLUCION TRANSFERENCIA PAGO FACTURA TA SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION CONTRATO	\$0.00	\$4,797.41	\$1,137,240.92